

# Stadt Grevesmühlen

|  |   |            |    |      |            |
|--|---|------------|----|------|------------|
| <b>Beschlussvorlage</b>  | Vorlage-Nr: <b>VO/12SV/2015-629</b>   |            |    |      |            |
| Federführender Geschäftsbereich:<br>Finanzen                                   | Status: öffentlich<br>Aktenzeichen:<br>Datum: 08.10.2015<br>Verfasser: Stoffregen, Brigitte |            |    |      |            |
| <b>Haushaltssatzung/Haushaltsplan der Stadt Grevesmühlen für das Jahr 2016</b> |   |            |    |      |            |
| Beratungsfolge:  |   |            |    |      |            |
| Datum  | Gremium   | Teilnehmer | Ja | Nein | Enthaltung |
| 09.11.2015   | Finanzausschuss Stadt Grevesmühlen  |            |    |      |            |
| 01.12.2015   | Hauptausschuss Stadt Grevesmühlen   |            |    |      |            |
| 14.12.2015   | Stadtvertretung Grevesmühlen  |            |    |      |            |

## Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2016.

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 2016 zuzustimmen.

## Sachverhalt:

Gemäß den Bestimmungen der §§ 45 ff der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wurden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Jahr 2016 aufgestellt.

Die Fachausschüsse haben den Entwurf des Haushaltsplanes in ihrer gemeinsamen Sitzung am 08. Oktober 2015 diskutiert und Kürzungen, insbesondere im investiven Bereich, vorgeschlagen, die in die vorliegende Fassung eingearbeitet wurden.

Haushaltsplan und Haushaltssatzung werden im Vorbericht erläutert.

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

## Finanzielle Auswirkungen:

Entsprechend Haushaltsplan

## Anlage/n:

Haushaltssatzung/Haushaltsplan mit Anlagen

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



# Haushaltssatzung Haushaltsplan

## 2016

für die Stadt  
**Grevesmühlen**



## Inhaltsverzeichnis

|   |     |
|---|-----|
| <b>Haushaltssatzung</b>   | 3   |
| <b>Vorbericht</b>   | 5   |
| <b>Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen</b>   | 35  |
| <b>Ergebnishaushalt</b>   | 47  |
| <b>Übersicht über die Erträge und Aufwendungen</b>  | 49  |
| <b>Finanzhaushalt</b>   | 52  |
| <b>Übersicht über die Teilhaushalte</b>   | 54  |
| <b>Teilhaushalte mit Übersicht über die zugeordneten Produkte und Darstellung der wesentlichen Produkte</b> | 56  |
| <b>Investitionsprogramm</b>   | 82  |
| <b>Stellenplan</b>  | 152 |

### 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  | 165 |
| Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit   | 166 |
| Teilergebnishaushalte mit Darstellung der Produkte und Einzeldarstellung aller Konten | 167 |
| Jahresabschluss und Wirtschaftsplan der WOBAG Grevesmühlen                            | 275 |
| Jahresabschluss und Wirtschaftsplan der Stadtwerke Grevesmühlen                       | 346 |

## Haushaltssatzung der Stadt Grevesmühlen für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 45 ff der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung Grevesmühlen vom 14.12.2015 Beschluss Nr. VO/12SV/2015-629 und mit Genehmigung der Landrätin des Landkreises Nordwestmecklenburg als untere Rechtsaufsichtsbehörde vom            folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

#### 1. im Ergebnishaushalt

|    |  |                    |
|----|--|--------------------|
| a) | der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf                | 15.996.100,00 Euro |
|    | der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf           | 18.185.900,00 Euro |
|    | der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf      | -2.189.800,00 Euro |
| b) | der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf           | 0,00 Euro          |
|    | der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf      | 0,00 Euro          |
|    | der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf | 0,00 Euro          |
| c) | das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf         | -2.189.800,00 Euro |
|    | die Einstellung in Rücklagen auf                             | 0,00 Euro          |
|    | die Entnahmen aus Rücklagen auf                              | 0,00 Euro          |
|    | das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf        | -2.189.800,00 Euro |

#### 2. im Finanzhaushalt

|    |  |                    |
|----|--|--------------------|
| a) | die ordentlichen Einzahlungen auf                                  | 15.372.200,00 Euro |
|    | die ordentlichen Auszahlungen auf                                  | 15.648.600,00 Euro |
|    | der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf               | -276.400,00 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                     | 2.451.800,00 Euro  |
|    | die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                     | 4.146.200,00 Euro  |
|    | der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf  | -1.694.400,00 Euro |
| d) | die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                    | 2.705.200,00 Euro  |
|    | die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                    | 734.400,00 Euro    |
|    | der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 1.970.800,00 Euro  |

festgesetzt.

### § 2 Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigungen) wird festgesetzt auf 1.500.000,00 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<br>(Grundsteuer A) auf | 300 v. H. |
| b) für die Grundstücke<br>(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 107,06 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

### § 8 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des  
Haushaltsvorjahres betrug 61.157.987 Euro\*

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des  
Haushaltsvorjahres beträgt 60.070.787 Euro\*

und zum 31.12. des Haushaltsjahres 58.836.387 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 2016 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 2016

#### 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 (165) überstieg auch im Jahr 2014 erheblich die Zahl der Geburten (87), zusätzlich gab es auch wieder mehr Wegzüge (584) als Zuzüge (534), so dass die Entwicklung der Einwohnerzahl der Stadt um 132 gesunken ist. Die angegebene Zahl für 2014 basiert auf dem Ergebnis des Zensus.

| Stand     | 31.12.2000 | 31.12.2005 | 31.12.2010 | 31.12.2013 | 31.12.2014 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Einwohner | 11.080     | 11.015     | 10.654     | 10.594     | 10.462     |

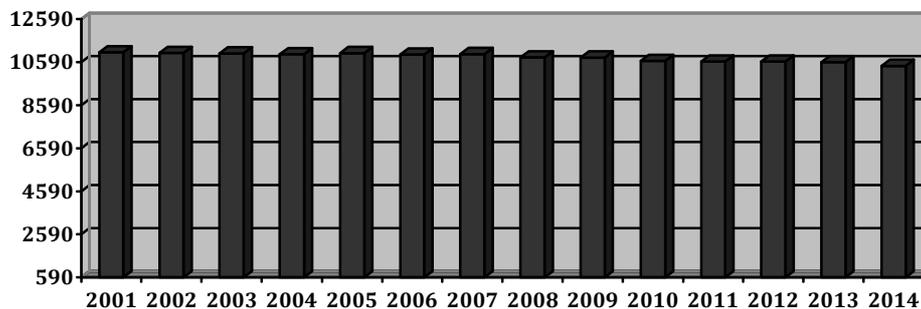


Abbildung 1: Entwicklung der Einwohnerzahlen

#### Weitere statistische Angaben

|   |  |
|---|--|
| Gemeindegröße                                       | 5.328 ha (Stand Sep. 2014)   |
| Anzahl der städtischen Grundstücke                  | 1.895 (Stand Sept. 2014)   |
| Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen              | 15   |
| davon Leerstand                                     | 0  |
| Zur Veräußerung vorgesehene gemeindliche Immobilien | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewerbegrundstücke „Tonweide“</li> <li>- Gewerbegrundstücke Grüner Weg</li> <li>- Gewerbegrundstücke „Gewerbepark Nordwest“</li> <li>- Gewerbegrundstück Rehnaer Straße</li> <li>- diverse Garten- und Arrondierungsflächen</li> <li>- Grundstücke im Sanierungsgebiet</li> </ul> |
| Gemeindliche Straßenkilometer                       | 88,1 km (Stand Juli 2014)  |

## 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 Sonderschule sowie ein breit gefächertes Angebot an Kindertageseinrichtungen freier Träger.

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

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

Durch die Ausweisung der B-Pläne „Hamberge“ und B-Plan 29 „Nordwest – Anbindung Klärwerk“ bestehen Entwicklungspotenziale in den Bereichen Hotel/Beherbergung/Gastronomie wie auch Handwerk und Industrie.

Der Wohnungsmarkt wird hauptsächlich durch drei größere Wohnungsunternehmen bestimmt. Die Stadt hat ihren Wohnungsbestand seit 1990 umfassend saniert und mit der Erschließung neuer Wohngebiete (z.B. Kapellenberg, West II) erheblich erweitert. Altengerechtes Wohnen spielt eine besondere Rolle. Die geringe Leerstandsquote zeigt, dass es dringend erforderlich ist, weitere Wohngebiete zu erschließen. 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 2015 rund 67,7 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.

## 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 aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist.

| Lfd. Nr.  |  | Jahr        | Jahres-<br>ergebnis <sup>1</sup> | Jahres-<br>ergebnis |
|-----------|--|-------------|----------------------------------|---------------------|
|           |  |             |                                  | je Einwohner        |
|           |  | 1           | 2                                | 3                   |
| <b>1.</b> | <b>Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge</b>      |             |                                  |                     |
| 1.1.      | weitere Haushaltsvorträge in Summe (vorläufig)           | vor 2014    | -2.770.580                       | -264,82             |
| 1.2.      | 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)               | 2014        | -166.825                         | -15,95              |
| 1.3.      | 1. Haushaltsvorjahr (Plan Nachtragshaushalt)             | 2015        | -2.024.700                       | -193,53             |
| <b>2.</b> | <b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>                        | <b>2016</b> | <b>-2.189.800</b>                | <b>-209,31</b>      |
| <b>3.</b> | <b>Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b>          | <b>2016</b> | <b>-7.151.905</b>                | <b>-683,61</b>      |
| <b>4.</b> | <b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>                   |             |                                  | 0,00                |
| 4.1.      | 1. Haushaltsfolgejahr                                    | 2017        | -2.156.600                       | -206,14             |
| 4.2.      | 2. Haushaltsfolgejahr                                    | 2018        | -2.014.900                       | -192,59             |
| 4.3.      | 3. Haushaltsfolgejahr                                    | 2019        | -2.529.400                       | -241,77             |
| <b>5.</b> | <b>Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b> | <b>2019</b> | <b>-13.852.805</b>               | <b>-1.324,11</b>    |

<sup>1</sup>Jahresergebnis (nach Veränderung der Rücklagen) gem. § 2 Abs. 1 Nr. 37 GemHVO-Doppik

**Im Haushaltsjahr 2016 wird ein Jahresfehlbetrag von -2.189.800 Euro ausgewiesen. Damit ist im Haushaltsjahr der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht gegeben.** Der Jahresfehlbetrag bleibt in den Haushaltsfolgejahren auf etwa dem gleichen Niveau und steigt im Jahr 2018 auf ca. 2,5 Mio. Euro. Grund für den leicht gestiegenen Fehlbetrag im Vergleich zum Vorjahr sind hauptsächlich die gestiegenen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+690,6 T€), insbesondere für die energetische Sanierung der Schulgebäude Am Ploggensee, welche größtenteils durch den Rückgang der Kreisumlage (-514,6 T€) abgefangen werden können. Außerdem ist angedacht, die Sanierungskosten durch Beantragung von Zuwendungen aus einem neu aufgelegten Förderprogramm des Bundes zu reduzieren.

#### 2.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes 2016 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 unter Berücksichtigung von vorzutragenden

Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 26 Absatz 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zu decken.

| Lfd. Nr.  |  | Jahr        | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen <sup>1</sup> | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | planmäßige Tilgung von Investitionskrediten <sup>2</sup> | planmäßige Tilgung von Investitionskrediten | In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge <sup>3</sup> | In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge |
|-----------|--|-------------|---|--|--|---|---|--|
|           |  |             |   | je Einwohner   |  | je Einwohner                                |   | je Einwohner                                 |
| (in €)    |  |             |   |  |  |   |   |  |
|           |  | 1           | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7  |
| <b>1.</b> | <b>Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge</b>        |             |   |  |  |   |   |  |
| 1.1.      | Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe                | vor 2014    | 4.089.636   | 391  | 3.233.281  | 309   | 856.355   | 82   |
| 1.2.      | 2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                             | 2014        | 1.383.364   | 132  | 714.766  | 68  | 668.598   | 64   |
| 1.3.      | 1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)                        | 2015        | -436.300  | -42  | 642.800  | 61  | -1.079.100  | -103   |
| <b>2.</b> | <b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>                          | <b>2016</b> | <b>-276.400</b>   | <b>-26</b>   | <b>628.800</b>   | <b>60</b>                                   | <b>-905.200</b>   | <b>-87</b>                                   |
| <b>3.</b> | <b>Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b>          | <b>2017</b> | <b>4.760.300</b>  | <b>455</b>   | <b>5.219.647</b>   | <b>499</b>                                  | <b>-459.347</b>   | <b>-44</b>                                   |
| <b>4.</b> | <b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>                     |             |   |  |  |   |   |  |
| 4.1.      | 1. Haushaltsfolgejahr                                      | 2018        | -655.900  | -63  | 762.700  | 73  | -1.418.600  | -136   |
| 4.2.      | 2. Haushaltsfolgejahr                                      | 2019        | -426.600  | -41  | 763.500  | 73  | -1.190.100  | -114   |
| 4.3.      | 3. Haushaltsfolgejahr                                      | 2020        | -558.500  | -53  | 657.900  | 63  | -1.216.400  | -116   |
| <b>5.</b> | <b>Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b> | <b>2018</b> | <b>3.119.300</b>  | <b>298</b>   | <b>7.403.747</b>   | <b>708</b>                                  | <b>-4.284.447</b>   | <b>-410</b>                                  |

<sup>1</sup> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik

<sup>2</sup> Zu entnehmen aus § 3 Abs. 1 Nr. 44 GemHVO-Doppik. In diesem Posten können auch außerplanmäßige Tilgungen und Tilgungen zur Umschuldung ausgewiesen sein. Diese sind hier nicht zu berücksichtigen.

<sup>3</sup> 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 negativ. Die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen können somit nicht aus diesem Saldo gedeckt werden. **Der Finanzhaushalt ist somit in der Planung sowohl jahresbezogen als auch insgesamt nicht ausgeglichen. Der Grund hierfür liegt darin, dass bereits die laufenden Einzahlungen nicht mehr ausreichend sind, die laufenden Auszahlungen zu decken.**

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

| lfd. Nr.                 |   | Muster 5b   | Ergebnisse des Haushalts- | Ansätze des Haushalts-       | Ansätze des Haushalts- | Plandaten des Haushalts- | Plandaten des zweiten Haushalts- | Plandaten des dritten Haushalts- |
|--------------------------|---|---|---------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                          |   |   | vorjahres                 | vorjahres einschl. Nachträge | jahres                 | folgejahres              | folgejahres                      | folgejahres                      |
|                          |   |   | 2014                      | 2015                         | 2016                   | 2017                     | 2018                             | 2019                             |
|                          |   |   | in €                      |                              |                        |                          |                                  |                                  |
|                          |   |   | 1                         | 2                            | 3                      | 4                        | 5                                | 6                                |
| 1                        |   | Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Abs. 4 Nr. 2.4. GemHVO-D)  | 5.038.505                 | 4.653.572                    | 988.400                | 0                        | 0                                | 0                                |
| 2                        | - | Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Vorjahres  |                           |                              | 0                      | 111.200                  | 1.319.400                        | 2.221.300                        |
| 3                        | = | Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Vorjahres                                    | 5.038.505                 | 4.653.572                    | 988.400                | -111.200                 | -1.319.400                       | -2.221.300                       |
| 4                        |   | Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres  | 856.355                   | 1.524.994                    | 445.894                | -459.306                 | -1.549.506                       | -2.411.006                       |
| 5                        | + | Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der VV GemHVO-D/GemKVO-D, Nr. 7  | 0                         | 0                            | 0                      | 0                        | 0                                | 0                                |
| 6                        | + | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 26 GemHVO-D)                                    | 1.383.405                 | -436.300                     | -276.400               | -327.500                 | -98.000                          | -558.500                         |
| 7                        | - | planmäßige Tilgung von Investitionskrediten   | 714.766                   | 642.800                      | 628.800                | 762.700                  | 763.500                          | 657.900                          |
| 8                        | + | <b>Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres</b>  | <b>1.524.994</b>          | <b>445.894</b>               | <b>-459.306</b>        | <b>-1.549.506</b>        | <b>-2.411.006</b>                | <b>-3.627.406</b>                |
| 9                        |   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres   | 4.095.271                 | 3.045.730                    | 459.658                | 265.258                  | 147.258                          | 106.858                          |
| 10                       | + | Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der VV GemHVO-D/GemKVO-D, Nr. 7  | 0                         | -1.790.972                   | 0                      | 0                        | 0                                | 0                                |
| 11                       | + | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 41 GemHVO-D)   | -371.862                  | -3.455.600                   | -1.694.400             | -768.000                 | -1.040.400                       | 19.300                           |
| 12                       | + | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (ohne planmäßige Tilgung)  | -677.679                  | 2.660.500                    | 1.500.000              | 650.000                  | 1.000.000                        | 0                                |
| 13                       | + | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres</b>   | <b>3.045.730</b>          | <b>459.658</b>               | <b>265.258</b>         | <b>147.258</b>           | <b>106.858</b>                   | <b>126.158</b>                   |
| 14                       |   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres            | 86.878                    | 82.848                       | 82.848                 | 82.848                   | 82.848                           | 82.848                           |
| 15                       | + | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 55 GemHVO) | -4.030                    | 0                            | 0                      | 0                        | 0                                | 0                                |
| 16                       | + | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres</b>        | <b>82.848</b>             | <b>82.848</b>                | <b>82.848</b>          | <b>82.848</b>            | <b>82.848</b>                    | <b>82.848</b>                    |
| 17                       | = | <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres</b>                       | <b>4.653.572</b>          | <b>988.400</b>               | <b>-111.200</b>        | <b>-1.319.400</b>        | <b>-2.221.300</b>                | <b>-3.418.400</b>                |
| <b>Kontrollrechnung:</b> |   |   |                           |                              |                        |                          |                                  |                                  |
| 18                       |   | Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 60 GemHVO-D)   | 4.653.572                 | 988.400                      | 0                      | 0                        | 0                                | 0                                |
| 19                       | - | Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 58 GemHVO-D)                            | 0                         | 0                            | 111.200                | 1.319.400                | 2.221.300                        | 3.418.400                        |
| 20                       | = | Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres                              | 4.653.572                 | 988.400                      | -111.200               | -1.319.400               | -2.221.300                       | -3.418.400                       |

Die Werte in der voranstehenden Tabelle weichen von den im Finanzhaushalt ausgewiesenen Salden ab, weil im Finanzhaushalt nicht die im Jahr 2015 zu

finanzierenden Haushaltsreste aus den Vorjahren abgebildet werden. Somit entsteht bei Betrachtung des Finanzhaushalts der Eindruck, dass in den Folgejahren noch Finanzmittel von rd. 1,8 Mio. Euro verfügbar wären. Der für die Finanzierung der Reste vorzuhaltende Betrag in Höhe von rd. 1.791 T€ ist im Muster 5b nachrichtlich in Zeile 10 des Jahres 2015 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 8 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.**

Die Mittel aus der Vereinbarung über finanzielle Hilfen des Landes für die Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern vom 25. Juni 2013 werden gemäß § 1 Abs. 1 der Vereinbarung wie folgt verwendet:

| Jahr                | Betrag              | Verwendung   |
|---------------------|---------------------|--|
| 2014 (40%)          | 132.600 Euro        | Investitionen an Schulen (Computerräume) und Kita/Hort |
| 2015 (30%)          | 99.500 Euro         | Investitionen Jugendhaus/Bahnhof                       |
| 2016 (30%)          | 99.500 Euro         | Unterhaltungsaufwendungen an Schulen und Kita/Hort     |
| <i>Gesamtbetrag</i> | <i>331.600 Euro</i> |  |

## 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 -2.189.800 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. 26 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 | 2013        | -2.770.580                    | 55.630.527            | 4.614.107                  | 0                                   | 0                            | 60.244.634                                | 5.758   |
| 1.2.     | 2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                                  | 2014        | -166.825                      | 55.463.702            | 1.080.178                  | 0                                   | 0                            | 61.157.987                                | 5.846   |
| 1.3.     | 1. Haushaltsvorjahr (Plan)                                      | 2015        | -2.024.700                    | 53.439.002            | 937.500                    | 0                                   | 0                            | 60.070.787                                | 5.742   |
| 2.       | <b>Entwicklung im Haushaltsjahr (Plan)</b>                      | <b>2016</b> | <b>-2.189.800</b>             | <b>51.414.302</b>     | <b>955.400</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>58.836.387</b>                         | <b>5.624</b>                                    |
| 3.       | <b>Bestand zum Ende des Haushaltsjahres</b>                     | <b>2016</b> | <b>-7.151.905</b>             | <b>48.478.622</b>     | <b>7.587.185</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>56.065.807</b>                         | <b>5.359</b>                                    |
| 4.       | Ansätze der Haushaltsfolgejahre                                 |             |                               |                       |                            |                                     |                              |   |   |
| 4.1.     | 1. Haushaltsfolgejahr   | 2017        | -2.156.600                    | 46.322.022            | 944.100                    | 0                                   | 0                            | 54.853.307                                | 5.243   |
| 4.2.     | 2. Haushaltsfolgejahr   | 2018        | -2.014.900                    | 44.307.122            | 931.900                    | 0                                   | 0                            | 53.770.307                                | 5.140   |
| 4.3.     | 3. Haushaltsfolgejahr   | 2019        | -2.529.400                    | 41.777.722            | 919.400                    | 0                                   | 0                            | 52.160.307                                | 4.986   |
| 5.       | Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraums                    | 2019        | -13.852.805                   | 41.777.722            | 10.382.585                 | 0                                   | 0                            | 52.160.307                                | 4.986   |

### 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 2019 wurden bzw. werden 1,3 Mio. Euro investiv gebundene Schlüsselzuweisungen der zweckgebundenen Kapitalrücklage zugeführt. Gemäß § 18 Abs. 2 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.

|   | 2014     |              | 2015     |              | 2016     |              | 2017     |              | 2018     |              | 2019     |              |
|---|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
|   | Erträge  | Einzahlungen |
|   | in T€    |              |          |              |          |              |          |              |          |              |          |              |
|   | 1        | 2            | 3        | 4            | 5        | 6            | 7        | 8            | 9        | 10           | 11       | 12           |
| <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                 | 5.885,4  | 5.880,4      | 6.436,2  | 6.436,2      | 6.421,8  | 6.421,8      | 6.669,9  | 6.669,9      | 6.700,0  | 6.700,0      | 6.705,0  | 6.705,0      |
| davon   |          |              |          |              |          |              |          |              |          |              |          |              |
| Grundsteuer B   | 843,4    | 838,8        | 860,0    | 860,0        | 860,0    | 860,0        | 860,0    | 860,0        | 860,0    | 860,0        | 860,0    | 860,0        |
| Gewerbesteuer   | 1.754,3  | 1.765,0      | 2.250,0  | 2.250,0      | 2.100,0  | 2.100,0      | 2.100,0  | 2.100,0      | 2.100,0  | 2.100,0      | 2.100,0  | 2.100,0      |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer                                      | 2.233,3  | 2.225,0      | 2.298,0  | 2.298,0      | 2.412,0  | 2.412,0      | 2.526,0  | 2.526,0      | 2.550,0  | 2.550,0      | 2.555,0  | 2.555,0      |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer   | 482,6    | 481,0        | 482,8    | 482,8        | 505,5    | 505,5        | 618,7    | 618,7        | 620,0    | 620,0        | 620,0    | 620,0        |
| Familienleistungsausgleich  | 422,4    | 422,4        | 403,6    | 403,6        | 404,3    | 404,3        | 425,2    | 425,2        | 430,0    | 430,0        | 430,0    | 430,0        |
| Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferleistungen               | 4.432,4  | 4.431,4      | 4.037,5  | 3.534,1      | 4.610,3  | 4.109,5      | 4.096,5  | 3.556,2      | 4.073,0  | 3.539,8      | 3.676,6  | 3.154,4      |
| davon   |          |              |          |              |          |              |          |              |          |              |          |              |
| Schlüsselzuw.   | 2.545,7  | 2.545,7      | 2.044,4  | 2.044,4      | 2.578,3  | 2.578,3      | 2.109,1  | 2.109,1      | 2.107,0  | 2.107,0      | 1.736,4  | 1.736,4      |
| sonst. allg. Zuw. vom Land (§16 FAG, ÜGA)                           | 830,6    | 830,6        | 840,4    | 840,4        | 834,8    | 834,8        | 834,8    | 834,8        | 834,8    | 834,8        | 834,8    | 834,8        |
| sonst. allg. Zuw. vom Land (§15 FAG, GÜA)                           | 401,5    | 401,5        | 402,3    | 402,3        | 397,0    | 397,0        | 397,0    | 397,0        | 397,0    | 397,0        | 397,0    | 397,0        |
| Auflösung Sonderposten  | 0,0      |              | 503,4    |              | 500,8    |              | 540,3    |              | 533,2    |              | 522,2    |              |
| <b>Erträge der sozialen Sicherung</b>                               | 0,0      | 0,0          | 493,9    | 493,9        | 506,8    | 506,8        | 496,7    | 496,7        | 496,6    | 496,6        | 505,8    | 505,8        |
| <b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                      | 1.090,2  | 1.083,7      | 1.139,9  | 1.073,3      | 1.110,0  | 1.040,1      | 1.085,9  | 1.014,4      | 1.091,8  | 1.014,4      | 1.095,5  | 1.014,4      |
| davon   |          |              |          |              |          |              |          |              |          |              |          |              |
| Kita-Gebühren   | 549,7    | 544,3        | 550,0    | 550,0        | 550,0    | 550,0        | 550,0    | 550,0        | 550,0    | 550,0        | 550,0    | 550,0        |
| <b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                           | 587,3    | 476,6        | 609,8    | 466,6        | 570,5    | 402,3        | 571,6    | 403,4        | 571,6    | 403,4        | 571,6    | 403,4        |
| davon   |          |              |          |              |          |              |          |              |          |              |          |              |
| Mieten, Pachten   | 394,4    | 399,4        | 459,9    | 425,7        | 439,6    | 379,4        | 439,6    | 379,4        | 439,6    | 379,4        | 439,6    | 379,4        |
| <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                         | 2.037,1  | 2.101,2      | 2.414,3  | 2.354,1      | 2.042,0  | 2.231,6      | 2.240,3  | 1.921,7      | 2.264,3  | 1.945,5      | 2.303,8  | 2.313,6      |
| <b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>                            | 10,0     | 10,0         | 13,0     | 13,0         | 13,0     | 13,0         | 13,0     | 13,0         | 13,0     | 13,0         | 13,0     | 13,0         |
| <b>sonstige laufende Erträge/Einzahlungen</b>                       | 407,9    | 373,3        | 505,4    | 360,3        | 416,2    | 341,6        | 360,5    | 340,1        | 340,1    | 340,1        | 341,1    | 341,1        |
| davon   |          |              |          |              |          |              |          |              |          |              |          |              |
| Konzessionsabgaben  | 253,0    | 253,0        | 236,6    | 236,6        | 240,0    | 240,0        | 240,0    | 240,0        | 240,0    | 240,0        | 240,0    | 240,0        |
| <b>Summe laufende Erträge/Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | 14.450,3 | 14.356,6     | 15.650,0 | 14.731,5     | 15.690,6 | 15.066,7     | 15.534,4 | 14.415,4     | 15.550,4 | 14.452,8     | 15.212,4 | 14.450,7     |
| <b>Zins- und sonstige Finanzerträge/-einzahlungen</b>               | 297,3    | 339,5        | 335,5    | 335,5        | 305,5    | 305,5        | 305,4    | 305,4        | 305,4    | 305,4        | 305,4    | 305,4        |
| davon   |          |              |          |              |          |              |          |              |          |              |          |              |
| Ausschüttungen  | 210,0    | 210,0        | 290,0    | 290,0        | 275,0    | 275,0        | 275,0    | 275,0        | 275,0    | 275,0        | 275,0    | 275,0        |
| <b>Ordentliche Erträge/Einzahlungen</b>                             | 14.747,6 | 14.696,1     | 15.985,5 | 15.067,0     | 15.996,1 | 15.372,2     | 15.839,8 | 14.720,8     | 15.855,8 | 14.758,2     | 15.517,8 | 14.756,1     |
| <b>Außerordentliche Erträge/Einzahlungen</b>                        | 0,0      | 0,0          | 0,0      | 0,0          | 0,0      | 0,0          | 0,0      | 0,0          | 0,0      | 0,0          | 0,0      | 0,0          |
| <b>Summe ord.+außerord. Erträge/Einzahlungen</b>                    | 14.747,6 | 14.696,1     | 15.985,5 | 15.067,0     | 15.996,1 | 15.372,2     | 15.839,8 | 14.720,8     | 15.855,8 | 14.758,2     | 15.517,8 | 14.756,1     |
| <b>Summe ord.+ außerord. Erträge/Einzahlungen (€/EW)</b>            | 1.409,63 | 1.404,71     | 1.527,96 | 1.440,16     | 1.528,97 | 1.469,34     | 1.514,03 | 1.407,07     | 1.515,56 | 1.410,65     | 1.483,25 | 1.410,45     |

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind gegenüber dem Vorjahr geringfügig um insgesamt 14.400 Euro gesunken. Insbesondere bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer sind Mehrerträge von ca. 136.700 Euro zu

erwarten, während das Gewerbesteueraufkommen zunächst vorsichtig um ca. 150.000 Euro geringer angesetzt wurde.

Das Gewerbesteueraufkommen 2014 lässt sich wie folgt aufgliedern:

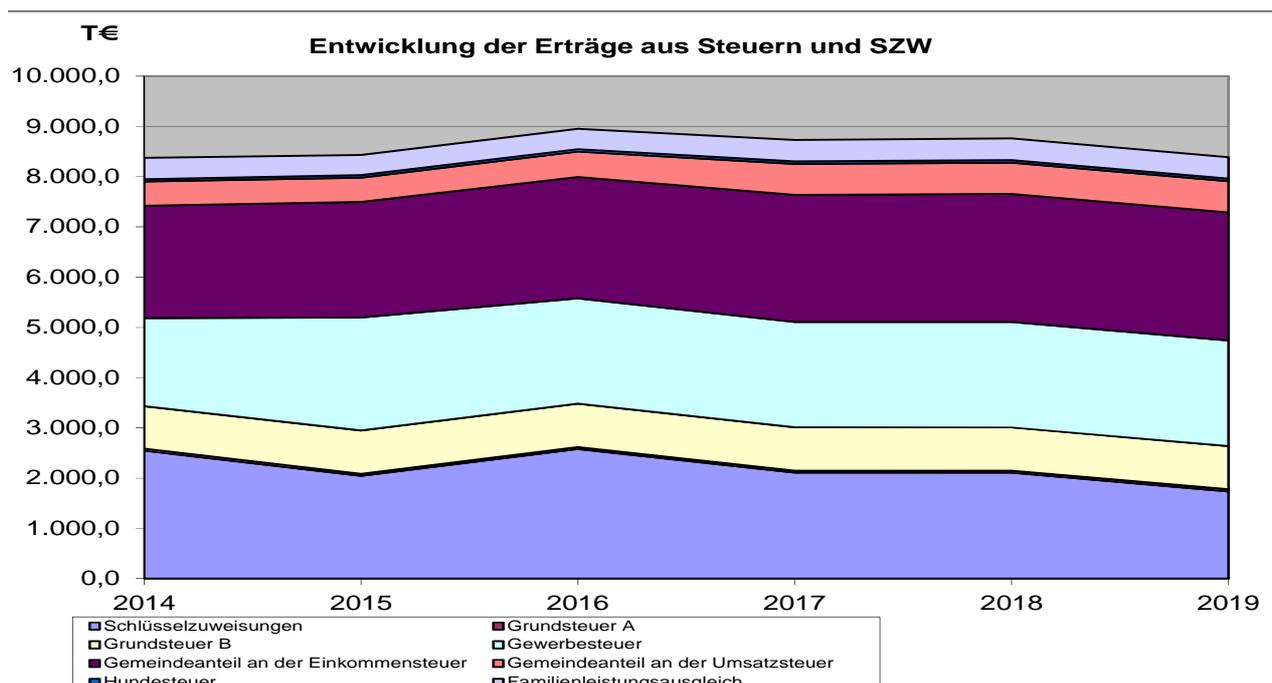
| <b>Gewerbebetriebe insgesamt:</b> |          | <b>418</b>                     |   |        |             |                      |
|-----------------------------------|----------|--------------------------------|---|--------|-------------|----------------------|
| davon zahlten                     |          |                                |   |        |             |                      |
| 237                               | Betriebe | keine Gewerbesteuer            | = | 56,70% |             | 0 EUR                |
| 56                                | Betriebe | bis 1.000 EUR                  | = | 13,40% | insg.       | 30.674 EUR           |
| 98                                | Betriebe | von 1.001- 10.000 EUR          | = | 23,44% | insg.       | 333.129 EUR          |
| 24                                | Betriebe | von 10.001 - 100.000 EUR       | = | 5,74%  | insg.       | 540.890 EUR          |
| 3                                 | Betriebe | über 100.000 EUR               | = | 0,72%  | insg.       | 1.009.540 EUR        |
|                                   |          | <b>Gewerbesteuer jährlich.</b> |   |        | <b>zus.</b> | <b>1.914.233 EUR</b> |

### Hebesatzvergleich:

|  | Grundsteuer A (v.H.) | Grundsteuer B (v.H.) | Gewerbesteuer (v.H.) |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Hebesatz der Stadt Grevesmühlen                                  | 300                  | 380                  | 350                  |
| Landesdurchschnittlicher Hebesatz für kreisangehörige Gemeinden* | 282                  | 354                  | 322                  |

\*gemäß Orientierungs-/Haushaltserlass 2016/Berechnungsgrundlagen für den Finanzausgleich

Die Schlüsselzuweisungen sind gegenüber 2015 wegen der gesunkenen Steuerkraft der Stadt Grevesmühlen im Jahr 2014 um etwa 534 T€ gestiegen. Weitere Zuschüsse betreffen Personalkostenförderungen und Zuschüsse des Landes und des Landkreises für die Kindertagesstätte „Am Lustgarten“. 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.

|   | 2014         |              | 2015         |              | 2016         |              | 2017         |              | 2018         |              | 2019         |              |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|   | Aufwendungen | Auszahlungen |
|   | in T€        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|   | 1            | 2            | 3            | 4            | 5            | 6            | 7            | 8            | 9            | 10           | 11           | 12           |
| Personalaufwendungen/-auszahlungen                                | 6.074,0      | 5.995,2      | 6.452,1      | 6.296,3      | 6.628,5      | 6.459,0      | 6.815,0      | 6.640,1      | 7.010,4      | 6.829,5      | 7.236,5      | 7.051,6      |
| Versorgungsaufwendungen (Pensionszuf.)                            | -199,5       | 0,0          | -30,0        | 0,0          | -35,1        | 0,0          | -35,9        | 0,0          | -37,1        | 0,0          | -38,1        | 0,0          |
| Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen          | 2.383,0      | 2.181,6      | 2.936,3      | 2.793,1      | 3.626,9      | 3.458,7      | 2.747,2      | 2.579,0      | 2.525,0      | 2.356,8      | 2.553,3      | 2.385,1      |
| davon   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| GFM   | 305,2        | 158,6        | 288,9        | 288,9        | 432,3        | 432,3        | 439,3        | 439,3        | 223,3        | 223,3        | 223,3        | 223,3        |
| Schulen   | 497,1        | 517,1        | 538,1        | 538,1        | 1.187,6      | 1.187,6      | 484,9        | 484,9        | 481,9        | 481,9        | 484,9        | 484,9        |
| Straßen   | 294,3        | 298,1        | 418,9        | 418,9        | 441,2        | 441,2        | 431,2        | 431,2        | 436,2        | 436,2        | 451,2        | 451,2        |
| Abschreibungen  | 13,5         |              | 2.174,9      | 0,0          | 2.171,7      | 0,0          | 2.311,4      | 0,0          | 2.373,8      | 0,0          | 2.417,5      | 0,0          |
| Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen       | 4.163,9      | 4.171,5      | 5.239,2      | 5.239,2      | 4.641,0      | 4.641,0      | 5.126,1      | 5.126,1      | 5.010,5      | 5.010,5      | 4.896,6      | 4.896,6      |
| davon   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Kreisumlage   | 2.980,2      | 2.980,2      | 3.846,9      | 3.846,9      | 3.332,3      | 3.332,3      | 3.805,5      | 3.805,5      | 3.672,4      | 3.672,4      | 3.536,6      | 3.536,6      |
| Kita-Zuschüsse  | 824,6        | 824,8        | 977,3        | 977,3        | 953,6        | 953,6        | 972,6        | 972,6        | 992,1        | 992,1        | 1.012,0      | 1.012,0      |
| Gewerbesteuerumlage   | 176,5        | 180,5        | 200,0        | 200,0        | 210,0        | 210,0        | 210,0        | 210,0        | 210,0        | 210,0        | 210,0        | 210,0        |
| sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen                       | 783,0        | 788,1        | 1.099,0      | 1.036,0      | 1.033,1      | 970,1        | 930,8        | 929,7        | 902,9        | 902,8        | 908,8        | 908,7        |
| davon   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Mieten, Pachten   | 125,3        | 125,0        | 133,6        | 133,6        | 132,0        | 132,0        | 132,0        | 132,0        | 132,0        | 132,0        | 132,0        | 132,0        |
| Sachverständigenkosten  | 49,8         | 58,5         | 186,4        | 186,4        | 149,7        | 149,7        | 116,8        | 116,8        | 95,8         | 95,8         | 95,8         | 95,8         |
| Geschäftsaufw. (Porto, Büromat., Telefon...)                      | 149,2        | 144,7        | 171,5        | 171,5        | 188,7        | 188,7        | 180,2        | 180,2        | 174,3        | 174,3        | 180,2        | 180,2        |
| Versicherungen  | 195,4        | 199,5        | 209,0        | 209,0        | 217,1        | 217,1        | 217,6        | 217,6        | 217,6        | 217,6        | 217,6        | 217,6        |
| Summe laufende Aufwendungen/Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 13.217,9     | 13.136,4     | 17.871,5     | 15.364,6     | 18.066,1     | 15.528,8     | 17.894,6     | 15.274,9     | 17.785,5     | 15.099,6     | 17.974,6     | 15.242,0     |
| Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen               | 172,3        | 176,3        | 138,7        | 138,7        | 305,5        | 305,5        | 305,4        | 305,4        | 305,4        | 305,4        | 305,4        | 305,4        |
| Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen                             | 13.390,2     | 13.312,7     | 18.010,2     | 15.503,3     | 18.371,6     | 15.834,3     | 18.200,0     | 15.580,3     | 18.090,9     | 15.405,0     | 18.280,0     | 15.547,4     |
| 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                  | 13.390,2     | 13.312,7     | 18.010,2     | 15.503,3     | 18.371,6     | 15.834,3     | 18.200,0     | 15.580,3     | 18.090,9     | 15.405,0     | 18.280,0     | 15.547,4     |
| Summe ord. + außerord. Aufw./Ausz. (€/EW)                         | 1.279,89     | 1.272,48     | 1.721,49     | 1.481,87     | 1.756,03     | 1.513,51     | 1.739,63     | 1.489,23     | 1.729,20     | 1.472,47     | 1.747,28     | 1.486,08     |

### 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. Gegenüber dem Nachtragsansatz 2015 ist hier eine Erhöhung um 176.400 Euro zu verzeichnen. Da der zur Zeit gültige Tarifvertrag Ende Februar 2016 ausläuft und noch nicht abgeschätzt werden kann, wie die Verhandlungen ausgehen werden, wurde eine mögliche Erhöhung um 3 % ab März 2016 geplant. In der Finanzplanung ab 2017 wurden vorsorglich ebenfalls 3,0 % Erhöhung 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 Steigerung im Bereich Gebäude- und Flächenmanagement betrifft die Fortsetzung der Sanierung des Verwaltungsgebäudes (Haus 1), welche im Jahr 2014 mit der Neuverlegung der IT-Leitungen im beiden Häusern begonnen. Weiterhin sind umfassende Sanierungen der Fassade einschließlich Austausch der Fenster in den Häusern 1 und 2 des Schulkomplexes Am Ploggensee geplant. Die Verwaltung beabsichtigt, hierfür Zuwendungen aus einem neu aufgelegten Programm des Bundes (Zukunftsinvestitionsprogramm) einzuwerben.

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

| Schule                            | Kosten      | Anzahl    | Gesamt-       | Kosten      | Anzahl    | Gesamt-       | Kosten      | Anzahl    | Gesamt-       |
|-----------------------------------|-------------|-----------|---------------|-------------|-----------|---------------|-------------|-----------|---------------|
|                                   | pro Schüler | Schüler   | kosten        | pro Schüler | Schüler   | kosten        | pro Schüler | Schüler   | kosten        |
|                                   | 2013/2014   | (01.10.)  | 2014          | 2014/2015   | (01.10.)  | 2015          | 2015/2016   | (01.10.)  | 2016          |
|                                   |             |           |               |             |           |               | (Schätzung) |           |               |
| Seeblick Schule Wismar            | 1.350       | 3         | 4.050         | 1.400       | 3         | 4.200         | 1.400       | 0         | 0             |
| Tarnow Schule Wismar              |             |           |               | 2.383       | 1         | 2.383         | 2.450       | 1         | 2.450         |
| Ev. Schule R. Lansemann Wismar    | 1.000       | 1         | 1.000         | 1.000       | 1         | 1.000         | 1.000       | 1         | 1.000         |
| Pädagogium Schwerin               | 1.000       | 2         | 2.000         | 1.000       | 2         | 2.000         | 1.000       | 2         | 2.000         |
| Grundschule Gadebusch             |             |           |               | 1.290       | 1         | 1.290         | 1.350       | 1         | 1.350         |
| Ev. Inklusive Schule Schönberg    | 1.000       | 2         | 2.000         | 1.000       | 3         | 3.000         | 1.000       | 3         | 3.000         |
| <b>Grundschulen zusammen</b>      |             | <b>8</b>  | <b>9.050</b>  |             | <b>11</b> | <b>13.873</b> |             | <b>8</b>  | <b>9.800</b>  |
| Regionale Schulklütz              | 1.563       | 3         | 4.689         | 1.600       | 3         | 4.800         | 1.650       | 2         | 3.300         |
| Regionale Schule Schönberg        | 1.988       | 3         | 5.964         | 2.050       | 3         | 6.150         | 2.100       | 3         | 6.300         |
| Regionale Schule Rehna            | 1.665       | 1         | 1.665         | 1.700       | 1         | 1.700         | 1.750       | 1         | 1.750         |
| Regionale Schule Mühlen-Eichsen   | 1.649       | 4         | 6.596         | 1.258       | 3         | 3.774         | 1.300       | 3         | 3.900         |
| Schulwerkstatt Rehna              | 2.274       | 1         | 2.274         | 2.385       | 1         | 2.385         | 2.500       | 1         | 2.500         |
| Regionale Schule Dassow           | 1.685       | 1         | 1.685         | 1.500       | 0         | 0             | 1.750       | 1         | 1.750         |
| Ev. Schule R. Lansemann Wismar    | 1.200       | 1         | 1.200         | 1.200       | 1         | 1.200         | 1.200       | 2         | 2.400         |
| Pädagogium Schwerin               | 1.200       | 1         | 1.200         | 1.200       | 1         | 1.200         | 1.200       | 1         | 1.200         |
| Ev. Inklusive Schule Schönberg    | 1.200       | 1         | 1.200         | 1.200       | 2         | 2.400         | 1.200       | 2         | 2.400         |
| <b>Regionale Schulen zusammen</b> |             | <b>16</b> | <b>26.473</b> |             | <b>15</b> | <b>23.609</b> |             | <b>16</b> | <b>25.500</b> |
| <b>Insgesamt</b>                  |             | <b>24</b> | <b>35.523</b> |             | <b>26</b> | <b>37.482</b> |             | <b>24</b> | <b>35.300</b> |

**Entwicklung der Schülerzahlen an den städtischen Schulen:**

| Schule       | 2005  | dav. | 2010  | dav. | 2013  | dav. | 2014  | dav. | 2015  | dav. |
|--------------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
|              | insg. | GSF  |
| Grundschule  |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
| Fritz-Reuter | 204   | 60   | 242   | 65   | 233   | 65   | 242   | 151  | 236   | 69   |
| Grundschule  |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
| Ploggensee   | 233   | 80   | 228   | 90   | 202   | 80   | 211   | 77   | 233   | 84   |
| Regionalsch. |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
| Wasserturm   | 291   | 97   | 420   | 148  | 445   | 159  | 441   | 159  | 467   | 177  |
| Gesamt       | 728   | 237  | 890   | 303  | 880   | 304  | 894   | 387  | 936   | 330  |

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 wegen der Aufstellung der Eröffnungsbilanzen für alle Gemeinden noch keine Jahresabschlüsse aufgestellt wurden. Daher wird in der folgenden Übersicht für das Vorvorjahr (2014) 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      |
|------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------|
| <b>2014</b>            |                                   |  |                       |                                    |                                |            |
| Abschreibungen         | 47.400                            | 683.200  | 1.598.900             | 620.100                            |                                | 2.949.600  |
| Auflösung Sonderposten | 6.600                             | 160.300  | 283.500               | 147.500                            |                                | 597.900    |
| Differenz              | -40.800                           | -522.900   | -1.315.400            | -472.600                           | 0                              | -2.351.700 |
| <b>2015</b>            |                                   |  |                       |                                    |                                |            |
| Abschreibungen         | 165.100                           | 511.400  | 1.045.000             | 453.400                            |                                | 2.174.900  |
| Auflösung Sonderposten | 6.400                             | 103.000  | 283.900               | 176.700                            |                                | 570.000    |
| Differenz              | -158.700                          | -408.400   | -761.100              | -276.700                           | 0                              | -1.604.900 |
| <b>2016</b>            |                                   |  |                       |                                    |                                |            |
| Abschreibungen         | 164.800                           | 503.600  | 1.061.000             | 442.300                            |                                | 2.171.700  |
| Auflösung Sonderposten | 6.400                             | 95.000   | 288.400               | 180.900                            |                                | 570.700    |
| Differenz              | -158.400                          | -408.600   | -772.600              | -261.400                           | 0                              | -1.601.000 |
| <b>2017</b>            |                                   |  |                       |                                    |                                |            |
| Abschreibungen         | 166.900                           | 542.800  | 1.133.700             | 468.000                            |                                | 2.311.400  |
| Auflösung Sonderposten | 5.300                             | 103.000  | 293.900               | 209.600                            |                                | 611.800    |
| Differenz              | -161.600                          | -439.800   | -839.800              | -258.400                           | 0                              | -1.699.600 |
| <b>2018</b>            |                                   |  |                       |                                    |                                |            |
| Abschreibungen         | 164.600                           | 547.100  | 1.189.700             | 472.400                            |                                | 2.373.800  |
| Auflösung Sonderposten | 5.200                             | 103.000  | 298.200               | 204.200                            |                                | 610.600    |
| Differenz              | -159.400                          | -444.100   | -891.500              | -268.200                           | 0                              | -1.763.200 |
| <b>2019</b>            |                                   |  |                       |                                    |                                |            |
| Abschreibungen         | 147.800                           | 540.100  | 1.255.900             | 473.700                            |                                | 2.417.500  |
| Auflösung Sonderposten | 5.200                             | 95.000   | 303.500               | 199.600                            |                                | 603.300    |
| Differenz              | -142.600                          | -445.100   | -952.400              | -274.100                           | 0                              | -1.814.200 |

## Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

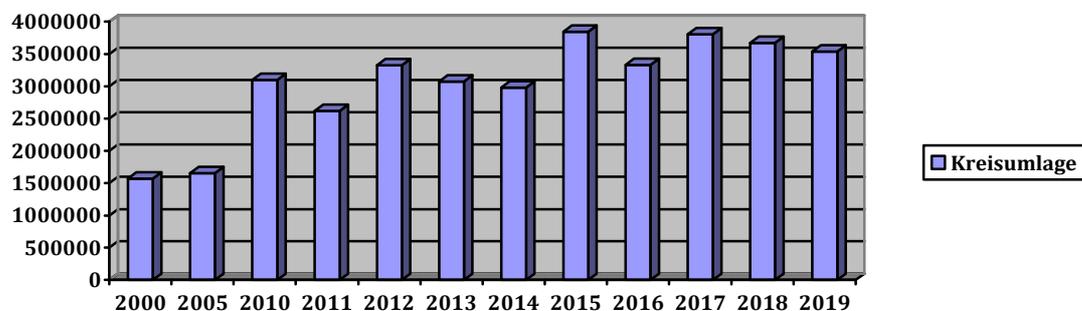
Die Zuschüsse für die Kindertagesbetreuung einschließlich Hort werden sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig um rund 23.700 Euro vermindern. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand verringert sich die Anzahl der zu betreuenden Kinder, jedoch steigen die Platzkosten pro Kind an.

Übersicht über die Zuschüsse der Gemeinde zur Kindertagesbetreuung:

|                     | Konto    | 2015        |         | 2016        |         |
|---------------------|----------|-------------|---------|-------------|---------|
|                     |          | Anz. Kinder | Betrag  | Anz. Kinder | Betrag  |
| kirchl. Einrichtgn. | 54149000 | 2           | 800     | 2           | 800     |
| private Träger      | 54151000 | 200         | 407.000 | 197         | 416.800 |
| Tagesmütter         | 54159000 | 52          | 107.000 | 47          | 96.700  |
| Vereins-Kita        | 54159100 | 194         | 462.500 | 181         | 439.300 |
| Gesamt              |          | 448         | 977.300 | 427         | 953.600 |

Als Zuschüsse für laufende Zwecke wurden abzüglich der o.g. Zuschüsse für die Kinderbetreuung insgesamt 145.100 Euro berücksichtigt. Davon betreffen 62.100 Euro die Zuschüsse an Vereine und Verbände für kulturelle, soziale und sportliche Zwecke (wie im Vorjahr) und 15.000 Euro für Städtepartnerschaften (Vorjahr: 12.500 Euro). Außerdem sind wie in den Vorjahren 60.000 Euro für den Stadtbus, 5.100 Euro für die Feuerwehr und 1.800 Euro für den Friedhof und die Kriegsgräber geplant. Insgesamt verringern sich die Zuschüsse im Vorjahresvergleich um 72.500 Euro, weil das INTOWN-Projekt zu Beginn des Jahres abgeschlossen ist.

Die Entwicklung der Kreisumlage zeigt folgende Grafik:



Auf Basis des aktuellen Kreisumlagesatzes von 43,67% muss die Stadt aufgrund der gesunkenen Umlagegrundlagen im Jahr 2016 rd. 3,3 Mio. Euro und somit rd. 515 T€ weniger als im Vorjahr zahlen. Da die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2016 noch nicht beschlossen ist, kann es hier noch zu Veränderungen kommen. Die Erhöhung der Umlagebeträge ab 2017 resultiert aus höheren Steuereinnahmen in den Vorjahren.

## Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Hierunter fallen Geschäftsausgaben, wie Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Versicherungen, Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen, Rechtsanwaltskosten und Prüfungsgebühren. Insgesamt fallen diese um 65.900 Euro geringer aus als im Vorjahr. Die höchsten Einsparungen gibt es bei Aufwendungen für Sachverständigen- und Gutachterkosten, insbesondere für die Erstellung von B-Plänen

(-50,0 T€), den Aufwendungen für die Dienst- und Schutzbekleidung der Feuerwehr und für die Unterhaltung der Verwaltungssoftware.

#### 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. Weiterhin wirkt sich die vorzeitige Ablösung eines Darlehens im Vorjahr positiv 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 2016 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:   | 114.01    | Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement                     |         |         |         |         |           |
| Maßnahme:  | 034       | <b>B-Plan Nr. 29 „Industrie- und Gewerbegebiet Nordwest“</b> |         |         |         |         |           |
| <b>Erläuterung:</b>  |           |  |         |         |         |         |           |
| Die Umlegung konnte im März 2012 abgeschlossen werden. Die Erschließung (Schmutzwasserkanalisation, Trinkwasserversorgungsleitungen, Abwasserpumpstation, Abwasserdruckrohrleitung einschließlich Informations- und Energiekabel) wurde im Haushaltsjahr 2013 begonnen und im Jahr 2014 fortgeführt. Im Haushaltsjahr 2015 wurde die Abwasserhebeanlage „Am Baarssee“ errichtet. Im Haushaltsjahr 2016 entstehen voraussichtlich weitere Kosten für die Schmutzwassererschließung und Planungen sowie ggfs. Ausgleichsmaßnahmen. |           |  |         |         |         |         |           |
| Weitere Grundstücksverkäufe sind ab dem Haushaltsjahr 2017 eingeplant.   |           |  |         |         |         |         |           |
|  | Vorjahre  | 2015   | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | Gesamt    |
| Investitionsauszahlungen   | 456.784   | 550.000  | 170.000 |         |         |         | 1.179.784 |
| Investitionseinzahlungen   | 1.386.688 | 0  |         | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 1.786.688 |
| Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt  |           |  |         |         |         |         |           |
| Auflösungen aus Sonderposten   |           |  |         |         |         |         | -         |
| Abschreibungen   |           |  | 30.800  | 30.800  | 30.800  | 30.800  | -         |
| Buchverluste durch Abschreibung vorhandener Anlagen  |           |  |         |         |         |         |           |

|   |          |   |         |        |        |         |           |
|---|----------|---|---------|--------|--------|---------|-----------|
| Produkt:  | 114.01   | Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement        |         |        |        |         |           |
| Maßnahme:   | 099      | <b>B-Plan Nr. 34 Grevesmühlen „Mühlenblick“</b> |         |        |        |         |           |
| <b>Erläuterung:</b>   |          |   |         |        |        |         |           |
| Bis einschließlich 2013 wurden diverse Grundstücke erworben und einige Gutachten in Auftrag gegeben, um den neuen B-Plan Nr. 34 "Wohngebiet Mühlenblick" realisieren zu können.   |          |   |         |        |        |         |           |
| Im Jahr 2014 und 2015 wurde mit der Erschließung (Straßenbau, Trinkwasser, Schmutzwasser, Regenentwässerung) des Gebietes begonnen und in den Folgejahren weitergeführt. Des Weiteren sind Kosten für Planung, Lärmschutzmaßnahmen, Abriss (der im Haushaltsjahr 2016 fortgeführt werden soll) und den Grunderwerb entstanden. Im Haushaltsjahr 2016 werden nach aktuellem Stand die Grundstücke der Stadt im Rahmen eines Umlegungsverfahrens an die WOBAG/GKB als Sanierungsträger verkauft. Der Erlös soll zum Abriss der Schweineställe im Bereich des 2. BA eingesetzt werden. |          |   |         |        |        |         |           |
| Ab dem Haushaltsjahr 2019 wird mit dem Verkauf der Grundstücke gerechnet.   |          |   |         |        |        |         |           |
| Diese Investition ist notwendig, da der Stadt nicht mehr ausreichend Wohnbauflächen zur Verfügung stehen. Die Nachfrage ist groß, so dass mit der Neuausweisung dieses Gebietes der Bedarf bis ca. 2017 gedeckt werden soll. Außerdem dient diese Maßnahme dem Erhalt der Bevölkerungszahlen und damit der Sicherung von Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen.   |          |   |         |        |        |         |           |
|   | Vorjahre | 2015  | 2016    | 2017   | 2018   | 2019    | Gesamt    |
| Investitionsauszahlungen  | 562.432  | 240.000   | 100.000 |        |        |         | 1.002.432 |
| Investitionseinzahlungen  | 0        |   | 300.000 |        |        | 266.000 | 566.000   |
| Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt   |          |   |         |        |        |         |           |
| Auflösungen aus Sonderposten  |          |   |         |        |        |         | -         |
| Abschreibungen  |          |   |         | 15.000 | 30.000 | 30.000  | -         |
| Buchverluste durch Abschreibung vorhandener Anlagen   |          |   |         |        |        |         |           |

|  |          |  |        |        |        |        |         |
|--|----------|--|--------|--------|--------|--------|---------|
| Produkt:   | 114.02   | Bauhof   |        |        |        |        |         |
| Maßnahme:  | 041      | <b>Kauf Ausstattung Bauhof (Werkzeuge, Fahrzeuge, Aufbauten)</b> |        |        |        |        |         |
| <b>Erläuterung:</b>  |          |  |        |        |        |        |         |
| Es ist die Anschaffung von einem Feuchtsalzstreuer Epoke für den Multicar M26 im Haushaltsjahr 2016 vorgesehen. Der vorhandene Streuer stammt aus dem Jahr 1993. Des Weiteren soll ein VDE Gerätetester angeschafft werden. Außerdem wird für die Sport- und Mehrzweckhalle ein neuer Rasenmäher benötigt. |          |  |        |        |        |        |         |
| Die Investitionen führen in den Folgejahren zur Senkung der Reparatur- und Unterhaltungskosten.  |          |  |        |        |        |        |         |
|  | Vorjahre | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | Gesamt  |
| Investitionsauszahlungen   | 59.666   | 40.000   | 25.600 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 215.266 |
| Investitionseinzahlungen   |          |  |        |        |        |        |         |
| Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt  |          |  |        |        |        |        |         |
| Auflösungen aus Sonderposten   |          |  |        |        |        |        | -       |
| Abschreibungen   |          |  | 1.300  | 2.600  | 2.600  | 2.600  | -       |
| Buchverluste durch Abschreibung vorhandener Anlagen  |          |  |        |        |        |        |         |

|  |          |   |        |       |       |       |        |
|--|----------|---|--------|-------|-------|-------|--------|
| Produkt:   | 114.03   | Sonstige zentrale Dienste                           |        |       |       |       |        |
| Maßnahme:  | 001      | <b>Kauf Ausstattungsgegenstände für das Rathaus</b> |        |       |       |       |        |
| <b>Erläuterung:</b><br>Die Büros des Standesamtes sollen mit neuen Möbeln ausgestattet werden, da diese noch aus dem Bestand des Amtes Grevesmühlen-Land bestückt sind und die Tische nicht mehr den arbeitsmedizinischen Voraussetzungen entsprechen. Des Weiteren soll ein Bürodrehstuhl angeschafft werden. |          |   |        |       |       |       |        |
|  | Vorjahre | 2015  | 2016   | 2017  | 2018  | 2019  | Gesamt |
| Investitionsauszahlungen   | 6.341    | 5.000   | 32.600 | 3.500 | 3.500 |       | 50.941 |
| Investitionseinzahlungen   | 500      |   |        |       |       |       | 500    |
| Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt  |          |   |        |       |       |       |        |
| Auflösungen aus Sonderposten   |          |   |        |       |       |       |        |
| Abschreibungen   |          |   | 1.100  | 2.200 | 2.200 | 2.200 | -      |
| Buchverluste durch Abschreibung vorhandener Anlagen  |          |   |        |       |       |       |        |

|   |          |  |        |       |       |       |        |
|---|----------|--|--------|-------|-------|-------|--------|
| Produkt:  | 126.01   | Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz |        |       |       |       |        |
| Maßnahme:   | 109      | <b>Kauf Ausstattung Feuerwehr</b>          |        |       |       |       |        |
| <b>Erläuterung:</b><br>Neuanschaffung von 14 Atemschutzgeräten mit Masken und Lungenautomat. Ab dem 01.01.2016 können die vorhandenen Atemschutzgeräte nicht mehr repariert werden, da es für die vorhandene Ausstattung keine Ersatz- bzw. Austauschteile mehr gibt. |          |  |        |       |       |       |        |
|   | Vorjahre | 2015                                       | 2016   | 2017  | 2018  | 2019  | Gesamt |
| Investitionsauszahlungen  | 5.363    | 600  | 40.000 |       |       |       | 46.376 |
| Investitionseinzahlungen  | 4.616    |  |        |       |       |       | 4.616  |
| Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt   |          |  |        |       |       |       |        |
| Auflösungen aus Sonderposten  |          |  |        |       |       |       |        |
| Abschreibungen  |          |  | 2.000  | 4.000 | 4.000 | 4.000 | -      |
| Buchverluste durch Abschreibung vorhandener Anlagen   |          |  |        |       |       |       |        |

|  |        |  |  |  |  |  |  |
|--|--------|--|--|--|--|--|--|
| Produkt:   | 365.01 | Kindertagesstätte und Hort „Am Lustgarten“ in Grevesmühlen       |  |  |  |  |  |
| Maßnahme:  | 112    | <b>Neubau Hort mit Aula und Kauf der Ausstattungsgegenstände</b> |  |  |  |  |  |
| <b>Erläuterung:</b><br>Schaffung von 35 zusätzlichen Hortplätzen mit Aula, u.a. auch für die Schulnutzung vorgesehen.<br>Im Haushaltsjahr 2016 entstehen Kosten für die Planung und im Finanzplanjahr 2017 sind die Auszahlungen für den Bau und die Ausstattung geplant. Die Bauausführung erfolgt nur, wenn Fördermittel gewährt werden. Der Anspruch auf Förderung und deren Höhe ist derzeit noch nicht geklärt. Zum Haushaltsausgleich wurde daher eine Kreditaufnahme in Höhe von 650 T€ angesetzt, welche nach Kenntnis aller Faktoren (genaue Kosten, Förderhöhe) entsprechend zu korrigieren ist. |        |  |  |  |  |  |  |

| Gemäß gemeinsamer Beratung der Ausschüsse soll zunächst die Standortfrage geklärt werden. |          |      |        |         |        |        |         |
|---|----------|------|--------|---------|--------|--------|---------|
|   | Vorjahre | 2015 | 2016   | 2017    | 2018   | 2019   | Gesamt  |
| Investitionsauszahlungen  | 0        | 0    | 50.000 | 682.500 |        |        | 732.500 |
| Investitionseinzahlungen  |          |      |        |         |        |        |         |
| Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt   |          |      |        |         |        |        |         |
| Auflösungen aus Sonderposten  |          |      |        |         |        |        | -       |
| Abschreibungen  |          |      |        | 12.300  | 24.500 | 24.500 | -       |
| Buchverluste durch Abschreibung vorhandener Anlagen                                       |          |      |        |         |        |        |         |

| Produkt:   | 365.01   | Kindertagesstätte und Hort „Am Lustgarten“ in Grevesmühlen |        |       |       |       |        |
|--|----------|--|--------|-------|-------|-------|--------|
| Maßnahme:  | 113      | <b>Gestaltung der Außenanlagen</b>                         |        |       |       |       |        |
| <b>Erläuterung:</b>  |          |  |        |       |       |       |        |
| Anschaffung eines neuen Holzspielgerätes (Holztierklettergerät) für den Spielplatz in Anlehnung an die vorhandenen Holztiere.  |          |  |        |       |       |       |        |
| Die vorhandenen Holztiere sind in einem so maroden und morschen Zustand, dass diese den Anforderungen einer zugelassenen Überwachungsstelle nicht mehr genügen werden. Laut Aussage des TÜV-Prüfers besteht Klemm- und Splittergefahr.   |          |  |        |       |       |       |        |
| Des Weiteren soll der vorhandene baufällige Holz- und Blechschuppen zurück gebaut werden und ein massives Spielgerätelager (ca. 3,00m x 6,00m) mit zwei Eingangstüren aufgestellt werden, so dass bei Bedarf zwei Lagerräume geschaffen werden können. Die Gründung erfolgt auf Streifenfundamenten.   |          |  |        |       |       |       |        |
| Der Bolzplatz auf dem Hortspielplatz soll in Form von Kunstrasen befestigt werden. Der derzeitige "Belag" besteht aus einem Sand-Boden-Gemisch, welches bei trockenen Wetterlagen zu enormen Verschmutzungen der Kleidung durch aufwirbelnden Sand und Staub führt. In nassen Perioden weicht der Boden auf, so dass ein Bespielen des Platzes kaum möglich ist. |          |  |        |       |       |       |        |
|  | Vorjahre | 2015   | 2016   | 2017  | 2018  | 2019  | Gesamt |
| Investitionsauszahlungen   | 10.649   | 14.000   | 39.500 |       |       |       | 64.149 |
| Investitionseinzahlungen   | 6.000    |  |        |       |       |       | 6.000  |
| Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt  |          |  |        |       |       |       |        |
| Auflösungen aus Sonderposten   |          |  |        |       |       |       |        |
| Abschreibungen   |          |  | 1.300  | 2.600 | 2.600 | 2.600 | -      |
| Buchverluste durch Abschreibung vorhandener Anlagen  |          |  |        |       |       |       |        |

|   |        |  |  |  |  |  |  |
|---|--------|--|--|--|--|--|--|
| Produkt:  | 511.01 | Städtebauliche Planung/Geodaten/Raumplanung/Erschließungsmaßnahmen               |  |  |  |  |  |
| Maßnahme:   | 030    | <b>Grunderwerbskosten für Flächenerwerb/Ankauf von allgemeinem Grundvermögen</b> |  |  |  |  |  |
| <b>Erläuterung:</b>   |        |  |  |  |  |  |  |
| Die eingeplante Investitionssumme soll die Stadt in die Lage versetzen, im Haushaltsjahr auf Grundstücksangebote reagieren zu können, die für die städtebauliche Ent- |        |  |  |  |  |  |  |

wicklung 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 | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | Gesamt    |
|---|----------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Investitionsauszahlungen                            | 33.015   | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 1.283.015 |
| Investitionseinzahlungen                            | 500      |         |         |         |         |         | 500       |
| Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt               |          |         |         |         |         |         |           |
| Auflösungen aus Sonderposten                        |          |         |         |         |         |         | -         |
| Abschreibungen                                      |          |         |         | 12.300  | 24.500  | 24.500  | -         |
| Buchverluste durch Abschreibung vorhandener Anlagen |          |         |         |         |         |         |           |

|           |        |  |
|-----------|--------|--|
| Produkt:  | 511.01 | Städtebauliche Planung/Geodaten/Raumplanung/Erschließungsmaßnahmen |
| Maßnahme: | 178    | <b>Grunderwerb und Erschließung B-Plan Nr. 39 „Zum Sägewerk“</b>   |

**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 | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | Gesamt    |
|---|----------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Investitionsauszahlungen                            |          | 950.000 | 390.000 | 270.000 | 945.000 | 510.000 | 3.065.000 |
| Investitionseinzahlungen                            |          |         | 100.000 | 167.000 |         |         | 267.000   |
| Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt               |          |         |         |         |         |         |           |
| Auflösungen aus Sonderposten                        |          |         |         |         |         |         | -         |
| Abschreibungen                                      |          |         |         |         | 19.300  | 38.600  | -         |
| Buchverluste durch Abschreibung vorhandener Anlagen |          |         |         |         |         |         |           |

|           |        |  |
|-----------|--------|--|
| Produkt:  | 511.03 | Sanierungsmaßnahme „Altstadt“                              |
| Maßnahme: | 063    | <b>Sanierungszuschüsse für Sanierungsgebiet „Altstadt“</b> |

**Erläuterung:**

Für das Sanierungsgebiet ist ein gesonderter Haushaltsplan zu erstellen. Im Kernhaushalt der Stadt finden sich nur die Zuschüsse, die die Stadt an das Sondervermögen zahlt. Da das Land 2011 letztmalig Städtebaufördermittel bewilligt hat, wurde hier der zusätzliche gemeindliche Anteil von 1.075.000 Euro für die Fortführung der begonnenen Maßnahmen eingestellt. Seit dem Jahr 2014 ist hier auch das Projekt „Bahnhof“ zugeordnet.

Grundlage ist das durch die Stadtvertretung gesondert zu beschließende Maßnahmenprogramm.

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht geplant.

|   | Vorjahre  | 2015      | 2016      | 2017    | 2018    | 2019    | Gesamt    |
|---|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|-----------|
| Investitionsauszahlungen                            | 2.538.579 | 1.070.800 | 1.075.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 6.034.379 |
| Investitionseinzahlungen                            | 200.000   |           |           |         |         |         | 200.000   |
| Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt               |           |           |           |         |         |         |           |
| Auflösungen aus Sonderposten                        |           |           |           |         |         |         | -         |
| Abschreibungen                                      |           |           |           |         |         |         | -         |
| Buchverluste durch Abschreibung vorhandener Anlagen |           |           |           |         |         |         |           |

|           |        |   |
|-----------|--------|---|
| Produkt:  | 541.01 | Gemeindestraßen   |
| Maßnahme: | 035    | <b>Umgestaltung Bahnhof und Bahnhofumfeld inklusive Grunderwerb</b> |

**Erläuterung:**

Ab dem Nachtrag 2014 wird die Investitionsmaßnahme im Sondervermögen "Altstadt" erfasst. Restliche Abbrucharbeiten und Grunderwerbskosten wurden im Nachtragshaushalt 2014 eingeplant. Grundstücksverkäufe und die Erstattung von Abbruchvorbereitungskosten sowie die Umsetzung der Obdachlosencontainer wurden ebenfalls in der Nachtragsplanung 2014 berücksichtigt.

Der Bahnhofsvorplatz und der Gebhartweg sollen neu gestaltet werden. Die Planung basiert auf Grundlage der Kostenschätzung durch ein Ingenieurbüro und wurde 2015 begonnen. Zur tatsächlichen Bauausführung kommt es frühestens Ende 2016.

|   | Vorjahre | 2015   | 2016    | 2017    | 2018  | 2019  | Gesamt    |
|---|----------|--------|---------|---------|-------|-------|-----------|
| Investitionsauszahlungen                            |          | 30.000 | 730.000 | 564.100 |       |       | 1.324.100 |
| Investitionseinzahlungen                            |          |        | 486.000 | 376.000 |       |       | 862.600   |
| Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt               |          |        |         |         |       |       |           |
| Auflösungen aus Sonderposten                        |          |        |         |         |       |       |           |
| Abschreibungen                                      |          |        | 2.600   | 5.200   | 5.200 | 5.200 |           |
| Buchverluste durch Abschreibung vorhandener Anlagen |          |        |         |         |       |       |           |

|           |        |  |
|-----------|--------|--|
| Produkt:  | 541.01 | Gemeindestraßen                              |
| Maßnahme: | 142    | <b>Erneuerung Bahnübergang Questiner Weg</b> |

**Erläuterung:**

Erneuerung der Anlage durch die Deutsche Bahn AG. Der Anteil der Stadt für die Straße und den Gehweg wurde durch eine Kostenteilungsvereinbarung mit dem Bau- lastträger (Deutsche Bahn AG) vereinbart.

Hierfür werden keine Straßenausbaubeiträge erhoben.

|   | Vorjahre | 2015 | 2016    | 2017  | 2018  | 2019  | Gesamt  |
|---|----------|------|---------|-------|-------|-------|---------|
| Investitionsauszahlungen                            |          |      | 237.000 |       |       |       | 237.000 |
| Investitionseinzahlungen                            |          |      |         |       |       |       |         |
| Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt               |          |      |         |       |       |       |         |
| Auflösungen aus Sonderposten                        |          |      |         |       |       |       |         |
| Abschreibungen                                      |          |      | 3.400   | 6.800 | 6.800 | 6.800 |         |
| Buchverluste durch Abschreibung vorhandener Anlagen |          |      |         |       |       |       |         |

|  |          |   |         |       |       |       |         |
|--|----------|---|---------|-------|-------|-------|---------|
| Produkt:   | 541.01   | Gemeindestraßen                           |         |       |       |       |         |
| Maßnahme:  | 162      | <b>Straßensanierung „An der Burdenow“</b> |         |       |       |       |         |
| <b>Erläuterung:</b>  |          |   |         |       |       |       |         |
| 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 Genehmigungsplanung liegt vor. Die Ausführungsplanung muss noch erstellt werden. Für den Neubau werden Straßenausbaubeiträge im Haushaltsjahr 2020 erhoben. |          |   |         |       |       |       |         |
|  | Vorjahre | 2015                                      | 2016    | 2017  | 2018  | 2019  | Gesamt  |
| Investitionsauszahlungen   |          |   | 230.000 |       |       |       | 230.000 |
| Investitionseinzahlungen   |          |   |         |       |       |       |         |
|  |          |   |         |       |       |       |         |
| Auflösungen<br>Sonderposten  | aus      |   |         |       |       |       |         |
| Abschreibungen   |          |   | 3.300   | 6.600 | 6.600 | 6.600 |         |
| Buchverluste<br>Abschreibung<br>vorhandener Anlagen  | durch    |   |         |       |       |       |         |

|  |          |   |        |        |        |        |         |
|--|----------|---|--------|--------|--------|--------|---------|
| Produkt:   | 541.01   | Gemeindestraßen                                   |        |        |        |        |         |
| Maßnahme:  | 174      | <b>Straßenerneuerung „Fliederweg“ in Wotenitz</b> |        |        |        |        |         |
| <b>Erläuterung:</b>  |          |   |        |        |        |        |         |
| Die vorhandene Betonstraße, vermutlich vor 1980 gebaut, ist stark sanierungsbedürftig und soll erneuert werden. Der Landkreis Nordwestmecklenburg hat signalisiert, dass im Haushaltsjahr 2016 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 420 T€. Die Planansätze des Haushaltsjahres 2015 werden in das Folgejahr übertragen. Straßenausbaubeiträge werden wahrscheinlich im Haushaltsjahr 2020 (60 T€) für diese Investitionsmaßnahme erhoben. |          |   |        |        |        |        |         |
|  | Vorjahre | 2015  | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | Gesamt  |
| Investitionsauszahlungen   |          | 330.000   | 90.800 |        |        |        | 420.800 |
| Investitionseinzahlungen   |          | 178.000   | 85.000 |        |        |        | 263.000 |
|  |          |   |        |        |        |        |         |
| Auflösungen<br>Sonderposten  | aus      |   | 3.700  | 7.500  | 7.500  | 7.500  |         |
| Abschreibungen   |          |   | 6.000  | 12.000 | 12.000 | 12.000 |         |
| Buchverluste<br>Abschreibung<br>vorhandener Anlagen  | durch    |   |        |        |        |        |         |

|  |        |  |  |  |  |  |  |
|--|--------|--|--|--|--|--|--|
| Produkt:   | 541.01 | Gemeindestraßen  |  |  |  |  |  |
| Maßnahme:  | 187    | <b>Neugestaltung „Wismarsche Straße“ (Altstadtbereich)</b> |  |  |  |  |  |
| <b>Erläuterung:</b>  |        |  |  |  |  |  |  |
| In Umsetzung der Projektideen im Rahmen der ISEK-Fortschreibung soll im ersten Schritt eine Machbarkeitsstudie erarbeitet werden, um die sinnvollen Umbauarbeiten zu eruieren und auf dieser Basis die Kosten abzuschätzen sowie deren Finanzierbarkeit zu prüfen. |        |  |  |  |  |  |  |

|   | Vorjahre | 2015 | 2016   | 2017 | 2018 | 2019 | Gesamt |
|---|----------|------|--------|------|------|------|--------|
| Investitionsauszahlungen                            |          |      | 20.000 |      |      |      | 20.000 |
| Investitionseinzahlungen                            |          |      |        |      |      |      |        |
| Auflösungen aus Sonderposten                        |          |      |        |      |      |      |        |
| Abschreibungen                                      |          |      |        |      |      |      |        |
| Buchverluste durch Abschreibung vorhandener Anlagen |          |      |        |      |      |      |        |

| Produkt:   | 546.00   | Allgemeine Parkeinrichtungen                           |         |        |        |        |         |
|--|----------|--|---------|--------|--------|--------|---------|
| Maßnahme:  | 096      | <b>Konzept Freizeitanlage „Am Plogensee“ (Freibad)</b> |         |        |        |        |         |
| <b>Erläuterung:</b>  |          |  |         |        |        |        |         |
| 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 ein Parkscheinautomat, Duschcontainer sowie Ver- und Entsorgungsstationen installiert und eingerichtet werden. Es wird beabsichtigt, Zuwendungen aus dem LEADER-Topf zu beantragen. |          |  |         |        |        |        |         |
|  | Vorjahre | 2015   | 2016    | 2017   | 2018   | 2019   | Gesamt  |
| Investitionsauszahlungen   |          | 95.000   | 117.000 | 35.000 |        |        | 247.000 |
| Investitionseinzahlungen   |          |  | 78.000  | 23.000 |        |        | 101.000 |
| Auflösungen aus Sonderposten   |          |  |         |        |        |        |         |
| Abschreibungen   |          |  | 1.700   | 8.400  | 15.200 | 15.200 |         |
| Buchverluste durch Abschreibung vorhandener Anlagen  |          |  |         |        |        |        |         |

| Produkt:   | 552.01   | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |        |      |      |      |        |
|--|----------|--|--------|------|------|------|--------|
| Maßnahme:  | 186      | <b>Neugestaltung Verbindung Plogensee/Vielbecker See</b>     |        |      |      |      |        |
| <b>Erläuterung:</b>  |          |  |        |      |      |      |        |
| In Umsetzung der Projektideen im Rahmen der ISEK-Fortschreibung soll im ersten Schritt eine Machbarkeitsstudie erarbeitet werden, um die mögliche Neugestaltung zu eruieren, um auf dieser Basis die Kosten abzuschätzen sowie deren Finanzierbarkeit zu prüfen. Dafür sind umfangreiche Vermessungs- und Baugrunduntersuchungen erforderlich. |          |  |        |      |      |      |        |
|  | Vorjahre | 2015   | 2016   | 2017 | 2018 | 2019 | Gesamt |
| Investitionsauszahlungen   |          |  | 30.000 |      |      |      | 30.000 |
| Investitionseinzahlungen   |          |  |        |      |      |      |        |
| Auflösungen aus Sonderposten   |          |  |        |      |      |      |        |
| Abschreibungen   |          |  |        |      |      |      |        |
| Buchverluste durch Abschreibung vorhandener Anlagen  |          |  |        |      |      |      |        |

|  |          |   |         |       |       |       |         |
|--|----------|---|---------|-------|-------|-------|---------|
| Produkt:   | 552.02   | Wasser- und Bodenverbände (WBVB)  |         |       |       |       |         |
| Maßnahme:  | 179      | <b>Ausbau Gewässer 7/11/B3 Vorflut „Hotel am See“ und B-Plan 34 „Mühlenblick“</b> |         |       |       |       |         |
| <b>Erläuterung:</b><br>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. |          |   |         |       |       |       |         |
|  | Vorjahre | 2015  | 2016    | 2017  | 2018  | 2019  | Gesamt  |
| Investitionsauszahlungen   |          |   | 154.000 |       |       |       | 154.000 |
| Investitionseinzahlungen   |          |   | 138.600 |       |       |       | 138.600 |
| Auflösungen aus Sonderposten   |          |   | 1.700   | 3.400 | 3.400 | 3.400 |         |
| Abschreibungen   |          |   | 1.900   | 3.800 | 3.800 | 3.800 |         |
| Buchverluste durch Abschreibung vorhandener Anlagen  |          |   |         |       |       |       |         |

|  |          |   |         |       |       |       |         |
|--|----------|---|---------|-------|-------|-------|---------|
| Produkt:   | 552.02   | Wasser- und Bodenverbände (WBVB)  |         |       |       |       |         |
| Maßnahme:  | 180      | <b>Ausbau Gewässer 7/16/B4a/B2 Schweriner Landstraße Richtung Poischer Mühlenbach</b> |         |       |       |       |         |
| <b>Erläuterung:</b><br>Eine Kanalbefahrung des Gewässers ergab, dass das Betonrohr (170m DN200 und 130m DN300) ziemlich undicht, stark brüchig und einsturzgefährdet ist und viele achsiale Versätze vorhanden sind. Der Gesamtzustand ist schlecht, so dass ein zeitnaher Ausbau empfohlen wird. Die Gewährung von Zuwendungen ist zu prüfen.<br><br>Das Gewässer 7/ 16/ B4a/ B2 ist bei Starkregenereignissen nicht in der Lage das ankommende Wasser schnell genug abzuführen, so dass es etwa 2x jährlich zu Überschwemmungen der L03 kommt. |          |   |         |       |       |       |         |
|  | Vorjahre | 2015  | 2016    | 2017  | 2018  | 2019  | Gesamt  |
| Investitionsauszahlungen   |          | 30.000  | 112.000 |       |       |       | 142.000 |
| Investitionseinzahlungen   |          |   | 100.800 |       |       |       | 100.800 |
| Auflösungen aus Sonderposten   |          |   | 1.200   | 2.500 | 2.500 | 2.500 |         |
| Abschreibungen   |          |   | 1.400   | 2.800 | 2.800 | 2.800 |         |
| Buchverluste durch Abschreibung vorhandener Anlagen  |          |   |         |       |       |       |         |

|   |        |   |  |  |  |  |  |
|---|--------|---|--|--|--|--|--|
| Produkt:  | 552.02 | Wasser- und Bodenverbände (WBVB)                    |  |  |  |  |  |
| Maßnahme:   | 188    | <b>Gewässerausbau Groß Pravtshagen-Grevesmühlen</b> |  |  |  |  |  |
| <b>Erläuterung:</b><br>Die neu zu bauende Vorflut befindet sich zum Teil auf dem Gebiet der Gemeinde Upahl und der Stadt Grevesmühlen. Der Zustand der vorhandenen Rohrleitung wurde per Kamerabefahrung ermittelt und als marode und sanierungsbedürftig eingeschätzt. Der Ausbau von Gewässern 2. Ordnung ist Aufgabe der Kommunen. Der Zweckverband Grevesmühlen, die Gemeinde Upahl und die Stadt Grevesmühlen sind zu unterschiedlichen Teilen an den Kosten zu beteiligen. Im Jahr 2016 werden die Planungen stattfinden, die Beteiligung der Stadt wird voraussichtlich 2017 kassenwirksam. Ein Antrag auf Förderung wurde gestellt. |        |   |  |  |  |  |  |

|   | Vorjahre | 2015 | 2016   | 2017    | 2018   | 2019   | Gesamt  |
|---|----------|------|--------|---------|--------|--------|---------|
| Investitionsauszahlungen                                  |          |      | 30.000 | 430.000 |        |        | 460.000 |
| Investitionseinzahlungen                                  |          |      |        | 319.300 |        |        | 319.300 |
|   |          |      |        |         |        |        |         |
| Auflösungen aus<br>Sonderposten                           |          |      |        | 4.600   | 9.200  | 9.200  |         |
| Abschreibungen  |          |      |        | 5.800   | 11.500 | 11.500 |         |
| Buchverluste durch<br>Abschreibung<br>vorhandener Anlagen |          |      |        |         |        |        |         |

Für das Jahr 2016 sind Ausbaubeiträge in Höhe von 60.000 Euro für diverse in den Vorjahren abgeschlossene Baumaßnahmen geplant.

In die Finanzplanung 2017 und Folgejahre sind zusätzlich zu den o.a. Maßnahmen die Erneuerung der Tribüne auf dem Sportplatz „Am Tannenbergl“, der Grunderwerb und die Erschließung des Wohngebietes „West I“ und die Erneuerung der „Straße des Friedens“ berücksichtigt.

### 3.4. Verpflichtungsermächtigungen

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

| <b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b> |              |      |      |      |      |
|--|--------------|------|------|------|------|
| Verpflichtungsermächtigungen<br>(gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 Gem-HVO Doppik)                                  | Gesamtbetrag | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|  |              | in € |      |      |      |
| im Haushaltsjahr 2015  |              |      |      |      |      |
| im Haushaltsjahr 2016  |              |      |      |      |      |
| im Haushaltsjahr 2017  |              |      |      |      |      |
| im Haushaltsjahr 2018  |              |      |      |      |      |
| <b>Summe</b>   |              |      |      |      |      |

## 3.5. Verbindlichkeiten

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

| Muster 4 a     |   |  |                                  |                            |   |   | Erläuterung   |
|----------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---|---|---|
| lfd. Nr        | Art<br>(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  | 2                                | 3                          | 4   |   |   |
|                |   |  |                                  |                            |   |   | a) planmäßig<br>b) Umschuldung<br>c) außerplanmäßig |
| 1              | Anleihen  | 0  |                                  |                            | 0   | 30  |   |
| 2              | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:   | 5.117.713                                    |                                  |                            | 6.171.413                                   |   |   |
| 2.1.           | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen   | 5.117.713                                    | a) 557.500<br>b) 105.600<br>c) 0 | a) 1.500.000<br>b) 105.600 | 6.060.213                                   | 315 - 318   |   |
| 2.2.           | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit   | 0  |                                  |                            | 111.200                                     | 325-328   |   |
| 3.             | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen  | 198.714                                      |                                  |                            | 150.988                                     | 33  |   |
| 3.1.           | darunter:<br>Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Inv. und -förderm. wirtschaftlich gleich kommen   | 198.714                                      | a) 47.726<br>b) 0<br>c) 0,00     | a) 0<br>b) 0               | 150.988                                     | (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:<br>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen  |  | a) 0<br>b) 0<br>c) 0             | a) 0<br>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:<br>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen  |  | a) 0<br>b) 0<br>c) 0             | a) 0<br>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:<br>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und -fördermaßnahmen   |  | a) 0<br>b) 0<br>c) 0             | a) 0<br>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:   | 3.754.750                                    |                                  |                            | 2.478.450                                   |   |   |
| 10.1.          | Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelstand   | 3.200.000                                    |                                  |                            | 2.000.000                                   | 37431   |   |
| 10.2.          | Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich   | 554.750                                      |                                  |                            | 478.450                                     | 319, 3240- 3243, 3249, 329, 344, 354, 3547-3549, 373                                  |   |
| 10.2.1         | darunter:<br>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und -fördermaßnahmen   | 534.750                                      | a) 71.300<br>b) 0<br>c) 0        | a) 0<br>b) 0               | 463.450                                     | (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.            | <b>Summe der Verbindlichkeiten</b>  | <b>9.146.177</b>                             |                                  |                            | <b>8.855.851</b>                            |   |   |
| nachrichtlich: |   |  |                                  |                            |   |   |   |
| 13.1           | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleich kommen     | 5.652.463                                    | a)<br>b)<br>c)                   | a)<br>b)                   | 6.523.663                                   | 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 | 5.851.177                                    | a)<br>b)<br>c)                   | a)<br>b)                   | 6.674.651                                   | 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  |                                  |                            | 111.200                                     | 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  |                                  |                            | 111.200                                     | 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 |
|----------|--|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|-------------------|-------------------------------------|
|          |  | 2014                       | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      |   |                   |                                     |
| 1.       | Bund, LAF, ERP-Sondervermögen  |                            |           |           |           |           |           |   |                   |                                     |
| 2.       | Landesförderinstitut   |                            |           |           |           |           |           |   |                   |                                     |
|          | Umschuldung (KAF)  | 325.580                    | 291.550   | 257.250   | 222.590   | 188.650   | 171.500   | 1,15 bis 2015<br>0,25 ab 2016<br>1,45 ab 2019 | 2023              | 0                                   |
|          | Umschuldung (KAF)  | 351.500                    | 314.500   | 277.500   | 240.500   | 203.500   | 185.000   | 1,15 bis 2015<br>0,25 ab 2016<br>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                          | 0         | 900.000   | 900.000   | 900.000   | 787.500   | 0,40  | 2025              | 0                                   |
|          | KfW-Infrastruktur (Bürgerbahnhof)  | 0                          | 0         | 204.200   | 204.200   | 178.672   | 153.144   | 0,40  | 2024              | 0                                   |
|          | KfW-Infrastruktur (Straßenbaumaßn.)  | 0                          | 0         | 493.000   | 493.000   | 431.372   | 369.744   | 0,38  | 2024              | 0                                   |
|          | KfW (Straßen-beleuchtung 2012)   | 233.333                    | 206.665   | 179.997   | 153.329   | 126.661   | 99.993    | 0,62  | 2022              | 0                                   |
|          | KfW (Straßen-beleuchtung 2013)   | 250.000                    | 243.055   | 215.275   | 187.495   | 159.715   | 131.935   | 0,59  | 2023              | 0                                   |
|          | KfW (Kita Lustgarten aus 2001)   | 124.937                    | 107.087   | 89.237    | 71.387    | 53.537    | 35.686    | 2,73  | 2020              | 0                                   |
|          | KfW (Vogelsang/Alleestraße aus 2000)                                       | 97.005                     | 82.080    | 67.155    | 52.231    | 37.306    | 22.382    | 2,41  | 2020              | 0                                   |
|          | KfW (Rathausblock aus 1998)  | 462.700                    | 359.876   | 257.053   | 154.229   | 51.405    | 0         | 4,92  | 2018              | 0                                   |
|          | KfW (Rathausblock aus 1997)  | 160.113                    | 114.365   | 68.618    | 22.871    | 0         | 0         | 4,72  | 2017              | 0                                   |
|          | KfW (Speicher)   | 847.056                    | 794.112   | 741.168   | 688.224   | 635.280   | 582.336   | 2,58  | 2020              | 516.156                             |
|          | KfW (Kirchstr. 2/4)  | 155.552                    | 133.328   | 111.104   | 88.880    | 66.656    | 44.432    | 2,70  | 2016              | 105.548                             |
|          | KfW (Speicher; in 2014 von GOS zugeordnet -> ab 2016 zur DKB umgeschuldet) | 0                          | 62.140    | 56.958    | 50.166    | 44.671    | 39.119    | 1,70<br>1,02                                  | 2015<br>2025      | 56958<br>0                          |
|          | DKB (Photovoltaik)   | 51.000                     | 45.900    | 40.800    | 35.700    | 30.600    | 25.500    | 1,69  | 2023              | 0                                   |
|          | DKB  | 886.600                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 5,99  | 2014              | vorzeitige Ablösung                 |
|          | Sparkasse (Speicher; in 2014 von GOS zugeordnet)                           | 0                          | 51.254    | 18.593    | 0         | 0         | 0         | 4,26  | 2016              | 0                                   |
|          | Sparkasse (EA Stadtsanierung, Straßenbau und Erschließung)                 | 0                          | 0         | 860.500   | 817.475   | 774.450   | 731.425   | 1,71  | 2035              | 0                                   |
|          | Sparkasse  | 1.248.419                  | 1.031.137 | 814.056   | 596.795   | 379.893   | 162.811   | 3,10  | 2019              | 0                                   |
|          | Summe  | 5.193.795                  | 3.837.049 | 5.652.464 | 4.979.072 | 4.262.368 | 3.542.507 |   |                   |                                     |
|          | Schulden je Einwohner  | 496,44                     | 366,76    | 540,29    | 475,92    | 407,41    | 338,61    |   |                   |                                     |

Für das KfW-Infrastrukturdarlehen für die Kirchstraße 2/4 endet die Zinsbindung im Jahr 2016, die Umschuldung wurde entsprechend berücksichtigt geplant. Außerdem läuft das aus dem Sondervermögen übertragene Darlehen für den Speicher (Sparkasse)

aus. Weiterhin laufen die beiden KfW-Darlehen für den Rathausblockbereich im Jahr 2017 und 2018 aus.

Die im Jahr 2016 im Finanzhaushalt veranschlagten Kreditaufnahmen für Investitionen sind in obiger Übersicht nicht enthalten. Die Zins- und Tilgungsleistungen wurden jedoch in der Planung berücksichtigt. Die Neuaufnahme für 2016 in Höhe von 1,5 Mio. Euro ist zur Finanzierung der Straßenbaumaßnahmen, Erschließungsmaßnahmen und des Eigenanteils für die Stadtsanierung vorgesehen.

#### Entwicklung der Liquiditätskredite

|      | Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit am 1.1. des Jahres |      |      |         |           |           |
|------|--|------|------|---------|-----------|-----------|
|      | 2014   | 2015 | 2016 | 2017    | 2018      | 2019      |
| in € | 0  | 0    | 0    | 111.200 | 2.221.300 | 3.418.400 |

Das Jahr 2015 wird die Stadt Grevesmühlen entsprechend Nachtragsplanung noch mit einem positiven Bestand abschließen. Ab 2016 ist der Ausgleich des Finanzhaushaltes nur noch mittels Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit möglich. Zur Abdeckung von unterjährig 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 2015 voraussichtlich 405,3 T€. Es verteilt sich wie folgt auf die folgenden Kreditnehmer:

|               | 01.01.2015 | 31.12.2015 |
|---------------|------------|------------|
| Schützenzunft | 7          | 5          |
| DRK           | 400        | 400        |
| Gesamt        | 407        | 405        |

- Angaben in T€ -

Die Bürgschaft für das DRK besichert ein endfälliges Darlehen und wird somit 2017 vollständig zurückgegeben.

#### 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                     | 21.129.492                           | 2.043.900     | 503.400                | 0                               | 22.669.992                         |
| 2.       | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                 | 1.815.444                            | 60.000        | 66.600                 | 0                               | 1.808.844                          |
| 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  | 24.103.336                           | 2.103.900     | 570.000                | 0                               | 25.637.236                         |

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 - 2015 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<br>über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen<br>zum Ende des Haushaltsjahres 2016 |   |   |                 |                |           |  |
|---|---|---|-----------------|----------------|-----------|--|
| lfd. Nr   | Art<br>(gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)     | Voraus-<br>sichtlicher<br>Stand zu<br>Beginn des Jahres | Inanspruchnahme | Zuführung      | Auflösung | Voraus-<br>sichtlicher<br>Stand zum Ende<br>des Jahres |
|   |   | in €  |                 |                |           |  |
|   |   | 1   | 2               | 3              | 4         | 5  |
| 1   | Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 3.972.300   | 35.100          | 169.500        | 0         | 4.106.700  |
| 2   | Steuer-<br>rückstellungen                               | 0   | 0               | 0              | 0         | 0  |
| 3   | Sonstige Rückstellungen                                 | 216.000   | 89.300          | 16.000         |           | 142.700  |
| 4   | Summe   | <b>4.188.300</b>  | <b>124.400</b>  | <b>185.500</b> | <b>0</b>  | <b>4.249.400</b>                                       |

## 5. Übersicht über die freiwilligen Leistungen

| THH | Produkt | Aufwendungen   | Erträge | Eigenanteil/<br>Zuschuss der<br>Gemeinde | Aus-<br>zahlungen | Ein-<br>zahlungen | davon:<br>Eigen-<br>anteil |                |
|-----|---------|--|---------|--|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------|
| 1   | 11101   | anteilig: Zuschüsse für besondere Zwecke, Vereine, Städtepartnerschaften | 15.000  | 0  | 15.000            | 15.000            | 0                          | 15.000         |
| 2   | 25201   | Städtisches Museum   | 61.200  | 1.700                                    | 59.500            | 57.200            | 1.200                      | 56.000         |
| 2   | 27201   | Stadtbibliothek  | 172.300 | 6.400                                    | 165.900           | 154.300           | 5.800                      | 148.500        |
| 2   | 28101   | Kulturelle Veranstaltungen   | 42.500  | 2.000                                    | 40.500            | 42.500            | 2.000                      | 40.500         |
| 2   | 28102   | Stadtfest  | 59.800  | 19.300                                   | 40.500            | 59.600            | 19.300                     | 40.300         |
| 2   | 28103   | Vereinsförderung Kultur  | 12.900  | 0  | 12.900            | 12.300            |                            | 12.300         |
| 2   | 36601   | Spielplätze  | 82.800  | 9.200                                    | 73.600            | 33.000            | 0                          | 33.000         |
| 2   | 36602   | Kinder- und Jugendarbeit   | 133.800 | 41.500                                   | 92.300            | 126.400           | 40.100                     | 86.300         |
| 2   | 36603   | Vereinsförderung Jugend und Soziales                                     | 53.900  | 0  | 53.900            | 53.900            | 40.100                     | 13.800         |
| 2   | 42101   | Vereinsförderung Sport   | 21.600  | 0  | 21.600            | 21.600            | 0                          | 21.600         |
| 2   | 42400   | Sportstätten und Freibäder   | 476.400 | 118.700                                  | 357.700           | 315.000           | 45.000                     | 270.000        |
| 3   | 54701   | Stadtbus   | 61.400  | 5.000                                    | 56.400            | 61.400            | 5.000                      | 56.400         |
| 3   | 57101   | Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing                                  | 82.200  | 82.500                                   | -300              | 81.400            | 82.500                     | -1.100         |
| 3   | 57300   | Allg. öff. Einrichtungen   | 178.600 | 76.800                                   | 101.800           | 125.500           | 46.800                     | 78.700         |
| 3   | 57301   | Wochenmarkt  | 24.700  | 15.000                                   | 9.700             | 23.100            | 15.000                     | 8.100          |
| 3   | 57302   | Jahrmärkte, Rummel   | 25.500  | 3.000                                    | 22.500            | 23.300            | 3.000                      | 20.300         |
| 3   | 57501   | Stadtinformation   | 93.800  | 1.000                                    | 92.800            | 93.000            | 1.000                      | 92.000         |
|     |         | <b>Summe:</b>  |         |  | <b>1.216.300</b>  |                   |                            | <b>991.700</b> |

## 6. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Da sowohl Ergebnishaushalt wie auch Finanzhaushalt im Haushaltsjahr und zum Ende des Finanzplanungszeitraums nicht ausgeglichen sind, ist von einem Wegfall der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt Grevesmühlen auszugehen.

## 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 14.09.2015 durch die Stadtvertretung beschlossen.

## 8. Fazit und Ausblick

Mit dem Erlass zu den Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2016 vom 08. September 2015 hat das Innenministerium die Planungsgrundlagen für das Haushaltsjahr 2016 bekannt gegeben. Bereits mit dem Auszahlungserlass zum Finanzausgleich vom 26. Juni 2015 wurden erste Eckwerte für die Haushalts- und Finanzplanung ab 2016 zur Verfügung gestellt.

Die Berechnungen zu diesem Erlass basieren auf den Planungsdaten des Landes zum Doppelhaushalt 2016/2017, dem insbesondere die Ergebnisse der Frühjahrssteuerschätzung vom Mai 2015 zugrunde liegen. Zugleich wurden Änderungen, die sich durch den Gesetzentwurf zur Änderung des FAG M-V für 2016 ergeben, auf Grundlage des

aktuellen Gesetzentwurfes berücksichtigt. Das Land stellt der kommunalen Ebene demnach voraussichtlich nachfolgende Finanzausgleichsmassen zur Verfügung:

| Haushaltsjahr | Finanzausgleichsmasse nach § 9 FAG M-V |
|---------------|--|
| 2016          | 1.106,1 Mio. EUR                       |
| 2017          | 1.098,1 Mio. EUR                       |
| 2018          | 1.076,0 Mio. EUR                       |
| 2019          | 1.070,1 Mio. EUR                       |

Es wird deutlich, dass für die Jahre 2016 bis 2019 von weiterhin sinkenden Schlüsselzuweisungen auszugehen ist. Angesichts der hohen Überschüsse im Landeshaushalt und negativer Finanzierungssalden in den kommunalen Haushalten ist diese Entwicklung nicht tolerierbar. Unter diesen Voraussetzungen werden die ohnehin bereits stark eingeschränkten aber enorm wichtigen freiwilligen Aufgaben wie die Förderung der örtlichen Vereine, des Sports, der Kultur und des ehrenamtlichen Engagements dauerhaft Schaden nehmen. Notwendige Investitionen und Erhaltungsmaßnahmen an der gemeindlichen Infrastruktur (Straßen, Brücken, Schulen, Kitas, Feuerwehren) werden nicht mehr zu leisten sein. Aktuelle finanzielle Herausforderungen der Städte und Gemeinden wie die Bewältigung der sozialen Integration der Flüchtlinge und der Breitbandausbau müssen durch entsprechende zusätzliche Landeszuweisungen ausgeglichen oder maßgeblich unterstützt werden. Daher ist die kommunale Beteiligungsquote im FAG 2016 und 2017 angemessen zu erhöhen. Die notwendigen Mittel zur gemeinsamen Bewältigung der Zukunftsaufgaben sind für die Kommunen zusätzlich bereitzustellen.

Mit dem Erlass zu den Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2016 vom 08. September 2015 hat das Innenministerium die Planungsgrundlagen für das Haushaltsjahr 2016 bekannt gegeben.

Der Haushalt der Stadt Grevesmühlen weist im Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag von -2.189.800 Euro aus, welcher sich auch in den Folgejahren fortsetzt.

Die liquiden Mittel werden voraussichtlich im kommenden Jahr 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.

Um den Finanzmittelfehlbetrag des Jahres 2016 und der Folgejahre auszugleichen, sind Kreditneuaufnahmen für Investitionen und die Inanspruchnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit notwendig. Auch in den Folgejahren setzt sich dieser Trend fort. Laut Finanzplanung belaufen sich im Jahr 2019 die Kassenkredite auf insgesamt 3.418.400 Euro.

**Die Stadt Grevesmühlen ist nicht mehr 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) negativ, er beläuft sich auf -276,4 T€. Er müsste jedoch positiv und mindestens so hoch sein, dass hieraus die Tilgungsleistungen für Investitionskredite in Höhe von 629 T€ gedeckt werden könnten.**

**Auch die konsequente Fortführung und Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes wird nicht dazu führen, dass Fehlbeträge 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

| <b>Teilhaushalt 1</b>                     |   | <b>Teilhaushalt 3</b>            |  |
|---|---|----------------------------------|--|
| <b>Zentrale Dienste</b>                   |   | <b>Bau und Umwelt</b>            |  |
| 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                       |
| <b>Teilhaushalt 2</b>                     |   | 544.01                           | Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen                       |
| <b>Schule, Kultur, Soziales und Sport</b> |   |                                  |  |
| 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                               | <b>Teilhaushalt 4</b>            |  |
|   |   | <b>Bauhof</b>                    |  |
| 366.02                                    | Öffentliche Spielplätze u.ä.                              | 114.02                           | Bauhof   |
| 366.02                                    | Kinder- und Jugendarbeit                                  | <b>Teilhaushalt 5</b>            |  |
|   |   | <b>Zentrale Finanzleistungen</b> |  |
| 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.

**Dynamische Investitionsrechnung****Kapitalwertmethode****Planjahr: 2016**GKZ:  
12Gemeinde  
Stadt GrevesmühlenProdukt Nr.: 14101  
Maßnahme Nr.: 034Produktbezeichnung: Zentrales GFM  
Maßnahmenbezeichnung: Erschließung "Industrie- und Gewerbepark Nordwest", B-Plan Nr.

| Nr.                 | Art                                   | Sach-konto                      | Erläuterung                   | Vorjahre       | 2016           | 2017          | 2018          | 2019          | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2025         | Gesamt         |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| <b>Einzahlungen</b> |                                       |                                 |                               |                |                |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |                |
| 1                   | Fördermittel                          |                                 | Summe Zeile 2-4               | 1530976        | 0              | 200000        | 200000        | 100000        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 2030976        |
| 2                   |                                       | 1. ...                          |                               |                |                |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              | 0              |
| 4                   | Grundstückserlöse                     |                                 |                               | 1530976        |                | 200000        | 200000        | 100000        |              |              |              |              |              |              |              |              | 2030976        |
| 5                   | Ausbaubeiträge                        |                                 |                               | 209637         |                |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              | 209637         |
| 8                   | Pachten                               |                                 |                               | 53619          | 11388          | 11388         | 11388         | 11388         | 11388        | 11388        | 11388        | 11388        | 11388        | 11388        | 11388        | 11388        | 190275         |
| 9                   | Gebühren                              |                                 | Reservierungsgebühr e.on edis | 60000          |                |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              | 60000          |
| 11                  | <b>Summe Einzahlungen</b>             |                                 | Summe Zeilen 1,5-11           | <b>1854232</b> | <b>11388</b>   | <b>211388</b> | <b>211388</b> | <b>111388</b> | <b>11388</b> | <b>2490888</b> |
| <b>Auszahlungen</b> |                                       |                                 |                               |                |                |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |                |
| 12                  | Investitionsauszahlungen              |                                 | Summe Zeilen 13-14            | 1382531        | 170000         | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 1552531        |
| 13                  |                                       | Erschließung                    |                               | 749985         |                |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              | 749985         |
| 14                  |                                       | Grunderwerb                     |                               | 108159         |                |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              | 108159         |
|                     |                                       | Städtebauliche Planung          |                               | 174387         | 10000          |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              | 184387         |
|                     |                                       | SW-Erschließung in Erschließung |                               | 350000         | 160000         |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              | 510000         |
| 17                  | Bewirtschaftung                       |                                 | Summe Zeilen 18-22            | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0              |
| 23                  | Unterhaltung                          |                                 | Summe Zeilen 24-32            | 0              | 1000           | 1000          | 1000          | 1000          | 1000         | 1000         | 1000         | 1000         | 1000         | 1000         | 1000         | 1000         | 12000          |
| 24                  |                                       | Grundstück                      | 72311/72321                   |                | 1000           | 1000          | 1000          | 1000          | 1000         | 1000         | 1000         | 1000         | 1000         | 1000         | 1000         | 1000         | 12000          |
| 40                  | <b>Summe Auszahlungen</b>             |                                 | Summe Zeile 1,5-11            | <b>1382531</b> | <b>171000</b>  | <b>1000</b>   | <b>1000</b>   | <b>1000</b>   | <b>1000</b>  | <b>1000</b>  | <b>1000</b>  | <b>1000</b>  | <b>1000</b>  | <b>1000</b>  | <b>1000</b>  | <b>1000</b>  | <b>1564531</b> |
| 41                  | <b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b> |                                 | Zeile 11 ./40                 | <b>471701</b>  | <b>-159612</b> | <b>210388</b> | <b>210388</b> | <b>110388</b> | <b>10388</b> | <b>926357</b>  |
| 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             |                                 |                               | 1854232        | 11388          | 205237        | 199254        | 101931        | 10118        | 9823         | 9537         | 9260         | 8990         | 8728         | 8474         | 8227         | 2445199        |
| 44                  | Barwerte der Auszahlungen             |                                 |                               | 1382531        | 171000         | 971           | 943           | 915           | 889          | 863          | 838          | 813          | 789          | 766          | 744          | 722          | 1562784        |
| 45                  | <b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>  |                                 | Zeile 43 ./44                 | <b>471701</b>  | <b>-159612</b> | <b>204266</b> | <b>198312</b> | <b>101016</b> | <b>9230</b>  | <b>8961</b>  | <b>8700</b>  | <b>8446</b>  | <b>8200</b>  | <b>7961</b>  | <b>7730</b>  | <b>7504</b>  | <b>882415</b>  |

Dynamische Investitionsrechnung    Kapitalwertmethode

Planjahr: 2016

GKZ:

12

Gemeinde

Stadt

Grevesmühle

n

Produkt Nr.: 11401

Maßnahme Nr.: 099

Produktbezeichnung: Zentrales GFM

Maßnahmenbezeichnung: Erschließung Wohngebiet "Mühlenblick", B-Pan Nr. 34

| Nr.                 | Art                                   | Sach-konto             | Erläuterung            | Vorjahre       | 2016          | 2017         | 2018         | 2019         | 2020          | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2025         | Gesamt  |
|---------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| <b>Einzahlungen</b> |                                       |                        |                        |                |               |              |              |              |               |              |              |              |              |              |              |              |         |
| 1                   | Fördermittel                          |                        | Summe Zeile 2-4        | 0              | 300000        | 0            | 0            | 0            | 266000        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 566000  |
| 2                   |                                       | 1. ...                 |                        |                |               |              |              |              |               |              |              |              |              |              |              |              | 0       |
| 3                   |                                       | 2. ...                 |                        |                |               |              |              |              |               |              |              |              |              |              |              |              | 0       |
| 4                   | Grundstückserlöse                     | ...                    | Umlegungsvorteil/Erlös |                | 300000        |              |              |              | 266000        |              |              |              |              |              |              |              | 566000  |
| <b>11</b>           | <b>Summe Einzahlungen</b>             |                        | Summe Zeilen 1,5-11    | <b>0</b>       | <b>300000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>266000</b> | <b>0</b>     | 566000  |
| <b>Auszahlungen</b> |                                       |                        |                        |                |               |              |              |              |               |              |              |              |              |              |              |              |         |
| 12                  | Investitionsauszahlungen              |                        | Summe Zeilen 13-14     | 793000         | 200000        | 0            | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 993000  |
| 13                  |                                       | Umlegung/Erschließung  |                        | 70000          |               |              |              |              |               |              |              |              |              |              |              |              | 70000   |
| 14                  |                                       | Grunderwerb            |                        | 528000         |               |              |              |              |               |              |              |              |              |              |              |              | 528000  |
|                     |                                       | städtebauliche Planung |                        | 115000         |               |              |              |              |               |              |              |              |              |              |              |              | 115000  |
|                     |                                       | Abrisskosten           |                        |                | 200000        |              |              |              |               |              |              |              |              |              |              |              | 200000  |
|                     |                                       | Lärmschutz             |                        | 80000          |               |              |              |              |               |              |              |              |              |              |              |              | 80000   |
| 17                  | Bewirtschaftung                       |                        | Summe Zeilen 18-22     | 0              | 0             | 2100         | 2100         | 2100         | 2100          | 2100         | 2100         | 2100         | 2100         | 2100         | 2100         | 2100         | 23100   |
| 22                  |                                       | Straßenbeleuchtung     |                        |                |               | 2100         | 2100         | 2100         | 2100          | 2100         | 2100         | 2100         | 2100         | 2100         | 2100         | 2100         | 23100   |
| 23                  | Unterhaltung                          |                        | Summe Zeilen 24-32     | 0              | 0             | 2000         | 2000         | 2000         | 2000          | 2000         | 2000         | 2000         | 2000         | 2000         | 2000         | 2000         | 22000   |
| 24                  |                                       | Grundstück             | 72311/72321            |                |               |              |              |              |               |              |              |              |              |              |              |              | 0       |
| 25                  |                                       | Außenanlage            | 72312/72322            |                |               | 1000         | 1000         | 1000         | 1000          | 1000         | 1000         | 1000         | 1000         | 1000         | 1000         | 1000         | 11000   |
| 28                  |                                       | weitere                |                        |                |               | 1000         | 1000         | 1000         | 1000          | 1000         | 1000         | 1000         | 1000         | 1000         | 1000         | 1000         | 11000   |
| <b>40</b>           | <b>Summe Auszahlungen</b>             |                        | Summe Zeile 1,5-11     | <b>793000</b>  | <b>200000</b> | <b>4100</b>  | <b>4100</b>  | <b>4100</b>  | <b>4100</b>   | <b>4100</b>  | <b>4100</b>  | <b>4100</b>  | <b>4100</b>  | <b>4100</b>  | <b>4100</b>  | <b>4100</b>  | 1038100 |
| <b>41</b>           | <b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b> |                        | Zeile 11 ./40          | <b>-793000</b> | <b>100000</b> | <b>-4100</b> | <b>-4100</b> | <b>-4100</b> | <b>261900</b> | <b>-4100</b> | -472100 |
| 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              | 300000        | 0            | 0            | 0            | 236341        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 536341  |
| 44                  | Barwerte der Auszahlungen             |                        |                        | 793000         | 200000        | 3981         | 3865         | 3752         | 3643          | 3537         | 3434         | 3334         | 3237         | 3142         | 3051         | 2962         | 1030936 |
| <b>45</b>           | <b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>  |                        | Zeile 43 ./44          | <b>-793000</b> | <b>100000</b> | <b>-3981</b> | <b>-3865</b> | <b>-3752</b> | <b>232698</b> | <b>-3537</b> | <b>-3434</b> | <b>-3334</b> | <b>-3237</b> | <b>-3142</b> | <b>-3051</b> | <b>-2962</b> | -494595 |

**Mittelanmeldung für Investitionen**Planjahr: **2016**

|      |                    |             |                    |             |
|------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
| GKZ: | Gemeinde           | Produkt-Nr. | Produktbezeichnung | Projekt-Nr. |
| 12   | Stadt Grevesmühlen | 36501       | Kita Lustgarten    | 112         |

Sachbearbeiter: Herr Holst

Produkt-VA: Frau Wulff

Bezeichnung der Maßnahme:

Bau eines Horts mit Aula

Beschreibung der Investitionsmaßnahme:

Errichtung einer Aula für den täglichen Cafeteriabetrieb sowie für die Durchführung von Abschlussprüfungen.  
Zusätzlich sollen 35 weitere Hortplätze geschaffen werden.

Investitionsrechnung erforderlich?

ja

(bei Gemeinden ab 5.000 €, Stadt GVM ab 50.000 €)

**Beträge (volle hundert Euro)**

|              | Erläuterung | Gesamt  | bis einschl. | Planjahr | Finanzplanjahre |      |      |
|--------------|-------------|---------|--------------|----------|-----------------|------|------|
|              |             |         | 2015         | 2016     | 2017            | 2018 | 2019 |
| Einzahlungen |             | 0       |              |          |                 |      |      |
| Auszahlungen |             | 732.500 | 0            | 50.000   | 682.500         |      |      |
| Eigenanteil  |             | 732.500 | 0            | 50.000   | 682.500         | 0    | 0    |

## Dynamische Investitionsrechnung

## Kapitalwertmethode

Planjahr: 2016

GKZ:

12

Gemeinde

Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 51101

Maßnahme Nr.: 000

Produktbezeichnung:

Städtebauliche Planung/Erschließung

Maßnahmenbezeichnung:

Grunderwerb und Erschließung B-Plan Nr. 39 "Zum Sägewerk"

| Nr.                 | Art                                   | Sach-konto          | Erläuterung   | Vorjahre        | 2016            | 2017            | 2018            | 2019            | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2025           | Gesamt            |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Einzahlungen</b> |                                       |                     |   |                 |                 |                 |                 |                 |                |                |                |                |                |                |                |                |                   |
| 1                   | Fördermittel                          |                     | Summe Zeile 2-4   | 0               | 100.000         | 167.000         | 0               | 0               | 200.000        | 300.000        | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 1.967.000         |
| 2                   |                                       | Abriss              | 2/3 der Gesamtkosten  |                 | 100.000         | 167.000         |                 |                 |                |                |                |                |                |                |                |                | 267.000           |
| 4                   | Grundstückserlöse                     |                     |   |                 |                 |                 |                 |                 | 200.000        | 300.000        | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 1.700.000         |
| 11                  | <b>Summe Einzahlungen</b>             |                     | Summe Zeilen 1,5-11   | <b>0</b>        | <b>100.000</b>  | <b>167.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>200.000</b> | <b>300.000</b> | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> | <b>1.967.000</b>  |
| <b>Auszahlungen</b> |                                       |                     |   |                 |                 |                 |                 |                 |                |                |                |                |                |                |                |                |                   |
| 12                  | Investitions-<br>auszahlungen         |                     | Summe Zeilen 13-14  | 950.000         | 390.000         | 270.000         | 945.000         | 510.000         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 3.065.000         |
| 13                  |                                       | Grunderwerb         |   | 950.000         | 150.000         |                 |                 |                 |                |                |                |                |                |                |                |                | 1.100.000         |
|                     |                                       | Kosten Umlegung     |   |                 | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |                |                |                |                |                |                |                |                |                   |
|                     |                                       | Abrisse             |   |                 | 150.000         | 250.000         |                 |                 |                |                |                |                |                |                |                |                |                   |
|                     |                                       | Bebauungsplan       |   |                 | 70.000          |                 |                 |                 |                |                |                |                |                |                |                |                |                   |
|                     |                                       | Straßenbau          | 30€/m² Verkaufsfläche   |                 |                 |                 | 500.000         | 400.000         |                |                |                |                |                |                |                |                |                   |
|                     |                                       | äußere Anbindung    | durch das GE  |                 |                 |                 | 350.000         |                 |                |                |                |                |                |                |                |                |                   |
|                     |                                       | innere Erschließung | 5€/m² Verkaufsfläche  |                 |                 |                 | 75.000          | 90.000          |                |                |                |                |                |                |                |                |                   |
| 14                  |                                       | Beiträge SW/RW      | für äußere Erschließung 5€/m²<br>Verkaufsfläche bereits gezahlt |                 |                 |                 |                 |                 |                |                |                |                |                |                |                |                | 0                 |
| 17                  | Bewirtschaftung                       |                     | Summe Zeilen 18-22  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| 23                  | Unterhaltung                          |                     | Summe Zeilen 24-32  | 0               | 0               | 0               | 0               | 6.500           | 13.500         | 13.500         | 13.500         | 13.500         | 13.500         | 13.500         | 13.500         | 13.500         | 114.500           |
| 24                  |                                       | Straßenbau          | 5 T€ p.a.   |                 |                 |                 |                 | 2.500           | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 42.500            |
| 25                  |                                       | Spielplatz          | 6 T€ p.a. pro Spielplatz  |                 |                 |                 |                 | 2.500           | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 42.500            |
| 26                  |                                       | Straßenbeleuchtung  | 140 €/Lichtpunkt bei 25 Lichtp.                                 |                 |                 |                 |                 | 1.500           | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 29.500            |
| 37                  | Fremdkapitalzinsen                    |                     | 1% KfW IKK 208 auf Grunderwerbskosten                           |                 | 11.000          | 11.000          | 10.656          | 9.281           | 7.906          | 6.531          | 5.156          | 3.781          | 2.406          | 1.031          | 0              | 0              | 68.748            |
| 40                  | <b>Summe Auszahlungen</b>             |                     | Summe Zeile 1,5-11  | <b>950.000</b>  | <b>401.000</b>  | <b>281.000</b>  | <b>955.656</b>  | <b>525.781</b>  | <b>21.406</b>  | <b>20.031</b>  | <b>18.656</b>  | <b>17.281</b>  | <b>15.906</b>  | <b>14.531</b>  | <b>13.500</b>  | <b>13.500</b>  | <b>3.248.248</b>  |
| 41                  | <b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b> |                     | Zeile 11 ./40   | <b>-950.000</b> | <b>-301.000</b> | <b>-114.000</b> | <b>-955.656</b> | <b>-525.781</b> | <b>178.594</b> | <b>279.969</b> | <b>181.344</b> | <b>182.719</b> | <b>184.094</b> | <b>185.469</b> | <b>186.500</b> | <b>186.500</b> | <b>-1.281.248</b> |
| 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               | 100.000         | 162.140         | 0               | 0               | 177.700        | 258.780        | 167.500        | 162.620        | 157.880        | 153.280        | 148.820        | 144.480        | 1.633.200         |
| 44                  | Barwerte der Auszahlungen             |                     |   | 950.000         | 401.000         | 272.823         | 900.801         | 481.142         | 19.019         | 17.279         | 15.624         | 14.051         | 12.556         | 11.137         | 10.045         | 9.752          | 3.115.230         |
| 45                  | <b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>  |                     | Zeile 43 ./44   | <b>-950.000</b> | <b>-301.000</b> | <b>-110.683</b> | <b>-900.801</b> | <b>-481.142</b> | <b>158.681</b> | <b>241.501</b> | <b>151.876</b> | <b>148.569</b> | <b>145.324</b> | <b>142.143</b> | <b>138.775</b> | <b>134.728</b> | <b>-1.482.030</b> |

## Dynamische Investitionsrechnung

## Kapitalwertmethode

Planjahr: 2016

GKZ:

12

Gemeinde

Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 54101

Produktbezeichnung: Gemeindestr., Anl. im Bau

Maßnahme Nr.: 035

Maßnahmenbezeichnung: Umgestaltung Bahnhofsumfeld inkl. Gebhartweg

| Nr.          | Art                                   | Sach-konto   | Erläuterung  | Vorjahr       | 2016           | 2017           | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023         | 2024     | 2025     | 2026         | Gesamt         |
|--------------|---------------------------------------|--------------|--|---------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|----------|----------|--------------|----------------|
| Einzahlungen |                                       |              |  |               |                |                |          |          |          |          |          |              |          |          |              |                |
| 1            | Fördermittel                          |              | Summe Zeile 2-4                                      | 0             | 486600         | 376000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        | 0            | 862600         |
| 2            |                                       |              | ca. 2/3-Förderung                                    |               | 486600         | 376000         |          |          |          |          |          |              |          |          |              | 862600         |
| 5            | Ausbaubeiträge                        |              |  |               |                |                |          |          |          |          |          |              |          |          |              | 0              |
| 11           | Risikoabschläge                       | in % auf ... |  |               |                |                |          |          |          |          |          |              |          |          |              | 0              |
| <b>11</b>    | <b>Summe Einzahlungen</b>             |              | Summe Zeilen 1,5-11                                  | <b>0</b>      | <b>486600</b>  | <b>376000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>862600</b>  |
| Auszahlungen |                                       |              |  |               |                |                |          |          |          |          |          |              |          |          |              |                |
| 12           | Investitions-<br>auszahlungen         |              | Summe Zeilen 13-14                                   | 30000         | 730000         | 564080         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        | 0            | 1324080        |
| 13           |                                       |              | Honorar, sonst. Nebenkosten,<br>Vermessung, Baugrund | 30000         | 80000          | 47080          |          |          |          |          |          |              |          |          |              | 157080         |
| 14           |                                       |              | Baukosten  |               | 650000         | 517000         |          |          |          |          |          |              |          |          |              | 1167000        |
| 17           | Bewirtschaftung                       |              | Summe Zeilen 18-22                                   | 0             | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        | 0            | 0              |
| 23           | Unterhaltung und<br>Bewirtschaftung   |              | Summe Zeilen 24-32                                   | 0             | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1000         | 0        | 0        | 1000         | 2000           |
| 24           |                                       |              | Unterhaltung Oberflächen                             |               |                |                |          | 0        | 0        | 0        | 0        | 1000         | 0        | 0        | 1000         | 2000           |
| 25           |                                       | Außenanlage  | 72312/72322  |               |                |                |          |          |          |          |          |              |          |          |              | 0              |
| 39           | Risikoaufschläge                      | in % auf ... |  |               |                |                |          |          |          |          |          |              |          |          |              | 0              |
| <b>40</b>    | <b>Summe Auszahlungen</b>             |              | Summe Zeile 1,5-11                                   | <b>30000</b>  | <b>730000</b>  | <b>564080</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1000</b>  | <b>1326080</b> |
| <b>41</b>    | <b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b> |              | Zeile 11 ./40  | <b>-30000</b> | <b>-243400</b> | <b>-188080</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-1000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-1000</b> | <b>-462480</b> |
| 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       |                |
| 43           | Barwerte der Einzahlungen             |              |  | 0             | 486600         | 365058         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        | 0            | 0              |
| 44           | Barwerte der Auszahlungen             |              |  | 30000         | 730000         | 547665         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 813          | 0        | 0        | 744          | 0              |
| <b>45</b>    | <b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>  |              | Zeile 43 ./44  | <b>-30000</b> | <b>-243400</b> | <b>-182607</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-813</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-744</b>  | <b>-456820</b> |



## Dynamische Investitionsrechnung

## Kapitalwertmethode

Planjahr: 2016

GKZ:

12

Gemeinde

Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 54101

Maßnahme Nr.: 162

Produktbezeichnung:

Maßnahmenbezeichnung:

Gemeindestr., Anl. im Bau

An der Burdenow

| Nr.                 | Art                                   | Sach-konto   | Erläuterung  | Vorjahre | 2016           | 2017     | 2018        | 2019        | 2020        | 2021         | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | Gesamt         |
|---------------------|---------------------------------------|--------------|--|----------|----------------|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| <b>Einzahlungen</b> |                                       |              |  |          |                |          |             |             |             |              |             |             |             |             |             |                |
| 1                   | Fördermittel                          |              | Summe Zeile 2-4                                      | 0        | 0              | 0        | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 4                   | ...                                   |              |  |          |                |          |             |             |             |              |             |             |             |             |             | 0              |
| 5                   | Ausbaubeiträge                        |              |  |          |                |          |             |             |             | 40000        |             |             |             |             |             | 40000          |
| 11                  | Risikoabschläge                       | in % auf ... |  |          |                |          |             |             |             |              |             |             |             |             |             | 0              |
| <b>11</b>           | <b>Summe Einzahlungen</b>             |              | Summe Zeilen 1,5-11                                  | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>40000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>40000</b>   |
| <b>Auszahlungen</b> |                                       |              |  |          |                |          |             |             |             |              |             |             |             |             |             |                |
| 12                  | Investitions-<br>auszahlungen         |              | Summe Zeilen 13-14                                   | 0        | 230000         | 0        | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 230000         |
| 13                  |                                       |              | Honorar, sonst. Nebenkosten,<br>Vermessung, Baugrund |          | 15000          |          |             |             |             |              |             |             |             |             |             | 15000          |
| 14                  |                                       |              | Baukosten  |          | 215000         |          | 0           | 0           |             |              |             |             |             |             |             | 215000         |
| 15                  | Wartung                               |              |  |          |                |          |             |             |             |              |             |             |             |             |             | 0              |
| 16                  | Versicherung                          |              |  |          |                |          |             |             |             |              |             |             |             |             |             | 0              |
| 17                  | Bewirtschaftung                       |              | Summe Zeilen 18-22                                   | 0        | 0              | 0        | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 23                  | Unterhaltung und<br>Bewirtschaftung   |              | Summe Zeilen 24-32                                   | 0        | 0              | 0        | 500         | 500         | 500         | 500          | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         | 4500           |
| 24                  |                                       |              | Unterhaltung Oberflächen                             |          |                |          | 500         | 500         | 500         | 500          | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         | 4500           |
| 39                  | Risikoaufschläge                      | in % auf ... |  |          |                |          |             |             |             |              |             |             |             |             |             | 0              |
| <b>40</b>           | <b>Summe Auszahlungen</b>             |              | Summe Zeile 1,5-11                                   | <b>0</b> | <b>230000</b>  | <b>0</b> | <b>500</b>  | <b>500</b>  | <b>500</b>  | <b>500</b>   | <b>500</b>  | <b>500</b>  | <b>500</b>  | <b>500</b>  | <b>500</b>  | <b>234500</b>  |
| <b>41</b>           | <b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b> |              | Zeile 11 ./40  | <b>0</b> | <b>-230000</b> | <b>0</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>39500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-193000</b> |
| 42                  | Abszinsungsfaktor                     | 3,00%        |  |          | 1              | 0,9709   | 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           | 0           | 34504        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 44                  | Barwerte der Auszahlungen             |              |  |          |                | 0        | 471         | 458         | 444         | 431          | 419         | 407         | 395         | 383         | 372         | 0              |
| <b>45</b>           | <b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>  |              | Zeile 43 ./44  | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-471</b> | <b>-458</b> | <b>-444</b> | <b>34073</b> | <b>-419</b> | <b>-407</b> | <b>-395</b> | <b>-383</b> | <b>-372</b> | <b>31874</b>   |

## Dynamische Investitionsrechnung

## Kapitalwertmethode

Planjahr: 2015

GKZ:

12

Gemeinde

Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 54101

Produktbezeichnung: Gemeinestr., Anl. im Bau

Maßnahme Nr.: 174

Maßnahmenbezeichnung: Fliederweg Wotenitz

| Nr.                 | Art                                   |              | Sach-konto | Erläuterung  | Vorjahr         | 2016          | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     | 2021          | 2022     | 2023     | 2024          | 2025     | 2026     | Gesamt          |
|---------------------|---------------------------------------|--------------|------------|--|-----------------|---------------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|---------------|----------|----------|-----------------|
| <b>Einzahlungen</b> |                                       |              |            |  |                 |               |          |          |          |          |               |          |          |               |          |          |                 |
| 1                   | Fördermittel                          |              |            | Summe Zeile 2-4                                      | 178.000         | 85.000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        | 263.000         |
| 4                   |                                       | ...          | HHR 2015!  |  | 178.000         | 85.000        |          |          |          |          |               |          |          |               |          |          | 263.000         |
| 5                   | Ausbaubeiträge                        |              |            |  |                 |               |          |          |          |          | 60.000        |          |          | 0             |          |          | 60.000          |
| 11                  | Risikoabschläge                       | in % auf ... |            |  |                 |               |          |          |          |          |               |          |          |               |          |          | 0               |
| <b>11</b>           | <b>Summe Einzahlungen</b>             |              |            | Summe Zeilen 1,5-11                                  | <b>178.000</b>  | <b>85.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>60.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>323.000</b>  |
| <b>Auszahlungen</b> |                                       |              |            |  |                 |               |          |          |          |          |               |          |          |               |          |          |                 |
| 12                  | Investitions-<br>auszahlungen         |              |            | Summe Zeilen 13-14                                   | 330.000         | 90.840        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        | 420.840         |
| 13                  |                                       |              |            | Honorar, sonst. Nebenkosten,<br>Vermessung, Baugrund |                 | 42.840        |          |          |          | 0        |               |          |          |               |          |          | 42.840          |
| 14                  |                                       |              | HHR 2015!  | Baukosten  | 330.000         | 48.000        |          | 0        | 0        | 0        |               |          |          |               |          |          | 378.000         |
| 15                  | Wartung                               |              |            | Sicherheitspuffer                                    |                 |               |          |          |          |          |               |          |          |               |          |          | 0               |
| 16                  | Versicherung                          |              |            |  |                 |               |          |          |          |          |               |          |          |               |          |          | 0               |
| 17                  | Bewirtschaftung                       |              |            | Summe Zeilen 18-22                                   | 0               | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0               |
| 23                  | Unterhaltung und<br>Bewirtschaftung   |              |            | Summe Zeilen 24-32                                   |                 |               |          |          |          |          |               |          |          |               |          |          | 2.000           |
| 24                  |                                       |              |            | Unterhaltung Oberflächen                             | 0               | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 1.000         | 0        | 0        | 1.000         | 0        | 0        | 2.000           |
| 39                  | Risikoaufschläge                      | in % auf ... |            |  |                 |               |          |          |          |          | 1.000         | 0        | 0        | 1.000         | 0        | 0        | 0               |
| <b>40</b>           | <b>Summe Auszahlungen</b>             |              |            | Summe Zeile 1,5-11                                   | <b>330.000</b>  | <b>90.840</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>422.840</b>  |
| <b>41</b>           | <b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b> |              |            | Zeile 11 ./40  | <b>-152.000</b> | <b>-5.840</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>59.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-1.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-98.840</b>  |
| 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   |                 |
| 43                  | Barwerte der Einzahlungen             |              |            |  | 178.000         | 85.000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 51.756        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0               |
| 44                  | Barwerte der Auszahlungen             |              |            |  | 330.000         | 90.840        | 0        | 0        | 0        | 0        | 863           | 0        | 0        | 789           | 0        | 0        | 0               |
| <b>45</b>           | <b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>  |              |            | Zeile 43 ./44  | <b>-152.000</b> | <b>-5.840</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>50.893</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-789</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-106.947</b> |

**Dynamische Investitionsrechnung****Kapitalwertmethode****Planjahr: 2016**

GKZ:

12

Gemeinde

Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 54600

Produktbezeichnung: Allg. Parkeinrichtungen

Maßnahme Nr.: 096

Maßnahmenbezeichnung: Konzept Freizeitanlage "Am Ploggensee" -

| Nr.                 | Art                                   | Sach-konto                              | Erläuterung                                | Vorjahre      | 2016          | 2017          | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2025        | Gesamt        |
|---------------------|---------------------------------------|---|--|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| <b>Einzahlungen</b> |                                       |   |  |               |               |               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
| 1                   | Fördermittel                          |   | Summe Zeile 2-4                            | 0             | 78000         | 23000         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 101000        |
| 2                   |                                       | 1. LEADER o. Tourismusförderung         | vereinfacht 67 % d. Baukosten              |               | 78000         | 23000         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 101000        |
| 7                   | Mieten                                |   | 50 % v. 10 €/Fahrzeug/Tag, Auslastung 25 % |               |               | 4000          | 8000        | 8000        | 8000        | 8000        | 8000        | 8000        | 8000        | 8000        | 8000        | 8000        | 84000         |
| <b>11</b>           | <b>Summe Einzahlungen</b>             |   | Summe Zeilen 1,5-11                        | <b>0</b>      | <b>78000</b>  | <b>27000</b>  | <b>8000</b> | <b>185000</b> |
| <b>Auszahlungen</b> |                                       |   |  |               |               |               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
| 12                  | Investitionsauszahlungen              |   | Summe Zeilen 13-14                         | 25000         | 117000        | 35000         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 177000        |
| 13                  |                                       | 1. Herrichten der Stellplatzanlage      |  | 25000         | 117000        |               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 142000        |
| 14                  |                                       | 2. Entsorgungsstation, Sanitärcontainer |  |               |               | 35000         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 35000         |
| 15                  | Wartung                               |   |  |               |               |               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0             |
| 16                  | Versicherung                          |   |  |               |               |               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0             |
| 17                  | Bewirtschaftung                       |   | Summe Zeilen 18-22                         | 0             | 0             | 1400          | 1400        | 1400        | 1400        | 1400        | 1400        | 1400        | 1400        | 1400        | 1400        | 1400        | 15400         |
| 18                  |                                       | Strom                                   | 7226                                       |               |               | 1400          | 1400        | 1400        | 1400        | 1400        | 1400        | 1400        | 1400        | 1400        | 1400        | 1400        | 15400         |
| 20                  |                                       | Abwasser/Wasser                         | 7222/7227                                  |               |               | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 21                  |                                       | Abfall                                  | 7221                                       |               |               | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 22                  |                                       | Sonstige                                | 7229                                       |               |               |               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0             |
| 23                  | Unterhaltung                          |   | Summe Zeilen 24-32                         | 0             | 0             | 6000          | 6000        | 6000        | 6000        | 6000        | 6000        | 6000        | 6000        | 6000        | 6000        | 6000        | 66000         |
| 24                  |                                       | Grundstück                              | 72311/72321                                |               |               | 5000          | 5000        | 5000        | 5000        | 5000        | 5000        | 5000        | 5000        | 5000        | 5000        | 5000        | 55000         |
| 25                  |                                       | Außenanlage                             | 72312/72322                                |               |               | 1000          | 1000        | 1000        | 1000        | 1000        | 1000        | 1000        | 1000        | 1000        | 1000        | 1000        | 11000         |
| <b>40</b>           | <b>Summe Auszahlungen</b>             |   | Summe Zeile 1,5-11                         | <b>25000</b>  | <b>117000</b> | <b>42400</b>  | <b>7400</b> | <b>258400</b> |
| <b>41</b>           | <b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b> |   | Zeile 11 ./40                              | <b>-25000</b> | <b>-39000</b> | <b>-15400</b> | <b>600</b>  | <b>-73400</b> |
| 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             | 78000         | 26214         | 7541        | 7321        | 7108        | 6901        | 6700        | 6505        | 6315        | 6131        | 5953        | 5779        | 170468        |
| 44                  | Barwerte der Auszahlungen             |   |  | 25000         | 117000        | 41166         | 6975        | 6772        | 6575        | 6383        | 6198        | 6017        | 5842        | 5671        | 5506        | 5346        | 244451        |
| <b>45</b>           | <b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>  |   | Zeile 43 ./44                              | <b>-25000</b> | <b>-39000</b> | <b>-14952</b> | <b>566</b>  | <b>549</b>  | <b>533</b>  | <b>518</b>  | <b>503</b>  | <b>488</b>  | <b>474</b>  | <b>460</b>  | <b>446</b>  | <b>433</b>  | <b>-73983</b> |









| Nr. |   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(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             |
|-----|---|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|-------------------------|
|     |   |   | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   | Konto-<br>nummer        |
|     |   |   | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |                         |
|     |   |   | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  |                         |
| 1.  | + | Steuern und ähnliche Abgaben  | 5.885.436,95                      | 6.436.200   | 6.421.800                  | 6.669.900                              | 6.700.000                                      | 6.705.000                                      | 40                      |
| 2.  | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 4.432.396,28                      | 4.037.500   | 4.610.300                  | 4.096.500                              | 4.073.000                                      | 3.676.600                                      | 41                      |
| 3.  | + | Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00                              | 493.900   | 506.800                    | 496.700                                | 496.600  | 505.800  | 42                      |
| 4.  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.090.235,08                      | 1.139.900   | 1.110.000                  | 1.085.900                              | 1.091.800                                      | 1.095.500                                      | 43                      |
| 5.  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 587.297,98                        | 609.800   | 570.500                    | 571.600                                | 571.600  | 571.600  | 441.443,44<br>4.445,448 |
| 6.  | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.037.112,22                      | 2.414.300   | 2.042.000                  | 2.240.300                              | 2.264.300                                      | 2.303.800                                      | 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   | 9.959,50                          | 13.000  | 13.000                     | 13.000                                 | 13.000   | 13.000   | 452                     |
| 9.  | + | Sonstige laufende Erträge   | 407.927,54                        | 505.400   | 416.200                    | 360.500                                | 340.100  | 341.100  | 46                      |
| 10. | = | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>   | <b>14.450.365,55</b>              | <b>15.650.000</b>                                 | <b>15.690.600</b>          | <b>15.534.400</b>                      | <b>15.550.400</b>                              | <b>15.212.400</b>                              |                         |
| 11. | - | Personalaufwendungen  | 6.074.016,93                      | 6.452.100   | 6.628.500                  | 6.815.000                              | 7.010.400                                      | 7.236.500                                      | 50                      |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen   | -199.503,74                       | -30.000   | -35.100                    | -35.900                                | -37.100  | -38.100  | 51                      |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.382.987,51                      | 2.936.300   | 3.626.900                  | 2.747.200                              | 2.525.000                                      | 2.553.300                                      | 52                      |
| 14. | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00                              | 2.174.900   | 2.171.700                  | 2.311.400                              | 2.373.800                                      | 2.417.500                                      | 53                      |
| 15. | - | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten   | 13.486,33                         | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |                         |
| 16. | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 4.163.898,94                      | 5.239.200   | 4.641.000                  | 5.126.100                              | 5.010.500                                      | 4.896.600                                      | 54                      |
| 17. | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00                              | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 55                      |
| 18. | - | Sonstige laufenden Aufwendungen   | 782.991,41                        | 1.099.000   | 1.033.100                  | 930.800                                | 902.900  | 908.800  | 56                      |
| 19. | = | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>  | <b>13.217.877,38</b>              | <b>17.871.500</b>                                 | <b>18.066.100</b>          | <b>17.894.600</b>                      | <b>17.785.500</b>                              | <b>17.974.600</b>                              |                         |
| 20. | = | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>  | <b>1.232.488,17</b>               | <b>-2.221.500</b>                                 | <b>-2.375.500</b>          | <b>-2.360.200</b>                      | <b>-2.235.100</b>                              | <b>-2.762.200</b>                              |                         |
| 21. | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 297.266,56                        | 335.500   | 305.500                    | 305.400                                | 305.400  | 305.400  | 47                      |
| 22. | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 172.279,92                        | 138.700   | 119.800                    | 101.800                                | 85.200   | 72.600   | 57                      |
| 23. | = | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>   | <b>124.986,64</b>                 | <b>196.800</b>                                    | <b>185.700</b>             | <b>203.600</b>                         | <b>220.200</b>                                 | <b>232.800</b>                                 |                         |
| 24. | = | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>  | <b>1.357.474,81</b>               | <b>-2.024.700</b>                                 | <b>-2.189.800</b>          | <b>-2.156.600</b>                      | <b>-2.014.900</b>                              | <b>-2.529.400</b>                              |                         |
| 25. | + | Außerordentliche Erträge  | 0,00                              | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 491                     |
| 26. | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 591                     |
| 27. | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |                         |
| 28. | = | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>   | <b>1.357.474,81</b>               | <b>-2.024.700</b>                                 | <b>-2.189.800</b>          | <b>-2.156.600</b>                      | <b>-2.014.900</b>                              | <b>-2.529.400</b>                              |                         |
| 29. | - | Einstellung in die Kapitalrücklage  | 0,00                              | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 592                     |
| 30. | + | Entnahme aus der Kapitalrücklage  | 827.400,00                        | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 492                     |
| 31. | = | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)</b>                                   | <b>2.184.874,81</b>               | <b>-2.024.700</b>                                 | <b>-2.189.800</b>          | <b>-2.156.600</b>                      | <b>-2.014.900</b>                              | <b>-2.529.400</b>                              |                         |
| 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                     |



| Nr.           | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(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 |
|---------------|--|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|-------------|
|               |  |   | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   | Kontonummer |
|               |  |   | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |             |
|               |  |   | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  |             |
| 34.           | =  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)</b> | <b>2.184.874,81</b>               | <b>-2.024.700</b>                                 | <b>-2.189.800</b>          | <b>-2.156.600</b>                      | <b>-2.014.900</b>                              | <b>-2.529.400</b>                              |             |
| 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.           | =  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)</b>   | <b>2.184.874,81</b>               | <b>-2.024.700</b>                                 | <b>-2.189.800</b>          | <b>-2.156.600</b>                      | <b>-2.014.900</b>                              | <b>-2.529.400</b>                              |             |
| nachrichtlich |  |   |                                   |   |                            |  |  |  |             |
| 38.           |  | Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr   | 7.176.798,21                      | 9.361.673   | 7.336.973                  | 5.147.173                              | 2.990.573                                      | 975.673  |             |
| 39.           |  | Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)  | 9.361.673,02                      | 7.336.973   | 5.147.173                  | 2.990.573                              | 975.673  | -1.553.726                                     |             |



# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2016

Datum: 29.10.2015  
Uhrzeit: 15:29:43

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 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- | Haushalts- | Haushalts- |                         |
|     |  |  | vorvorjahres | einschl. Nachträge | jahres     | Haushalts- | zweiten    | dritten    | Konto-                  |
|     |  |  | 2014         | 2015               | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       |                         |
|     |  |  | in €         | in €               | in €       | in €       | in €       | in €       |                         |
|     |  |  | 1            | 2                  | 3          | 4          | 5          | 6          |                         |
| 1.  | +  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 5.885.436,95 | 6.436.200          | 6.421.800  | 6.669.900  | 6.700.000  | 6.705.000  | 40                      |
|     |  | darunter:  |              |                    |            |            |            |            |                         |
|     | 1.1  | Grundsteuer A  | 44.296,86    | 43.800             | 42.000     | 42.000     | 42.000     | 42.000     | (4011)                  |
|     | 1.2  | Grundsteuer B  | 843.409,61   | 860.000            | 860.000    | 860.000    | 860.000    | 860.000    | (4012)                  |
|     | 1.3  | Gewerbsteuer   | 1.754.295,00 | 2.250.000          | 2.100.000  | 2.100.000  | 2.100.000  | 2.100.000  | (4013)                  |
|     | 1.4  | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 2.233.338,34 | 2.298.000          | 2.412.000  | 2.526.000  | 2.550.000  | 2.555.000  | (4021)                  |
|     | 1.5  | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 482.569,35   | 482.800            | 505.500    | 618.700    | 620.000    | 620.000    | (4022)                  |
|     | 1.6  | Sonstige Gemeindesteuern   | 105.171,17   | 98.000             | 98.000     | 98.000     | 98.000     | 98.000     | (403)                   |
|     | 1.7  | Ausgleichsleistungen vom Land  | 422.356,62   | 403.600            | 404.300    | 425.200    | 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   | 4.432.396,28 | 4.037.500          | 4.610.300  | 4.096.500  | 4.073.000  | 3.676.600  | 41                      |
|     |  | darunter:  |              |                    |            |            |            |            |                         |
|     | 2.1  | Schlüsselzuweisungen   | 2.545.744,61 | 2.148.300          | 2.711.000  | 2.228.500  | 2.212.100  | 1.826.700  | (411)                   |
|     | 2.2  | Bedarfszuweisungen   | 0,00         | 0                  | 0          | 0          | 0          | 0          | (412)                   |
|     | 2.3  | Sonstige allgemeine Zuweisungen  | 1.232.184,02 | 1.242.700          | 1.231.800  | 1.231.800  | 1.231.800  | 1.231.800  | (413)                   |
|     | 2.4  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | 654.467,65   | 143.100            | 166.700    | 95.900     | 95.900     | 95.900     | (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   | 0,00         | 493.900            | 506.800    | 496.700    | 496.600    | 505.800    | 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  | 0,00         | 493.900            | 506.800    | 496.700    | 496.600    | 505.800    | (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  | 1.090.235,08 | 1.139.900          | 1.110.000  | 1.085.900  | 1.091.800  | 1.095.500  | 43                      |
|     |  | darunter:  |              |                    |            |            |            |            |                         |
|     | 4.1  | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen   | 238.923,86   | 223.900            | 203.400    | 168.400    | 168.400    | 168.400    | (431)                   |
|     | 4.2  | Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | 851.311,22   | 849.400            | 836.700    | 846.000    | 846.000    | 846.000    | (432)                   |
| 5.  | +  | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 587.297,98   | 609.800            | 570.500    | 571.600    | 571.600    | 571.600    | 441, 443, 444, 445, 448 |
|     |  | darunter:  |              |                    |            |            |            |            |                         |
|     | 5.1  | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 587.297,98   | 609.800            | 570.500    | 571.600    | 571.600    | 571.600    | (441)                   |
| 6.  | +  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2.037.112,22 | 2.414.300          | 2.042.000  | 2.240.300  | 2.264.300  | 2.303.800  | 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 2016

Datum: 29.10.2015  
Uhrzeit: 15:29:43

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

| Nr.       | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Erlä-<br>terung  |
|-----------|---|---|---|------------------------------------|---|--|--|------------------|
|           |   | 2014  | 2015  | 2016                               | 2017  | 2018   | 2019   |                  |
|           |   | in €  | in €  | in €                               | in €  | in €   | in €   |                  |
|           |   | 1   | 2   | 3                                  | 4   | 5  | 6  | Konto-<br>nummer |
| -         | Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |                  |
| 8.        | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 9.959,50  | 13.000  | 13.000                             | 13.000  | 13.000   | 13.000   | 452              |
| 9.        | + Sonstige laufende Erträge   | 407.927,54                                      | 505.400   | 416.200                            | 360.500   | 340.100  | 341.100  | 46               |
| darunter: |   |   |   |                                    |   |  |  |                  |
| 9.1       | Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens   | 50,00   | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | (461)            |
| 10.       | = <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>   | <b>14.450.365,55</b>                            | <b>15.650.000</b>   | <b>15.690.600</b>                  | <b>15.534.400</b>                                   | <b>15.550.400</b>  | <b>15.212.400</b>  |                  |
| 11.       | - Personalaufwendungen  | 6.074.016,93                                    | 6.452.100   | 6.628.500                          | 6.815.000   | 7.010.400  | 7.236.500  | 50               |
| darunter: |   |   |   |                                    |   |  |  |                  |
| 11.1      | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen  | 207.036,00                                      | 155.800   | 169.500                            | 175.000   | 181.100  | 184.900  | (507)            |
| 12.       | - Versorgungsaufwendungen   | -199.503,74                                     | -30.000   | -35.100                            | -35.900   | -37.100  | -38.100  | 51               |
| darunter: |   |   |   |                                    |   |  |  |                  |
| 12.1      | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen  | 29.862,00                                       | -30.000   | -35.100                            | -35.900   | -37.100  | -38.100  | (515)            |
| 13.       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.382.987,51                                    | 2.936.300   | 3.626.900                          | 2.747.200   | 2.525.000  | 2.553.300  | 52               |
| darunter: |   |   |   |                                    |   |  |  |                  |
| 13.1      | Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall   | 507.796,61                                      | 585.500   | 566.600                            | 607.900   | 607.900  | 607.900  | (522)            |
| 13.2      | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung   | 1.028.476,50                                    | 1.354.900   | 2.134.500                          | 1.260.600   | 1.040.100  | 1.054.100  | (523)            |
| 14.       | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00  | 2.174.900   | 2.171.700                          | 2.311.400   | 2.373.800  | 2.417.500  | 53               |
| 15.       | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten   | 13.486,33                                       | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |                  |
| 16.       | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 4.163.898,94                                    | 5.239.200   | 4.641.000                          | 5.126.100   | 5.010.500  | 4.896.600  | 54               |
| darunter: |   |   |   |                                    |   |  |  |                  |
| 16.1      | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke   | 1.007.231,37                                    | 1.192.300   | 1.098.700                          | 1.110.600   | 1.128.100  | 1.150.000  | (541)            |
| 16.2      | Schuldendiensthilfen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | (542)            |
| 16.3      | Gewerbesteuerumlage   | 176.496,80                                      | 200.000   | 210.000                            | 210.000   | 210.000  | 210.000  | (5431)           |
| 16.4      | Allgemeine Umlagen an das Land  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | (5441)           |
| 16.5      | Allgemeine Umlagen an Landkreise  | 2.980.170,77                                    | 3.846.900   | 3.332.300                          | 3.805.500   | 3.672.400  | 3.536.600  | (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 2016

Datum: 29.10.2015  
Uhrzeit: 15:29:43

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

| Nr.           | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(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      |
|---------------|--|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|------------------|
|               |  |   | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   | Konto-<br>nummer |
|               |  |   | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |                  |
| 1             | 2  | 3   | 4                                 | 5   | 6                          |  |  |  |                  |
| 18.           | -  | Sonstige laufenden Aufwendungen   | 782.991,41                        | 1.099.000   | 1.033.100                  | 930.800                                | 902.900  | 908.800  | 56               |
| 19.           | =  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>  | <b>13.217.877,38</b>              | <b>17.871.500</b>                                 | <b>18.066.100</b>          | <b>17.894.600</b>                      | <b>17.785.500</b>                              | <b>17.974.600</b>                              |                  |
| 20.           | =  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>  | <b>1.232.488,17</b>               | <b>-2.221.500</b>                                 | <b>-2.375.500</b>          | <b>-2.360.200</b>                      | <b>-2.235.100</b>                              | <b>-2.762.200</b>                              |                  |
| 21.           | +  | Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 297.266,56                        | 335.500   | 305.500                    | 305.400                                | 305.400  | 305.400  | 47               |
| darunter:     |  |   |                                   |   |                            |  |  |  |                  |
| 21.1          |  | Zinserträge   | 87.266,56                         | 45.500  | 30.500                     | 30.400                                 | 30.400   | 30.400   | 471,472,479)     |
| 21.2          |  | Sonstige Finanzerträge  | 210.000,00                        | 290.000   | 275.000                    | 275.000                                | 275.000  | 275.000  | (473-479)        |
| 22.           | -  | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 172.279,92                        | 138.700   | 119.800                    | 101.800                                | 85.200   | 72.600   | 57               |
| darunter:     |  |   |                                   |   |                            |  |  |  |                  |
| 22.1          |  | Zinsaufwendungen  | 159.924,33                        | 117.800   | 99.000                     | 81.100                                 | 64.600   | 52.100   | (571-578)        |
| 22.2          |  | Sonstige Finanzaufwendungen   | 12.355,59                         | 20.900  | 20.800                     | 20.700                                 | 20.600   | 20.500   | (579)            |
| 23.           | =  | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>   | <b>124.986,64</b>                 | <b>196.800</b>                                    | <b>185.700</b>             | <b>203.600</b>                         | <b>220.200</b>                                 | <b>232.800</b>                                 |                  |
| 24.           | =  | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>  | <b>1.357.474,81</b>               | <b>-2.024.700</b>                                 | <b>-2.189.800</b>          | <b>-2.156.600</b>                      | <b>-2.014.900</b>                              | <b>-2.529.400</b>                              |                  |
| 25.           | +  | Außerordentliche Erträge  | 0,00                              | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 491              |
| 26.           | -  | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 591              |
| 27.           | =  | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |                  |
| 28.           | =  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                                       | <b>1.357.474,81</b>               | <b>-2.024.700</b>                                 | <b>-2.189.800</b>          | <b>-2.156.600</b>                      | <b>-2.014.900</b>                              | <b>-2.529.400</b>                              |                  |
| 29.           | -  | Einstellung in die Kapitalrücklage  | 0,00                              | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 592              |
| 30.           | +  | Entnahme aus der Kapitalrücklage  | 827.400,00                        | 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  | (4922)           |
| 31.           | =  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)</b>           | <b>2.184.874,81</b>               | <b>-2.024.700</b>                                 | <b>-2.189.800</b>          | <b>-2.156.600</b>                      | <b>-2.014.900</b>                              | <b>-2.529.400</b>                              |                  |
| 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.           | =  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)</b> | <b>2.184.874,81</b>               | <b>-2.024.700</b>                                 | <b>-2.189.800</b>          | <b>-2.156.600</b>                      | <b>-2.014.900</b>                              | <b>-2.529.400</b>                              |                  |
| 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.           | =  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)</b>   | <b>2.184.874,81</b>               | <b>-2.024.700</b>                                 | <b>-2.189.800</b>          | <b>-2.156.600</b>                      | <b>-2.014.900</b>                              | <b>-2.529.400</b>                              |                  |
| nachrichtlich |  |   |                                   |   |                            |  |  |  |                  |
| 38.           |  | Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr   | 7.176.798,21                      | 9.361.673   | 7.336.973                  | 5.147.173                              | 2.990.573                                      | 975.673  |                  |
| 39.           |  | Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)  | 9.361.673,02                      | 7.336.973   | 5.147.173                  | 2.990.573                              | 975.673  | -1.553.726                                     |                  |



| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(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      |
|-----|--|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|------------------|
|     |  |   | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   | Konto-<br>nummer |
|     |  |   | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |                  |
|     |  |   | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  |                  |
| 1.  | +  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 5.880.405,42                      | 6.436.200   | 6.421.800                  | 6.669.900                              | 6.700.000                                      | 6.705.000                                      | 60               |
| 2.  | +  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                       | 4.431.446,64                      | 3.534.100   | 4.109.500                  | 3.556.200                              | 3.539.800                                      | 3.154.400                                      | 61               |
| 3.  | +  | Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00                              | 493.900   | 506.800                    | 496.700                                | 496.600  | 505.800  | 62               |
| 4.  | +  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.083.659,30                      | 1.073.300   | 1.040.100                  | 1.014.400                              | 1.014.400                                      | 1.014.400                                      | 63               |
| 5.  | +  | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 476.645,95                        | 466.600   | 402.300                    | 403.400                                | 403.400  | 403.400  | 641,648          |
| 6.  | +  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.101.162,63                      | 2.354.100   | 2.231.600                  | 2.250.100                              | 2.274.100                                      | 2.313.600                                      | 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   | 9.959,50                          | 13.000  | 13.000                     | 13.000                                 | 13.000   | 13.000   | 652              |
| 9.  | +  | Sonstige laufende Einzahlungen  | 373.268,61                        | 360.300   | 341.600                    | 340.100                                | 340.100  | 341.100  | 66 ./ 669        |
| 10. | =  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>            | <b>14.356.548,05</b>              | <b>14.731.500</b>                                 | <b>15.066.700</b>          | <b>14.743.800</b>                      | <b>14.781.400</b>                              | <b>14.450.700</b>                              |                  |
| 11. | -  | Personalauszahlungen  | 5.995.205,79                      | 6.296.300   | 6.459.000                  | 6.640.100                              | 6.829.500                                      | 7.051.600                                      | 70               |
| 12. | -  | Versorgungsauszahlungen   | 0,00                              | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 71               |
| 13. | -  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.181.627,30                      | 2.793.100   | 3.458.700                  | 2.579.000                              | 2.356.800                                      | 2.385.100                                      | 72               |
| 14. | -  | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 4.171.548,21                      | 5.239.200   | 4.641.000                  | 5.126.100                              | 5.010.500                                      | 4.896.600                                      | 74               |
| 15. | -  | Auszahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00                              | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 75               |
| 16. | -  | Sonstige laufende Auszahlungen  | 788.130,13                        | 1.036.000   | 970.100                    | 929.700                                | 902.800  | 908.700  | 76 ./ 7695       |
| 17. | =  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)</b>          | <b>13.136.511,43</b>              | <b>15.364.600</b>                                 | <b>15.528.800</b>          | <b>15.274.900</b>                      | <b>15.099.600</b>                              | <b>15.242.000</b>                              |                  |
| 18. | =  | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)</b> | <b>1.220.036,62</b>               | <b>-633.100</b>                                   | <b>-462.100</b>            | <b>-531.100</b>                        | <b>-318.200</b>                                | <b>-791.300</b>                                |                  |
| 19. | +  | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 339.546,43                        | 335.500   | 305.500                    | 305.400                                | 305.400  | 305.400  | 67               |
| 20. | -  | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 176.219,25                        | 138.700   | 119.800                    | 101.800                                | 85.200   | 72.600   | 77               |
| 21. | =  | <b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)</b>     | <b>163.327,18</b>                 | <b>196.800</b>                                    | <b>185.700</b>             | <b>203.600</b>                         | <b>220.200</b>                                 | <b>232.800</b>                                 |                  |
| 22. | =  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)</b>                       | <b>1.383.363,80</b>               | <b>-436.300</b>                                   | <b>-276.400</b>            | <b>-327.500</b>                        | <b>-98.000</b>                                 | <b>-558.500</b>                                |                  |
| 23. | +  | Außerordentliche Einzahlungen   | 0,00                              | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 669              |
| 24. | -  | Außerordentliche Auszahlungen   | 0,00                              | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 7695             |
| 25. | =  | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24)</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |                  |
| 26. | =  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)</b> | <b>1.383.363,80</b>               | <b>-436.300</b>                                   | <b>-276.400</b>            | <b>-327.500</b>                        | <b>-98.000</b>                                 | <b>-558.500</b>                                |                  |
| 27. | +  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 1.559.234,15                      | 1.761.300   | 2.043.900                  | 2.059.400                              | 1.161.900                                      | 919.400  | 681              |
| 28. | +  | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 137.360,72                        | 50.000  | 60.000                     | 40.000                                 | 21.000   | 8.000  | 682              |
| 29. | +  | Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00                              | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 684              |
| 30. | +  | Einzahlungen aus Sachanlagen  | 32.600,01                         | 33.000  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 685              |
| 31. | +  | Einzahlungen aus Finanzanlagen  | 0,00                              | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 686              |
| 32. | +  | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen   | 85.985,17                         | 66.200  | 47.900                     | 30.300                                 | 29.300   | 30.300   | 687              |
| 33. | +  | Einzahlungen aus Vorräten   | 1.025.803,52                      | 347.000   | 300.000                    | 200.000                                | 100.000  | 366.000  | 688              |
| 34. | =  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)</b>                   | <b>2.840.983,57</b>               | <b>2.257.500</b>                                  | <b>2.451.800</b>           | <b>2.329.700</b>                       | <b>1.312.200</b>                               | <b>1.323.700</b>                               |                  |
| 35. | -  | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 737.893,97                        | 1.099.200   | 1.078.700                  | 450.700                                | 450.700  | 450.700  | 781 + 784        |
| 36. | -  | Auszahlungen für Sachanlagen  | 1.537.738,25                      | 2.357.600   | 2.297.200                  | 2.366.700                              | 946.600  | 333.400  | 785              |
| 37. | -  | Auszahlungen für Finanzanlagen  | 149.795,75                        | 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<br>(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<br><br>Konto-nummer |
|------|--|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|---------------------------------|
|      |  |   | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |                                 |
|      |  |   | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |                                 |
|      |  |   | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  |                                 |
| 39.  | -  | Auszahlungen für Vorräte  | 787.418,04                        | 2.246.000   | 760.000                    | 270.000                                | 945.000  | 510.000  | 788                             |
| 39a. | -  | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                              | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 789                             |
| 40.  | =  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)</b>   | <b>3.212.846,01</b>               | <b>5.713.100</b>                                  | <b>4.146.200</b>           | <b>3.097.700</b>                       | <b>2.352.600</b>                               | <b>1.304.400</b>                               |                                 |
| 41.  | =  | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)</b>                                      | <b>-371.862,44</b>                | <b>-3.455.600</b>                                 | <b>-1.694.400</b>          | <b>-768.000</b>                        | <b>-1.040.400</b>                              | <b>19.300</b>                                  |                                 |
| 42.  | =  | <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)</b>  | <b>1.011.501,36</b>               | <b>-3.891.900</b>                                 | <b>-1.970.800</b>          | <b>-1.095.500</b>                      | <b>-1.138.400</b>                              | <b>-539.200</b>                                |                                 |
| 43.  | +  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 149.795,75                        | 2.717.500   | 1.605.600                  | 650.000                                | 1.000.000                                      | 0  | 691 + 692                       |
| 44.  | -  | Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 1.542.240,37                      | 699.800   | 734.400                    | 762.700                                | 763.500  | 657.900  | 791 + 792                       |
| 45.  | =  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)</b> | <b>-1.392.444,62</b>              | <b>2.017.700</b>                                  | <b>871.200</b>             | <b>-112.700</b>                        | <b>236.500</b>                                 | <b>-657.900</b>                                |                                 |
| 46.  | +  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit  | 0,00                              | 0   | 111.200                    | 1.208.200                              | 901.900  | 1.197.100                                      | 693 + 694                       |
| 47.  | -  | Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit   | 0,00                              | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 793 + 794                       |
| 48.  | =  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>111.200</b>             | <b>1.208.200</b>                       | <b>901.900</b>                                 | <b>1.197.100</b>                               |                                 |
| 49.  | +  | Abnahme der liquiden Mittel   | 384.932,09                        | 1.874.200   | 988.400                    | 0                                      | 0  | 0  |                                 |
| 50.  | -  | Zunahme der liquiden Mittel   | 0,00                              | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |                                 |
| 51.  | =  | <b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)</b>  | <b>384.932,09</b>                 | <b>1.874.200</b>                                  | <b>988.400</b>             | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |                                 |
| 52.  | =  | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)</b>                                 | <b>-1.007.512,53</b>              | <b>3.891.900</b>                                  | <b>1.970.800</b>           | <b>1.095.500</b>                       | <b>1.138.400</b>                               | <b>539.200</b>                                 |                                 |
| 53.  | +  | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen   | 6.612.044,84                      | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 699                             |
| 54.  | -  | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen   | 6.616.074,87                      | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 799                             |
| 55.  | =  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)</b>       | <b>-4.030,03</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |                                 |
| 56.  | =  | <b>Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)</b>   | <b>-41,20</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |                                 |
| 57.  |  | Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres   | 0,00                              | 0   | 0                          | 111.200                                | 1.319.400                                      | 2.221.300                                      |                                 |
| 58.  |  | Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres  | 0,00                              | 0   | 111.200                    | 1.319.400                              | 2.221.300                                      | 3.418.400                                      |                                 |
| 59.  |  | Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres   | 5.038.504,52                      | 4.653.572   | 2.779.372                  | 1.790.972                              | 1.790.972                                      | 1.790.972                                      |                                 |
| 60.  |  | Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)  | 4.653.572,43                      | 2.779.372   | 1.790.972                  | 1.790.972                              | 1.790.972                                      | 1.790.972                                      |                                 |



# Übersicht über die Teilhaushalte 2016<sup>54</sup>

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Datum: 29.10.2015  
Uhrzeit: 15:36:44

|  | 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<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)  |                   |                   |                   |                   |                  |                   |
|-----|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1.  | + | Steuern und ähnliche Abgaben  | 6.421.800         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 6.421.800         |
| 2.  | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 4.610.300         | 115.400           | 220.300           | 296.900           | 1.400            | 3.976.300         |
| 3.  | + | Erträge der sozialen Sicherung  | 506.800           | 0                 | 506.800           | 0                 | 0                | 0                 |
| 4.  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.110.000         | 163.600           | 620.700           | 325.300           | 400              | 0                 |
| 5.  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 570.500           | 104.600           | 24.500            | 440.100           | 1.300            | 0                 |
| 6.  | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.042.000         | 75.700            | 429.600           | 11.700            | 0                | 1.525.000         |
| 8.  | + | Andere aktivierte Eigenleistungen   | 13.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 13.000           | 0                 |
| 9.  | + | Sonstige laufende Erträge   | 416.200           | 147.600           | 11.400            | 240.000           | 200              | 17.000            |
| 10. | = | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 1 bis 9)</b>   | <b>15.690.600</b> | <b>606.900</b>    | <b>1.813.300</b>  | <b>1.314.000</b>  | <b>16.300</b>    | <b>11.940.100</b> |
| 11. | - | Personalaufwendungen  | 6.628.500         | 3.512.200         | 1.907.100         | 401.200           | 808.000          | 0                 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen   | -35.100           | -35.100           | 0                 | 0                 | 0                | 0                 |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.626.900         | 721.300           | 1.805.400         | 1.007.000         | 93.200           | 0                 |
| 14. | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 2.171.700         | 276.300           | 554.500           | 1.288.600         | 52.300           | 0                 |
| 15. | - | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                 |
| 16. | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 4.641.000         | 20.100            | 1.015.700         | 62.900            | 0                | 3.542.300         |
| 18. | - | Sonstige laufende Aufwendungen  | 1.033.100         | 477.300           | 264.400           | 186.600           | 53.600           | 51.200            |
| 19. | = | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>  | <b>18.066.100</b> | <b>4.972.100</b>  | <b>5.547.100</b>  | <b>2.946.300</b>  | <b>1.007.100</b> | <b>3.593.500</b>  |
| 20. | = | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der<br/>Nummern 10 und 19)</b>  | <b>-2.375.500</b> | <b>-4.365.200</b> | <b>-3.733.800</b> | <b>-1.632.300</b> | <b>-990.800</b>  | <b>8.346.600</b>  |
| 21. | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 305.500           | 0                 | 0                 | 100               | 0                | 305.400           |
| 22. | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 119.800           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 119.800           |
| 23. | = | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>   | <b>185.700</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>100</b>        | <b>0</b>         | <b>185.600</b>    |
| 24. | = | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>  | <b>-2.189.800</b> | <b>-4.365.200</b> | <b>-3.733.800</b> | <b>-1.632.200</b> | <b>-990.800</b>  | <b>8.532.200</b>  |
| 28. | = | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des<br/>Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-2.189.800</b> | <b>-4.365.200</b> | <b>-3.733.800</b> | <b>-1.632.200</b> | <b>-990.800</b>  | <b>8.532.200</b>  |
| 29. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.044.900         | 0                 | 0                 | 0                 | 1.044.900        | 0                 |
| 30. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.044.900         | 70.100            | 308.800           | 585.300           | 54.100           | 26.600            |
| 31. |   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>   | <b>0</b>          | <b>-70.100</b>    | <b>-308.800</b>   | <b>-585.300</b>   | <b>990.800</b>   | <b>-26.600</b>    |
| 32. | = | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des<br/>Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                 | <b>-2.189.800</b> | <b>-4.435.300</b> | <b>-4.042.600</b> | <b>-2.217.500</b> | <b>0</b>         | <b>8.505.600</b>  |

## Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

| Nr. |  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|



# Übersicht über die Teilhaushalte 2016<sup>5F</sup>

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Datum: 29.10.2015

Uhrzeit: 15:36:44

| 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<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |            |            |            |            |           |            |
|-----|---|--|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 1.  | + | Einzahlungen   | 16.417.100 | 495.400    | 1.660.600  | 806.600    | 1.061.200 | 12.393.300 |
| 2.  | - | Auszahlungen   | 16.693.500 | 4.634.700  | 5.276.500  | 2.033.500  | 1.008.900 | 3.739.900  |
| 3.  | = | Liquiditätssaldo   | -276.400   | -4.139.300 | -3.615.900 | -1.226.900 | 52.300    | 8.653.400  |



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste

|  | Summe aller Produkte | Produkt (wesentlich) | Produkt (wesentlich)                     | Produkt (wesentlich)    | Produkt (wesentlich)                       | Produkt (sonstige) |
|--|----------------------|----------------------|--|-------------------------|--|--------------------|
|  | 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  | 115.400           | 0               | 0                 | 0               | 40.500          | 63.000          |
| 4.  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 163.600           | 0               | 200               | 130.500         | 500             | 0               |
| 5.  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 104.600           | 0               | 104.600           | 0               | 0               | 0               |
| 6.  | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 75.700            | 57.200          | 0                 | 5.000           | 0               | 0               |
| 9.  | + | Sonstige laufende Erträge   | 147.600           | 74.600          | 500               | 500             | 0               | 0               |
| 10. | = | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>   | <b>606.900</b>    | <b>131.800</b>  | <b>105.300</b>    | <b>136.000</b>  | <b>41.000</b>   | <b>63.000</b>   |
| 11. | - | Personalaufwendungen  | 3.512.200         | 899.600         | 592.000           | 362.900         | 17.400          | 308.000         |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen   | -35.100           | -3.500          | -9.700            | -5.000          | 0               | -11.700         |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 721.300           | 0               | 432.300           | 177.300         | 78.100          | 0               |
| 14. | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 276.300           | 0               | 111.900           | 800             | 73.700          | 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  | 20.100            | 0               | 0                 | 0               | 5.100           | 15.000          |
| 18. | - | Sonstige laufende Aufwendungen  | 477.300           | 42.600          | 41.700            | 200             | 38.300          | 62.900          |
| 19. | = | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>  | <b>4.972.100</b>  | <b>938.700</b>  | <b>1.168.200</b>  | <b>536.200</b>  | <b>212.600</b>  | <b>377.300</b>  |
| 20. | = | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>  | <b>-4.365.200</b> | <b>-806.900</b> | <b>-1.062.900</b> | <b>-400.200</b> | <b>-171.600</b> | <b>-314.300</b> |
| 24. | = | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>  | <b>-4.365.200</b> | <b>-806.900</b> | <b>-1.062.900</b> | <b>-400.200</b> | <b>-171.600</b> | <b>-314.300</b> |
| 28. | = | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-4.365.200</b> | <b>-806.900</b> | <b>-1.062.900</b> | <b>-400.200</b> | <b>-171.600</b> | <b>-314.300</b> |
| 30. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 70.100            | 1.700           | 49.700            | 600             | 10.600          | 1.200           |
| 31. |   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>   | <b>-70.100</b>    | <b>-1.700</b>   | <b>-49.700</b>    | <b>-600</b>     | <b>-10.600</b>  | <b>-1.200</b>   |
| 32. | = | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                         | <b>-4.435.300</b> | <b>-808.600</b> | <b>-1.112.600</b> | <b>-400.800</b> | <b>-182.200</b> | <b>-315.500</b> |

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste)

| Nr. |  | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)  |            |          |          |          |          |          |
|-----|--|--|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1.  |  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | -4.069.200 | -874.200 | -947.800 | -354.100 | -138.400 | -256.200 |
| 3.  |  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -4.069.200 | -874.200 | -947.800 | -354.100 | -138.400 | -256.200 |
| 5.  |  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -4.069.200 | -874.200 | -947.800 | -354.100 | -138.400 | -256.200 |



# Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2016

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Datum: 29.10.2015  
Uhrzeit: 15:39:49

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 €               |
| <b>Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste)</b> |   |                      |                      |  |                         |  |                    |
| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   |                      |                      |  |                         |  |                    |
| 6.   | Saldo der Ein- und Auszahlungen der internen Leistungsbeziehungen   | -70.100              | -1.700               | -49.700                                  | -600                    | -10.600                                    | -1.200             |
| 7.   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -4.139.300           | -875.900             | -997.500                                 | -354.700                | -149.000                                   | -257.400           |
| 8.   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                    | 0                    | 0  | 0                       | 0  | 0                  |
| 11.  | + Einzahlungen aus Sachanlagen  | 0                    | 0                    | 0  | 0                       | 0  | 0                  |
| 14.  | + Einzahlungen aus Vorräten   | 300.000              | 0                    | 300.000                                  | 0                       | 0  | 0                  |
| 15.  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 300.000              | 0                    | 300.000                                  | 0                       | 0  | 0                  |
| 16.  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 3.700                | 0                    | 0  | 700                     | 0  | 0                  |
| 17.  | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 85.200               | 0                    | 0  | 0                       | 42.000                                     | 0                  |
| 20.  | - Auszahlungen für Vorräte  | 370.000              | 0                    | 370.000                                  | 0                       | 0  | 0                  |
| 21.  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 458.900              | 0                    | 370.000                                  | 700                     | 42.000                                     | 0                  |
| 22.  | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | -158.900             | 0                    | -70.000                                  | -700                    | -42.000                                    | 0                  |
| 23.  | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes  | -4.298.200           | -875.900             | -1.067.500                               | -355.400                | -191.000                                   | -257.400           |
| 30.  | + Abnahme der liquiden Mittel   | 4.298.200            | 875.900              | 1.067.500                                | 355.400                 | 191.000                                    | 257.400            |
| 31.  | - Zunahme der liquiden Mittel   | 0                    | 0                    | 0  | 0                       | 0  | 0                  |
| 32.  | = Veränderung der liquiden Mittel   | 4.298.200            | 875.900              | 1.067.500                                | 355.400                 | 191.000                                    | 257.400            |
| 33.  | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  | 4.298.200            | 875.900              | 1.067.500                                | 355.400                 | 191.000                                    | 257.400            |



# Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2016

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Datum: 29.10.2015  
Uhrzeit: 15:39:49

## 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/<br>Organisation | Sonstige zentrale<br>Dienste | Finanzverwaltung  | Statistik und Wahlen | Verkehrsangelegenheiten |
|  | in €              | in €                                | in €                         | in €              | in €                 | in €                    |

### Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste)

| Nr. |   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)  |                 |                |                 |                 |                |                |
|-----|---|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 2.  | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 0               | 0              | 6.400           | 5.500           | 0              | 0              |
| 4.  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0               | 0              | 900             | 500             | 0              | 31.000         |
| 6.  | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0               | 0              | 100             | 8.300           | 5.000          | 100            |
| 9.  | + | Sonstige laufende Erträge   | 0               | 0              | 0               | 22.000          | 0              | 50.000         |
| 10. | = | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 1 bis 9)</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>7.400</b>    | <b>36.300</b>   | <b>5.000</b>   | <b>81.100</b>  |
| 11. | - | Personalaufwendungen  | 182.700         | 35.200         | 201.800         | 764.800         | 28.700         | 119.100        |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen   | 0               | 0              | 0               | -5.000          | -200           | 0              |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0               | 8.000          | 17.000          | 200             | 8.200          | 200            |
| 14. | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 3.900           | 0              | 81.000          | 0               | 1.300          | 600            |
| 18. | - | Sonstige laufende Aufwendungen  | 2.300           | 0              | 262.700         | 15.700          | 7.600          | 3.300          |
| 19. | = | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>  | <b>188.900</b>  | <b>43.200</b>  | <b>562.500</b>  | <b>775.700</b>  | <b>45.600</b>  | <b>123.200</b> |
| 20. | = | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>  | <b>-188.900</b> | <b>-43.200</b> | <b>-555.100</b> | <b>-739.400</b> | <b>-40.600</b> | <b>-42.100</b> |
| 24. | = | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>  | <b>-188.900</b> | <b>-43.200</b> | <b>-555.100</b> | <b>-739.400</b> | <b>-40.600</b> | <b>-42.100</b> |
| 28. | = | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-188.900</b> | <b>-43.200</b> | <b>-555.100</b> | <b>-739.400</b> | <b>-40.600</b> | <b>-42.100</b> |
| 30. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.100           | 0              | 500             | 0               | 4.200          | 500            |
| 31. |   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>   | <b>-1.100</b>   | <b>0</b>       | <b>-500</b>     | <b>0</b>        | <b>-4.200</b>  | <b>-500</b>    |
| 32. | = | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                         | <b>-190.000</b> | <b>-43.200</b> | <b>-555.600</b> | <b>-739.400</b> | <b>-44.800</b> | <b>-42.600</b> |

### Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste)

| Nr. |  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   |                 |                |                 |                 |                |                |
|-----|--|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 1.  |  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | -185.000        | -38.200        | -480.500        | -714.300        | -39.000        | -41.500        |
| 3.  |  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -185.000        | -38.200        | -480.500        | -714.300        | -39.000        | -41.500        |
| 5.  |  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen         | -185.000        | -38.200        | -480.500        | -714.300        | -39.000        | -41.500        |
| 6.  |  | Saldo der Ein- und Auszahlungen der internen Leistungsbeziehungen  | -1.100          | 0              | -500            | 0               | -4.200         | -500           |
| 7.  |  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-186.100</b> | <b>-38.200</b> | <b>-481.000</b> | <b>-714.300</b> | <b>-43.200</b> | <b>-42.000</b> |



# Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2016

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Datum: 29.10.2015  
Uhrzeit: 15:39:49

Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste

|   |   | Produkt<br>(sonstig)  | Produkt<br>(sonstig)                | Produkt<br>(sonstig)         | Produkt<br>(sonstig) | Produkt<br>(sonstig) | Produkt<br>(sonstig)    |                |
|---|---|---|-------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
|   |   | 11102   | 11301                               | 11403                        | 11601                | 12101                | 12301                   |                |
|   |   | Gremien   | Personalmanagement/<br>Organisation | Sonstige zentrale<br>Dienste | Finanzverwaltung     | Statistik und Wahlen | Verkehrsangelegenheiten |                |
|   |   | in €  | in €                                | in €                         | in €                 | in €                 | in €                    |                |
| <b>Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste )</b> |   |   |                                     |                              |                      |                      |                         |                |
| Nr.   |   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)          |                                     |                              |                      |                      |                         |                |
| 16.   | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                        | 0                                   | 0                            | 3.000                | 0                    | 0                       | 0              |
| 17.   | - | Auszahlungen für Sachanlagen  | 2.000                               | 0                            | 41.200               | 0                    | 0                       | 0              |
| 21.   | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>2.000</b>                        | <b>0</b>                     | <b>44.200</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                | <b>0</b>       |
| 22.   | = | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>-2.000</b>                       | <b>0</b>                     | <b>-44.200</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                | <b>0</b>       |
| 23.   | = | <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</b> | <b>-188.100</b>                     | <b>-38.200</b>               | <b>-525.200</b>      | <b>-714.300</b>      | <b>-43.200</b>          | <b>-42.000</b> |
| 30.   | + | Abnahme der liquiden Mittel   | 188.100                             | 38.200                       | 525.200              | 714.300              | 43.200                  | 42.000         |
| 32.   | = | <b>Veränderung der liquiden Mittel</b>                                    | <b>188.100</b>                      | <b>38.200</b>                | <b>525.200</b>       | <b>714.300</b>       | <b>43.200</b>           | <b>42.000</b>  |
| 33.   | = | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>     | <b>188.100</b>                      | <b>38.200</b>                | <b>525.200</b>       | <b>714.300</b>       | <b>43.200</b>           | <b>42.000</b>  |



# Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2016

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Datum: 29.10.2015  
Uhrzeit: 15:39:49

## 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  | 220.300           | 5.400           | 50.300          | 44.300          | 500            | 600             |
| 3.  | + Erträge der sozialen Sicherung  | 506.800           | 0               | 0               | 0               | 0              | 0               |
| 4.  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 620.700           | 0               | 0               | 0               | 600            | 5.100           |
| 5.  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 24.500            | 800             | 0               | 0               | 100            | 500             |
| 6.  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 429.600           | 87.600          | 106.600         | 207.200         | 0              | 100             |
| 9.  | + Sonstige laufende Erträge   | 11.400            | 0               | 1.000           | 700             | 500            | 100             |
| 10. | = <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>   | <b>1.813.300</b>  | <b>93.800</b>   | <b>157.900</b>  | <b>252.200</b>  | <b>1.700</b>   | <b>6.400</b>    |
| 11. | - Personalaufwendungen  | 1.907.100         | 37.100          | 48.200          | 98.500          | 54.200         | 73.000          |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen   | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0              | 0               |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.805.400         | 127.200         | 716.400         | 308.700         | 1.300          | 69.600          |
| 14. | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 554.500           | 58.600          | 97.100          | 70.400          | 4.000          | 18.000          |
| 15. | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten   | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0              | 0               |
| 16. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 1.015.700         | 0               | 0               | 0               | 0              | 0               |
| 18. | - Sonstige laufenden Aufwendungen   | 264.400           | 31.400          | 37.700          | 56.100          | 1.500          | 6.200           |
| 19. | = <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>  | <b>5.547.100</b>  | <b>254.300</b>  | <b>899.400</b>  | <b>533.700</b>  | <b>61.000</b>  | <b>166.800</b>  |
| 20. | = <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>  | <b>-3.733.800</b> | <b>-160.500</b> | <b>-741.500</b> | <b>-281.500</b> | <b>-59.300</b> | <b>-160.400</b> |
| 24. | = <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>  | <b>-3.733.800</b> | <b>-160.500</b> | <b>-741.500</b> | <b>-281.500</b> | <b>-59.300</b> | <b>-160.400</b> |
| 28. | = <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-3.733.800</b> | <b>-160.500</b> | <b>-741.500</b> | <b>-281.500</b> | <b>-59.300</b> | <b>-160.400</b> |
| 30. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 308.800           | 23.000          | 27.000          | 34.000          | 200            | 5.500           |
| 31. | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)  | -308.800          | -23.000         | -27.000         | -34.000         | -200           | -5.500          |
| 32. | = <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-4.042.600</b> | <b>-183.500</b> | <b>-768.500</b> | <b>-315.500</b> | <b>-59.500</b> | <b>-165.900</b> |

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

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)  |            |          |          |          |         |          |
|-----|--|------------|----------|----------|----------|---------|----------|
| 1.  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | -3.307.100 | -105.400 | -694.200 | -222.800 | -55.800 | -143.000 |
| 3.  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -3.307.100 | -105.400 | -694.200 | -222.800 | -55.800 | -143.000 |
| 5.  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -3.307.100 | -105.400 | -694.200 | -222.800 | -55.800 | -143.000 |



# Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2016<sup>1</sup>

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Datum: 29.10.2015  
Uhrzeit: 15:39:49

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 €                 |          |
| <b>Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport)</b> |   |   |  |   |                      |                      |          |
| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)  |   |  |   |                      |                      |          |
| 6.   | Saldo der Ein- und Auszahlungen der internen Leistungsbeziehungen   | -308.800                                | -23.000                                  | -27.000                                       | -34.000              | -200                 | -5.500   |
| 7.   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -3.615.900                              | -128.400                                 | -721.200                                      | -256.800             | -56.000              | -148.500 |
| 8.   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                                       | 0  | 0   | 0                    | 0                    | 0        |
| 11.  | + Einzahlungen aus Sachanlagen  | 0                                       | 0  | 0   | 0                    | 0                    | 0        |
| 15.  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0                                       | 0  | 0   | 0                    | 0                    | 0        |
| 16.  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0                                       | 0  | 0   | 0                    | 0                    | 0        |
| 17.  | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 145.200                                 | 8.400                                    | 11.600  | 18.500               | 1.000                | 0        |
| 21.  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 145.200                                 | 8.400                                    | 11.600  | 18.500               | 1.000                | 0        |
| 22.  | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | -145.200                                | -8.400                                   | -11.600                                       | -18.500              | -1.000               | 0        |
| 23.  | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes  | -3.761.100                              | -136.800                                 | -732.800                                      | -275.300             | -57.000              | -148.500 |
| 30.  | + Abnahme der liquiden Mittel   | 3.761.100                               | 136.800                                  | 732.800                                       | 275.300              | 57.000               | 148.500  |
| 31.  | - Zunahme der liquiden Mittel   | 0                                       | 0  | 0   | 0                    | 0                    | 0        |
| 32.  | = Veränderung der liquiden Mittel   | 3.761.100                               | 136.800                                  | 732.800                                       | 275.300              | 57.000               | 148.500  |
| 33.  | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  | 3.761.100                               | 136.800                                  | 732.800                                       | 275.300              | 57.000               | 148.500  |



# Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2016

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Datum: 29.10.2015  
Uhrzeit: 15:39:49

## Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport

|  | Produkt (wesentlich) | Produkt (wesentlich)                                    | Produkt (wesentlich)     | Produkt (wesentlich)     | Produkt (sonstige)               | Produkt (sonstige)                    |
|--|----------------------|---|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
|  | 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              | 700              | 33.800         | 73.700          | 100            | 100            |
| 3.  | + | Erträge der sozialen Sicherung  | 0              | 506.800          | 0              | 0               | 0              | 0              |
| 4.  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0              | 550.000          | 200            | 14.200          | 0              | 0              |
| 5.  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 10.300         | 0                | 7.500          | 3.300           | 0              | 0              |
| 6.  | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0              | 0                | 0              | 27.500          | 0              | 0              |
| 9.  | + | Sonstige laufende Erträge   | 9.000          | 0                | 0              | 0               | 0              | 0              |
| 10. | = | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>   | <b>19.300</b>  | <b>1.057.500</b> | <b>41.500</b>  | <b>118.700</b>  | <b>100</b>     | <b>100</b>     |
| 11. | - | Personalaufwendungen  | 8.400          | 1.278.200        | 86.900         | 2.000           | 2.900          | 2.900          |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 23.100         | 215.800          | 24.800         | 199.000         | 9.800          | 25.500         |
| 14. | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 200            | 73.500           | 7.400          | 161.400         | 0              | 0              |
| 18. | - | Sonstige laufende Aufwendungen  | 15.100         | 44.200           | 2.800          | 5.400           | 0              | 0              |
| 19. | = | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>  | <b>46.800</b>  | <b>1.611.700</b> | <b>121.900</b> | <b>367.800</b>  | <b>12.700</b>  | <b>28.400</b>  |
| 20. | = | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>  | <b>-27.500</b> | <b>-554.200</b>  | <b>-80.400</b> | <b>-249.100</b> | <b>-12.600</b> | <b>-28.300</b> |
| 24. | = | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>  | <b>-27.500</b> | <b>-554.200</b>  | <b>-80.400</b> | <b>-249.100</b> | <b>-12.600</b> | <b>-28.300</b> |
| 28. | = | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-27.500</b> | <b>-554.200</b>  | <b>-80.400</b> | <b>-249.100</b> | <b>-12.600</b> | <b>-28.300</b> |
| 30. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 13.000         | 36.000           | 11.900         | 108.600         | 0              | 0              |
| 31. |   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)  | -13.000        | -36.000          | -11.900        | -108.600        | 0              | 0              |
| 32. | = | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-40.500</b> | <b>-590.200</b>  | <b>-92.300</b> | <b>-357.700</b> | <b>-12.600</b> | <b>-28.300</b> |

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

| Nr. |  | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   |         |          |         |          |         |         |
|-----|--|---|---------|----------|---------|----------|---------|---------|
| 1.  |  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | -27.300 | -479.600 | -74.400 | -161.400 | -12.600 | -28.300 |
| 3.  |  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  | -27.300 | -479.600 | -74.400 | -161.400 | -12.600 | -28.300 |
| 5.  |  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen  | -27.300 | -479.600 | -74.400 | -161.400 | -12.600 | -28.300 |
| 6.  |  | Saldo der Ein- und Auszahlungen der internen Leistungsbeziehungen   | -13.000 | -36.000  | -11.900 | -108.600 | 0       | 0       |
| 7.  |  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -40.300 | -515.600 | -86.300 | -270.000 | -12.600 | -28.300 |



# Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2016

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Datum: 29.10.2015  
Uhrzeit: 15:39:49

Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport

|  | Produkt<br>(wesentlich) | Produkt<br>(wesentlich)                                 | Produkt<br>(wesentlich)  | Produkt<br>(wesentlich)  | Produkt<br>(sonstig)             | Produkt<br>(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 Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)     |         |          |         |          |         |         |
|-----|--|---------|----------|---------|----------|---------|---------|
| 17. | - Auszahlungen für Sachanlagen                                       | 0       | 91.500   | 9.900   | 300      | 0       | 0       |
| 21. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0       | 91.500   | 9.900   | 300      | 0       | 0       |
| 22. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 0       | -91.500  | -9.900  | -300     | 0       | 0       |
| 23. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes | -40.300 | -607.100 | -96.200 | -270.300 | -12.600 | -28.300 |
| 30. | + Abnahme der liquiden Mittel  | 40.300  | 607.100  | 96.200  | 270.300  | 12.600  | 28.300  |
| 32. | = Veränderung der liquiden Mittel                                    | 40.300  | 607.100  | 96.200  | 270.300  | 12.600  | 28.300  |
| 33. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     | 40.300  | 607.100  | 96.200  | 270.300  | 12.600  | 28.300  |



# Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2016

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Datum: 29.10.2015  
Uhrzeit: 15:39:49

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  | 1.600          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4.  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 500            | 0              | 0              | 50.000         | 100            |
| 5.  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0              | 2.000          | 0              | 0              | 0              |
| 6.  | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0              | 0              | 0              | 500            | 100            |
| 9.  | + | Sonstige laufende Erträge   | 0              | 0              | 0              | 0              | 100            |
| 10.   | = | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>   | <b>2.100</b>   | <b>2.000</b>   | <b>0</b>       | <b>50.500</b>  | <b>300</b>     |
| 11.   | - | Personalaufwendungen  | 49.700         | 25.700         | 8.400          | 7.800          | 93.800         |
| 13.   | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 20.700         | 12.100         | 500            | 39.900         | 6.000          |
| 14.   | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 8.000          | 0              | 600            | 7.100          | 0              |
| 16.   | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0              | 0              | 3.100          | 0              | 0              |
| 18.   | - | Sonstige laufende Aufwendungen  | 1.500          | 3.500          | 100            | 35.700         | 100            |
| 19.   | = | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>  | <b>79.900</b>  | <b>41.300</b>  | <b>12.700</b>  | <b>90.500</b>  | <b>99.900</b>  |
| 20.   | = | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>  | <b>-77.800</b> | <b>-39.300</b> | <b>-12.700</b> | <b>-40.000</b> | <b>-99.600</b> |
| 24.   | = | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>  | <b>-77.800</b> | <b>-39.300</b> | <b>-12.700</b> | <b>-40.000</b> | <b>-99.600</b> |
| 28.   | = | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-77.800</b> | <b>-39.300</b> | <b>-12.700</b> | <b>-40.000</b> | <b>-99.600</b> |
| 30.   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 2.500          | 1.200          | 200            | 8.400          | 0              |
| 31.   |   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)  | -2.500         | -1.200         | -200           | -8.400         | 0              |
| 32.   | = | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-80.300</b> | <b>-40.500</b> | <b>-12.900</b> | <b>-48.400</b> | <b>-99.600</b> |

| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport) |  |   |         |         |         |         |         |
|---|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Nr.   |  | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   |         |         |         |         |         |
| 1.  |  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | -71.400 | -39.300 | -12.100 | -32.900 | -99.600 |
| 3.  |  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  | -71.400 | -39.300 | -12.100 | -32.900 | -99.600 |
| 5.  |  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen  | -71.400 | -39.300 | -12.100 | -32.900 | -99.600 |
| 6.  |  | Saldo der Ein- und Auszahlungen der internen Leistungsbeziehungen   | -2.500  | -1.200  | -200    | -8.400  | 0       |
| 7.  |  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -73.900 | -40.500 | -12.300 | -41.300 | -99.600 |



# Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2016

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Datum: 29.10.2015  
Uhrzeit: 15:39:49

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

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)        |         |         |         |         |         |          |
|-----|--|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 17. | - Auszahlungen für Sachanlagen                                       | 4.000   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        |
| 21. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 4.000   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        |
| 22. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | -4.000  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        |
| 23. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes | -77.900 | -40.500 | -12.300 | -41.300 | -99.600 | -975.800 |
| 30. | + Abnahme der liquiden Mittel  | 77.900  | 40.500  | 12.300  | 41.300  | 99.600  | 975.800  |
| 32. | = Veränderung der liquiden Mittel                                    | 77.900  | 40.500  | 12.300  | 41.300  | 99.600  | 975.800  |
| 33. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     | 77.900  | 40.500  | 12.300  | 41.300  | 99.600  | 975.800  |



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   | 9.200          | 0              | 0              |  |  |
| 10. | = | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>9.200</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |  |  |
| 11. | - | Personalaufwendungen   | 0              | 2.400          | 4.800          |  |  |
| 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 Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 26.700         | 0              | 0              |  |  |
| 16. | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 0              | 49.800         | 9.200          |  |  |
| 18. | - | Sonstige laufende Aufwendungen   | 23.100         | 0              | 0              |  |  |
| 19. | = | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>54.800</b>  | <b>52.200</b>  | <b>14.000</b>  |  |  |
| 20. | = | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>   | <b>-45.600</b> | <b>-52.200</b> | <b>-14.000</b> |  |  |
| 24. | = | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>   | <b>-45.600</b> | <b>-52.200</b> | <b>-14.000</b> |  |  |
| 28. | = | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-45.600</b> | <b>-52.200</b> | <b>-14.000</b> |  |  |
| 30. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 28.000         | 1.700          | 7.600          |  |  |
| 31. |   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)   | -28.000        | -1.700         | -7.600         |  |  |
| 32. | = | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                      | <b>-73.600</b> | <b>-53.900</b> | <b>-21.600</b> |  |  |

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

| Nr. |   | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   |                |                |                |  |  |
|-----|---|---|----------------|----------------|----------------|--|--|
| 1.  |   | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | -5.000         | -52.200        | -14.000        |  |  |
| 3.  |   | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  | -5.000         | -52.200        | -14.000        |  |  |
| 5.  |   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen  | -5.000         | -52.200        | -14.000        |  |  |
| 6.  |   | Saldo der Ein- und Auszahlungen der internen Leistungsbeziehungen   | -28.000        | -1.700         | -7.600         |  |  |
| 7.  |   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -33.000        | -53.900        | -21.600        |  |  |
| 23. | = | <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</b>   | <b>-33.000</b> | <b>-53.900</b> | <b>-21.600</b> |  |  |



# Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2016<sup>67</sup>

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Datum: 29.10.2015  
Uhrzeit: 15:39:49

Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport

|  |   | Produkt<br>(sonstig)  | Produkt<br>(sonstig)                    | Produkt<br>(sonstig)   |               |  |  |
|--|---|---|---|------------------------|---------------|--|--|
|  |   | 36601   | 36603                                   | 42101                  |               |  |  |
|  |   | Öffentliche Spielplätze<br>u.ä.   | Vereinsförderung<br>Jugend und Soziales | Vereinsförderung Sport |               |  |  |
|  |   | in €  | in €                                    | in €                   |               |  |  |
| <b>Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport)</b> |   |   |   |                        |               |  |  |
| Nr.  |   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)          |   |                        |               |  |  |
| 30.  | + | Abnahme der liquiden Mittel   | 33.000                                  | 53.900                 | 21.600        |  |  |
| 32.  | = | <b>Veränderung der liquiden Mittel</b>                                    | <b>33.000</b>                           | <b>53.900</b>          | <b>21.600</b> |  |  |
| 33.  | = | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b> | <b>33.000</b>                           | <b>53.900</b>          | <b>21.600</b> |  |  |



# Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2016

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Datum: 29.10.2015  
Uhrzeit: 15:39:49

## 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  | 296.900           | 0            | 148.700           | 5.100           | 1.000         | 13.200          |
| 4.  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 325.300           | 0            | 61.200            | 200             | 0             | 0               |
| 5.  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 440.100           | 0            | 0                 | 35.100          | 80.500        | 63.600          |
| 6.  | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 11.700            | 4.000        | 0                 | 0               | 1.000         | 0               |
| 9.  | + | Sonstige laufende Erträge   | 240.000           | 0            | 0                 | 0               | 0             | 0               |
| 10. | = | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>   | <b>1.314.000</b>  | <b>4.000</b> | <b>209.900</b>    | <b>40.400</b>   | <b>82.500</b> | <b>76.800</b>   |
| 11. | - | Personalaufwendungen  | 401.200           | 0            | 11.700            | 27.700          | 13.400        | 0               |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen   | 0                 | 0            | 0                 | 0               | 0             | 0               |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.007.000         | 0            | 348.500           | 40.200          | 27.000        | 110.500         |
| 14. | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 1.288.600         | 0            | 920.900           | 5.200           | 800           | 36.300          |
| 15. | - | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten   | 0                 | 0            | 0                 | 0               | 0             | 0               |
| 16. | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 62.900            | 1.100        | 0                 | 0               | 0             | 0               |
| 18. | - | Sonstige laufende Aufwendungen  | 186.600           | 3.000        | 48.400            | 3.000           | 31.300        | 2.300           |
| 19. | = | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>  | <b>2.946.300</b>  | <b>4.100</b> | <b>1.329.500</b>  | <b>76.100</b>   | <b>72.500</b> | <b>149.100</b>  |
| 20. | = | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>  | <b>-1.632.300</b> | <b>-100</b>  | <b>-1.119.600</b> | <b>-35.700</b>  | <b>10.000</b> | <b>-72.300</b>  |
| 21. | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 100               | 0            | 0                 | 0               | 0             | 0               |
| 23. | = | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>   | <b>100</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| 24. | = | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>  | <b>-1.632.200</b> | <b>-100</b>  | <b>-1.119.600</b> | <b>-35.700</b>  | <b>10.000</b> | <b>-72.300</b>  |
| 28. | = | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-1.632.200</b> | <b>-100</b>  | <b>-1.119.600</b> | <b>-35.700</b>  | <b>10.000</b> | <b>-72.300</b>  |
| 30. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 585.300           | 300          | 82.000            | 151.100         | 9.700         | 29.500          |
| 31. |   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>   | <b>-585.300</b>   | <b>-300</b>  | <b>-82.000</b>    | <b>-151.100</b> | <b>-9.700</b> | <b>-29.500</b>  |
| 32. | = | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                         | <b>-2.217.500</b> | <b>-400</b>  | <b>-1.201.600</b> | <b>-186.800</b> | <b>300</b>    | <b>-101.800</b> |

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

| Nr. |  | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)             |                 |             |                 |                |               |                |
|-----|--|---|-----------------|-------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1.  |  | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-641.700</b> | <b>-100</b> | <b>-368.700</b> | <b>-32.100</b> | <b>10.800</b> | <b>-49.200</b> |
| 2.  |  | <b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzin- und -auszahlungen</b>      | <b>100</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       |



# Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2016

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Datum: 29.10.2015  
Uhrzeit: 15:39:49

## 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 Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   |            |            |            |          |        |         |
|-----|---|------------|------------|------------|----------|--------|---------|
| 3.  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  | -641.600   | -100       | -368.700   | -32.100  | 10.800 | -49.200 |
| 5.  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen  | -641.600   | -100       | -368.700   | -32.100  | 10.800 | -49.200 |
| 6.  | Saldo der Ein- und Auszahlungen der internen Leistungsbeziehungen   | -585.300   | -300       | -82.000    | -151.100 | -9.700 | -29.500 |
| 7.  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -1.226.900 | -400       | -450.700   | -183.200 | 1.100  | -78.700 |
| 8.  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 989.000    | 0          | 571.600    | 0        | 0      | 0       |
| 9.  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 60.000     | 0          | 60.000     | 0        | 0      | 0       |
| 11. | + Einzahlungen aus Sachanlagen  | 0          | 0          | 0          | 0        | 0      | 0       |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen   | 47.900     | 40.900     | 0          | 0        | 0      | 0       |
| 14. | + Einzahlungen aus Vorräten   | 0          | 0          | 0          | 0        | 0      | 0       |
| 15. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 1.096.900  | 40.900     | 631.600    | 0        | 0      | 0       |
| 16. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 1.075.000  | 1.075.000  | 0          | 0        | 0      | 0       |
| 17. | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 2.038.000  | 0          | 1.340.800  | 0        | 2.500  | 1.700   |
| 18. | - Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0          | 0          | 0          | 0        | 0      | 0       |
| 19. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 10.300     | 0          | 0          | 0        | 0      | 0       |
| 20. | - Auszahlungen für Vorräte  | 390.000    | 0          | 0          | 0        | 0      | 0       |
| 21. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 3.513.300  | 1.075.000  | 1.340.800  | 0        | 2.500  | 1.700   |
| 22. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | -2.416.400 | -1.034.100 | -709.200   | 0        | -2.500 | -1.700  |
| 23. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes  | -3.643.300 | -1.034.500 | -1.159.900 | -183.200 | -1.400 | -80.400 |
| 30. | + Abnahme der liquiden Mittel   | 3.971.100  | 1.034.500  | 1.159.900  | 183.200  | 1.400  | 80.400  |
| 31. | - Zunahme der liquiden Mittel   | 327.800    | 0          | 0          | 0        | 0      | 0       |
| 32. | = Veränderung der liquiden Mittel   | 3.643.300  | 1.034.500  | 1.159.900  | 183.200  | 1.400  | 80.400  |
| 33. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  | 3.643.300  | 1.034.500  | 1.159.900  | 183.200  | 1.400  | 80.400  |
| 34. | + Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen   | 0          | 0          | 0          | 0        | 0      | 0       |
| 36. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen                        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0      | 0       |



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/Erschließungsmaßnahmen | Entwicklungsgebiet/Anpassungsgebiet * 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              | 15.800          | 0             | 0              | 0              | 0             |
| 4.  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0              | 500             | 0             | 10.000         | 0              | 2.100         |
| 5.  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.000          | 0               | 0             | 0              | 211.700        | 0             |
| 6.  | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0              | 5.000           | 0             | 0              | 0              | 0             |
| 10. | = | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>   | <b>1.000</b>   | <b>21.300</b>   | <b>0</b>      | <b>10.000</b>  | <b>211.700</b> | <b>2.100</b>  |
| 11. | - | Personalaufwendungen  | 87.600         | 103.500         | 0             | 73.400         | 0              | 0             |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.900          | 71.000          | 0             | 0              | 151.400        | 600           |
| 14. | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 800            | 36.500          | 0             | 0              | 0              | 5.200         |
| 18. | - | Sonstige laufende Aufwendungen  | 2.600          | 52.500          | 2.100         | 100            | 0              | 500           |
| 19. | = | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>  | <b>92.900</b>  | <b>263.500</b>  | <b>2.100</b>  | <b>73.500</b>  | <b>151.400</b> | <b>6.300</b>  |
| 20. | = | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>  | <b>-91.900</b> | <b>-242.200</b> | <b>-2.100</b> | <b>-63.500</b> | <b>60.300</b>  | <b>-4.200</b> |
| 21. | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0              | 0               | 100           | 0              | 0              | 0             |
| 23. | = | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>100</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| 24. | = | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>  | <b>-91.900</b> | <b>-242.200</b> | <b>-2.000</b> | <b>-63.500</b> | <b>60.300</b>  | <b>-4.200</b> |
| 28. | = | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-91.900</b> | <b>-242.200</b> | <b>-2.000</b> | <b>-63.500</b> | <b>60.300</b>  | <b>-4.200</b> |
| 30. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 900            | 0               | 0             | 0              | 0              | 0             |
| 31. |   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>   | <b>-900</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| 32. | = | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-92.800</b> | <b>-242.200</b> | <b>-2.000</b> | <b>-63.500</b> | <b>60.300</b>  | <b>-4.200</b> |

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

| Nr. |  | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)  |         |          |        |         |        |       |
|-----|--|--|---------|----------|--------|---------|--------|-------|
| 1.  |  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | -91.100 | -221.500 | -2.100 | -63.500 | 60.300 | 1.000 |
| 2.  |  | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen   | 0       | 0        | 100    | 0       | 0      | 0     |
| 3.  |  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -91.100 | -221.500 | -2.000 | -63.500 | 60.300 | 1.000 |
| 5.  |  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -91.100 | -221.500 | -2.000 | -63.500 | 60.300 | 1.000 |
| 6.  |  | Saldo der Ein- und Auszahlungen der internen Leistungsbeziehungen  | -900    | 0        | 0      | 0       | 0      | 0     |



Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt

|   |   | Produkt<br>(wesentlich)  | Produkt<br>(sonstig)   | Produkt<br>(sonstig)  | Produkt<br>(sonstig)        | Produkt<br>(sonstig)                  | Produkt<br>(sonstig) |               |
|---|---|--|--|---|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|
|   |   | 57501  | 51101  | 51102   | 52101                       | 52200                                 | 53101                |               |
|   |   | Stadtinformation   | Städtebauliche<br>Planung/Geodaten/<br>Raumplanung/<br>Erschließungsmaßnah-<br>men | Entwicklungsgebiet/Anp-<br>assungsgebiet * West<br>II/ West I * B- Plan Nr.<br>19 und B-Plan Nr. 27 | Allgemeine<br>Bauverwaltung | Wohnungsbau (eigene<br>Mietwohnungen) | Energieerzeugung     |               |
|   |   | in €   | in €   | in €  | in €                        | in €                                  | in €                 |               |
| <b>Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt )</b> |   |  |  |   |                             |                                       |                      |               |
| Nr.   |   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   |  |   |                             |                                       |                      |               |
| 7.  |   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> | -92.000  | -221.500  | -2.000                      | -63.500                               | 60.300               | 1.000         |
| 8.  | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0  | 100.000   | 0                           | 0                                     | 0                    | 0             |
| 13.   | + | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0  | 0   | 0                           | 7.000                                 | 0                    | 0             |
| 15.   | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>   | <b>100.000</b>  | <b>0</b>                    | <b>7.000</b>                          | <b>0</b>             | <b>0</b>      |
| 17.   | - | Auszahlungen für Sachanlagen   | 0  | 250.000   | 0                           | 0                                     | 0                    | 0             |
| 19.   | - | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen   | 0  | 0   | 0                           | 10.300                                | 0                    | 0             |
| 20.   | - | Auszahlungen für Vorräte   | 0  | 390.000   | 0                           | 0                                     | 0                    | 0             |
| 21.   | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>   | <b>640.000</b>  | <b>0</b>                    | <b>10.300</b>                         | <b>0</b>             | <b>0</b>      |
| 22.   | = | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>   | <b>-540.000</b>   | <b>0</b>                    | <b>-3.300</b>                         | <b>0</b>             | <b>0</b>      |
| 23.   | = | <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</b>  | <b>-92.000</b>   | <b>-761.500</b>   | <b>-2.000</b>               | <b>-66.800</b>                        | <b>60.300</b>        | <b>1.000</b>  |
| 30.   | + | Abnahme der liquiden Mittel  | 92.000   | 761.500   | 2.000                       | 66.800                                | 0                    | 0             |
| 31.   | - | Zunahme der liquiden Mittel  | 0  | 0   | 0                           | 0                                     | 60.300               | 1.000         |
| 32.   | = | <b>Veränderung der liquiden Mittel</b>   | <b>92.000</b>  | <b>761.500</b>  | <b>2.000</b>                | <b>66.800</b>                         | <b>-60.300</b>       | <b>-1.000</b> |
| 33.   | = | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>92.000</b>  | <b>761.500</b>  | <b>2.000</b>                | <b>66.800</b>                         | <b>-60.300</b>       | <b>-1.000</b> |



# Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2016

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Datum: 29.10.2015  
Uhrzeit: 15:39:49

## 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             | 5.300           | 7.400          | 81.200          |
| 9.  | + | Sonstige laufende Erträge   | 0              | 240.000        | 0             | 0               | 0              | 0               |
| 10. | = | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>   | <b>0</b>       | <b>240.000</b> | <b>0</b>      | <b>66.000</b>   | <b>14.900</b>  | <b>81.200</b>   |
| 11. | - | Personalaufwendungen  | 0              | 4.600          | 6.300         | 4.200           | 0              | 14.700          |
| 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 Inangangsetzung 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. | = | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>  | <b>45.000</b>  | <b>4.600</b>   | <b>6.300</b>  | <b>165.600</b>  | <b>58.400</b>  | <b>53.200</b>   |
| 20. | = | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>  | <b>-45.000</b> | <b>235.400</b> | <b>-6.300</b> | <b>-99.600</b>  | <b>-43.500</b> | <b>28.000</b>   |
| 24. | = | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>  | <b>-45.000</b> | <b>235.400</b> | <b>-6.300</b> | <b>-99.600</b>  | <b>-43.500</b> | <b>28.000</b>   |
| 28. | = | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-45.000</b> | <b>235.400</b> | <b>-6.300</b> | <b>-99.600</b>  | <b>-43.500</b> | <b>28.000</b>   |
| 30. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0              | 0              | 0             | 11.800          | 8.000          | 200.000         |
| 31. |   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>-11.800</b>  | <b>-8.000</b>  | <b>-200.000</b> |
| 32. | = | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                         | <b>-45.000</b> | <b>235.400</b> | <b>-6.300</b> | <b>-111.400</b> | <b>-51.500</b> | <b>-172.000</b> |

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

| Nr. |   | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)  |                |                |               |                |                |                 |
|-----|---|--|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1.  |   | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-45.000</b> | <b>235.400</b> | <b>-6.300</b> | <b>-74.800</b> | <b>-18.100</b> | <b>30.600</b>   |
| 3.  |   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>-45.000</b> | <b>235.400</b> | <b>-6.300</b> | <b>-74.800</b> | <b>-18.100</b> | <b>30.600</b>   |
| 5.  |   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-45.000</b> | <b>235.400</b> | <b>-6.300</b> | <b>-74.800</b> | <b>-18.100</b> | <b>30.600</b>   |
| 6.  |   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen der internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>-11.800</b> | <b>-8.000</b>  | <b>-200.000</b> |
| 7.  |   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-45.000</b> | <b>235.400</b> | <b>-6.300</b> | <b>-86.600</b> | <b>-26.100</b> | <b>-169.400</b> |
| 23. | = | <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</b>  | <b>-45.000</b> | <b>235.400</b> | <b>-6.300</b> | <b>-86.600</b> | <b>-26.100</b> | <b>-169.400</b> |



# Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2016<sup>73</sup>

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Datum: 29.10.2015  
Uhrzeit: 15:39:49

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 Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt)

| Nr. |   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)      |               |                 |              |               |               |                |
|-----|---|---|---------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 30. | + | Abnahme der liquiden Mittel   | 45.000        | 0               | 6.300        | 86.600        | 26.100        | 169.400        |
| 31. | - | Zunahme der liquiden Mittel   | 0             | 235.400         | 0            | 0             | 0             | 0              |
| 32. | = | <b>Veränderung der liquiden Mittel</b>                                | <b>45.000</b> | <b>-235.400</b> | <b>6.300</b> | <b>86.600</b> | <b>26.100</b> | <b>169.400</b> |
| 33. | = | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>45.000</b> | <b>-235.400</b> | <b>6.300</b> | <b>86.600</b> | <b>26.100</b> | <b>169.400</b> |



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              | 2.000          | 0              | 2.900          | 20.800         | 0              |
| 4.  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 70.000         | 0              | 0              | 67.700         | 0              | 0              |
| 5.  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0              | 3.000          | 2.200          | 0              | 0              | 0              |
| 6.  | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0              | 0              | 0              | 1.700          | 0              | 0              |
| 10. | = | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>   | <b>70.000</b>  | <b>5.000</b>   | <b>2.200</b>   | <b>72.300</b>  | <b>20.800</b>  | <b>0</b>       |
| 11. | - | Personalaufwendungen  | 7.900          | 1.200          | 3.900          | 19.600         | 1.200          | 0              |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 27.900         | 100            | 11.500         | 6.500          | 6.500          | 1.500          |
| 14. | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 56.100         | 0              | 400            | 66.600         | 27.000         | 0              |
| 16. | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0              | 60.000         | 0              | 0              | 1.800          | 0              |
| 18. | - | Sonstige laufende Aufwendungen  | 0              | 0              | 0              | 31.000         | 100            | 0              |
| 19. | = | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>  | <b>91.900</b>  | <b>61.300</b>  | <b>15.800</b>  | <b>123.700</b> | <b>36.600</b>  | <b>1.500</b>   |
| 20. | = | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>  | <b>-21.900</b> | <b>-56.300</b> | <b>-13.600</b> | <b>-51.400</b> | <b>-15.800</b> | <b>-1.500</b>  |
| 24. | = | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>  | <b>-21.900</b> | <b>-56.300</b> | <b>-13.600</b> | <b>-51.400</b> | <b>-15.800</b> | <b>-1.500</b>  |
| 28. | = | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-21.900</b> | <b>-56.300</b> | <b>-13.600</b> | <b>-51.400</b> | <b>-15.800</b> | <b>-1.500</b>  |
| 30. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 20.300         | 100            | 1.000          | 0              | 10.000         | 16.900         |
| 31. |   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>   | <b>-20.300</b> | <b>-100</b>    | <b>-1.000</b>  | <b>0</b>       | <b>-10.000</b> | <b>-16.900</b> |
| 32. | = | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-42.200</b> | <b>-56.400</b> | <b>-14.600</b> | <b>-51.400</b> | <b>-25.800</b> | <b>-18.400</b> |

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

| Nr. |  | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   |         |         |         |        |         |         |
|-----|--|---|---------|---------|---------|--------|---------|---------|
| 1.  |  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | 34.200  | -56.300 | -13.200 | 11.300 | -6.100  | -1.500  |
| 3.  |  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  | 34.200  | -56.300 | -13.200 | 11.300 | -6.100  | -1.500  |
| 5.  |  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen  | 34.200  | -56.300 | -13.200 | 11.300 | -6.100  | -1.500  |
| 6.  |  | Saldo der Ein- und Auszahlungen der internen Leistungsbeziehungen   | -20.300 | -100    | -1.000  | 0      | -10.000 | -16.900 |
| 7.  |  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 13.900  | -56.400 | -14.200 | 11.300 | -16.100 | -18.400 |



# Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2016<sup>75</sup>

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Datum: 29.10.2015  
Uhrzeit: 15:39:49

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<br>Förderung NABU, Energieberatung |
|  | in €                         | in €              | in €                 | in €                             | in €                              | in €   |

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

| Nr. |   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)          |                |                |                |                |                |                |
|-----|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 8.  | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 78.000         | 0              | 0              | 239.400        | 0              | 0              |
| 15. | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>78.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>239.400</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 17. | - | Auszahlungen für Sachanlagen  | 117.000        | 0              | 30.000         | 296.000        | 0              | 0              |
| 21. | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>117.000</b> | <b>0</b>       | <b>30.000</b>  | <b>296.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 22. | = | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>-39.000</b> | <b>0</b>       | <b>-30.000</b> | <b>-56.600</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 23. | = | <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</b> | <b>-25.100</b> | <b>-56.400</b> | <b>-44.200</b> | <b>-45.300</b> | <b>-16.100</b> | <b>-18.400</b> |
| 30. | + | Abnahme der liquiden Mittel   | 25.100         | 56.400         | 44.200         | 45.300         | 16.100         | 18.400         |
| 32. | = | <b>Veränderung der liquiden Mittel</b>                                    | <b>25.100</b>  | <b>56.400</b>  | <b>44.200</b>  | <b>45.300</b>  | <b>16.100</b>  | <b>18.400</b>  |
| 33. | = | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>     | <b>25.100</b>  | <b>56.400</b>  | <b>44.200</b>  | <b>45.300</b>  | <b>16.100</b>  | <b>18.400</b>  |



Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt

|  | Produkt (sonstig)                   | Produkt (sonstig)     | Produkt (sonstig) | Produkt (sonstig)       |  |  |
|--|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|--|--|
|  | 55501                               | 56101                 | 57301             | 57302                   |  |  |
|  | Kommunale Land- und Forstwirtschaft | Umweltschutzmaßnahmen | 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  | 43.000        | 0              | 0              | 0              |  |
| 10. | = | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>   | <b>43.000</b> | <b>20.900</b>  | <b>15.000</b>  | <b>3.000</b>   |  |
| 11. | - | Personalaufwendungen  | 0             | 9.400          | 4.500          | 6.400          |  |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 10.000        | 7.200          | 5.800          | 11.200         |  |
| 14. | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0             | 0              | 1.600          | 2.200          |  |
| 18. | - | Sonstige laufende Aufwendungen  | 1.900         | 200            | 500            | 500            |  |
| 19. | = | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>  | <b>11.900</b> | <b>16.800</b>  | <b>12.400</b>  | <b>20.300</b>  |  |
| 20. | = | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>  | <b>31.100</b> | <b>4.100</b>   | <b>2.600</b>   | <b>-17.300</b> |  |
| 24. | = | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>  | <b>31.100</b> | <b>4.100</b>   | <b>2.600</b>   | <b>-17.300</b> |  |
| 28. | = | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>31.100</b> | <b>4.100</b>   | <b>2.600</b>   | <b>-17.300</b> |  |
| 30. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0             | 26.200         | 12.300         | 5.200          |  |
| 31. |   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>   | <b>0</b>      | <b>-26.200</b> | <b>-12.300</b> | <b>-5.200</b>  |  |
| 32. | = | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                         | <b>31.100</b> | <b>-22.100</b> | <b>-9.700</b>  | <b>-22.500</b> |  |

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

| Nr. |   | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)  |               |                |                |                |  |
|-----|---|--|---------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 1.  |   | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>31.100</b> | <b>4.100</b>   | <b>4.200</b>   | <b>-15.100</b> |  |
| 3.  |   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>31.100</b> | <b>4.100</b>   | <b>4.200</b>   | <b>-15.100</b> |  |
| 5.  |   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>31.100</b> | <b>4.100</b>   | <b>4.200</b>   | <b>-15.100</b> |  |
| 6.  |   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen der internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0</b>      | <b>-26.200</b> | <b>-12.300</b> | <b>-5.200</b>  |  |
| 7.  |   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>31.100</b> | <b>-22.100</b> | <b>-8.100</b>  | <b>-20.300</b> |  |
| 23. | = | <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</b>  | <b>31.100</b> | <b>-22.100</b> | <b>-8.100</b>  | <b>-20.300</b> |  |



# Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2016

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Datum: 29.10.2015  
Uhrzeit: 15:39:49

Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt

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

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

| Nr. |   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)          |                |               |              |               |  |
|-----|---|---|----------------|---------------|--------------|---------------|--|
| 30. | + | Abnahme der liquiden Mittel   | 0              | 22.100        | 8.100        | 20.300        |  |
| 31. | - | Zunahme der liquiden Mittel   | 31.100         | 0             | 0            | 0             |  |
| 32. | = | <b>Veränderung der liquiden Mittel</b>                                    | <b>-31.100</b> | <b>22.100</b> | <b>8.100</b> | <b>20.300</b> |  |
| 33. | = | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b> | <b>-31.100</b> | <b>22.100</b> | <b>8.100</b> | <b>20.300</b> |  |



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<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)  |                  |                  |  |  |  |
|-----|---|---|------------------|------------------|--|--|--|
| 2.  | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 1.400            | 1.400            |  |  |  |
| 4.  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 400              | 400              |  |  |  |
| 5.  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.300            | 1.300            |  |  |  |
| 8.  | + | Andere aktivierte Eigenleistungen   | 13.000           | 13.000           |  |  |  |
| 9.  | + | Sonstige laufende Erträge   | 200              | 200              |  |  |  |
| 10. | = | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 1 bis 9)</b>   | <b>16.300</b>    | <b>16.300</b>    |  |  |  |
| 11. | - | Personalaufwendungen  | 808.000          | 808.000          |  |  |  |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 93.200           | 93.200           |  |  |  |
| 14. | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 52.300           | 52.300           |  |  |  |
| 18. | - | Sonstige laufende Aufwendungen  | 53.600           | 53.600           |  |  |  |
| 19. | = | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>  | <b>1.007.100</b> | <b>1.007.100</b> |  |  |  |
| 20. | = | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>  | <b>-990.800</b>  | <b>-990.800</b>  |  |  |  |
| 24. | = | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>  | <b>-990.800</b>  | <b>-990.800</b>  |  |  |  |
| 28. | = | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-990.800</b>  | <b>-990.800</b>  |  |  |  |
| 29. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.044.900        | 1.044.900        |  |  |  |
| 30. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 54.100           | 54.100           |  |  |  |
| 31. |   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>   | <b>990.800</b>   | <b>990.800</b>   |  |  |  |
| 32. | = | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |  |  |  |

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 4: Bauhof)

| Nr. |  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)  |          |          |  |  |  |
|-----|--|---|----------|----------|--|--|--|
| 1.  |  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | -938.500 | -938.500 |  |  |  |
| 3.  |  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  | -938.500 | -938.500 |  |  |  |
| 5.  |  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen  | -938.500 | -938.500 |  |  |  |
| 6.  |  | Saldo der Ein- und Auszahlungen der internen Leistungsbeziehungen   | 990.800  | 990.800  |  |  |  |
| 7.  |  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 52.300   | 52.300   |  |  |  |



# Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2016<sup>79</sup>

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Datum: 29.10.2015  
Uhrzeit: 15:39:49

Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4: Bauhof

|  |                      |                      |  |  |  |  |
|--|----------------------|----------------------|--|--|--|--|
|  | Summe aller Produkte | Produkt (wesentlich) |  |  |  |  |
|  | 4                    | 11402                |  |  |  |  |
|  |                      | Bauhof               |  |  |  |  |
|  | in €                 | in €                 |  |  |  |  |

| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 4: Bauhof) |   |   |                |                |  |  |  |
|---|---|---|----------------|----------------|--|--|--|
| Nr.   |   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)          |                |                |  |  |  |
| 8.  | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 0              | 0              |  |  |  |
| 11.   | + | Einzahlungen aus Sachanlagen  | 0              | 0              |  |  |  |
| 15.   | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |  |  |  |
| 17.   | - | Auszahlungen für Sachanlagen  | 28.800         | 28.800         |  |  |  |
| 21.   | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>28.800</b>  | <b>28.800</b>  |  |  |  |
| 22.   | = | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>-28.800</b> | <b>-28.800</b> |  |  |  |
| 23.   | = | <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</b> | <b>23.500</b>  | <b>23.500</b>  |  |  |  |
| 30.   | + | Abnahme der liquiden Mittel   | 0              | 0              |  |  |  |
| 31.   | - | Zunahme der liquiden Mittel   | 23.500         | 23.500         |  |  |  |
| 32.   | = | <b>Veränderung der liquiden Mittel</b>                                    | <b>-23.500</b> | <b>-23.500</b> |  |  |  |
| 33.   | = | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>     | <b>-23.500</b> | <b>-23.500</b> |  |  |  |



# Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2016

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Datum: 29.10.2015  
Uhrzeit: 15:39:49

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<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)  |                   |                |                   |                |  |
|-----|---|---|-------------------|----------------|-------------------|----------------|--|
| 1.  | + | Steuern und ähnliche Abgaben  | 6.421.800         | 0              | 6.421.800         | 0              |  |
| 2.  | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 3.976.300         | 0              | 3.976.300         | 0              |  |
| 6.  | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.525.000         | 0              | 1.525.000         | 0              |  |
| 9.  | + | Sonstige laufende Erträge   | 17.000            | 0              | 0                 | 17.000         |  |
| 10. | = | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 1 bis 9)</b>   | <b>11.940.100</b> | <b>0</b>       | <b>11.923.100</b> | <b>17.000</b>  |  |
| 15. | - | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten   | 0                 | 0              | 0                 | 0              |  |
| 16. | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 3.542.300         | 0              | 3.542.300         | 0              |  |
| 18. | - | Sonstige laufende Aufwendungen  | 51.200            | 50.000         | 0                 | 1.200          |  |
| 19. | = | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>  | <b>3.593.500</b>  | <b>50.000</b>  | <b>3.542.300</b>  | <b>1.200</b>   |  |
| 20. | = | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der<br/>Nummern 10 und 19)</b>  | <b>8.346.600</b>  | <b>-50.000</b> | <b>8.380.800</b>  | <b>15.800</b>  |  |
| 21. | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 305.400           | 275.000        | 30.000            | 400            |  |
| 22. | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 119.800           | 0              | 20.000            | 99.800         |  |
| 23. | = | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>   | <b>185.600</b>    | <b>275.000</b> | <b>10.000</b>     | <b>-99.400</b> |  |
| 24. | = | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>  | <b>8.532.200</b>  | <b>225.000</b> | <b>8.390.800</b>  | <b>-83.600</b> |  |
| 28. | = | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des<br/>Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>8.532.200</b>  | <b>225.000</b> | <b>8.390.800</b>  | <b>-83.600</b> |  |
| 30. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 26.600            | 0              | 26.600            | 0              |  |
| 31. |   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>   | <b>-26.600</b>    | <b>0</b>       | <b>-26.600</b>    | <b>0</b>       |  |
| 32. | = | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des<br/>Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b> | <b>8.505.600</b>  | <b>225.000</b> | <b>8.364.200</b>  | <b>-83.600</b> |  |

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 5: Zentrale Finanzleistungen)

| Nr. |  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)  |                  |                |                  |                |  |
|-----|--|---|------------------|----------------|------------------|----------------|--|
| 1.  |  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus<br>Verwaltungstätigkeit   | 8.494.400        | -50.000        | 8.528.600        | 15.800         |  |
| 2.  |  | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und<br>-auszahlungen   | 185.600          | 275.000        | 10.000           | -99.400        |  |
| 3.  |  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>8.680.000</b> | <b>225.000</b> | <b>8.538.600</b> | <b>-83.600</b> |  |
| 5.  |  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen vor Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>8.680.000</b> | <b>225.000</b> | <b>8.538.600</b> | <b>-83.600</b> |  |
| 6.  |  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-26.600</b>   | <b>0</b>       | <b>-26.600</b>   | <b>0</b>       |  |



# Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2016<sup>181</sup>

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Datum: 29.10.2015  
Uhrzeit: 15:39:49

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 Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 5: Zentrale Finanzleistungen)

| Nr. |   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   |                    |                 |                   |                 |  |  |
|-----|---|--|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--|--|
| 7.  |   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> | 8.653.400          | 225.000         | 8.512.000         | -83.600         |  |  |
| 8.  | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 1.054.900          | 0               | 1.054.900         | 0               |  |  |
| 15. | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.054.900</b>   | <b>0</b>        | <b>1.054.900</b>  | <b>0</b>        |  |  |
| 22. | = | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>1.054.900</b>   | <b>0</b>        | <b>1.054.900</b>  | <b>0</b>        |  |  |
| 23. | = | <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</b>  | <b>9.708.300</b>   | <b>225.000</b>  | <b>9.566.900</b>  | <b>-83.600</b>  |  |  |
| 24. | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                             | 1.605.600          | 0               | 0                 | 1.605.600       |  |  |
| 25. | - | Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                  | 734.400            | 0               | 0                 | 734.400         |  |  |
| 26. | = | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>                    | <b>871.200</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>871.200</b>  |  |  |
| 27. | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit   | 111.200            | 0               | 0                 | 111.200         |  |  |
| 29. | = | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit</b>                                      | <b>111.200</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>111.200</b>  |  |  |
| 30. | + | Abnahme der liquiden Mittel  | 0                  | 0               | 0                 | 0               |  |  |
| 31. | - | Zunahme der liquiden Mittel  | 10.690.700         | 225.000         | 9.566.900         | 898.800         |  |  |
| 32. | = | <b>Veränderung der liquiden Mittel</b>   | <b>-10.690.700</b> | <b>-225.000</b> | <b>-9.566.900</b> | <b>-898.800</b> |  |  |
| 33. | = | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>-9.708.300</b>  | <b>-225.000</b> | <b>-9.566.900</b> | <b>83.600</b>   |  |  |
| 34. | + | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen  | 0                  | 0               | 0                 | 0               |  |  |
| 35. | - | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen  | 0                  | 0               | 0                 | 0               |  |  |
| 36. | = | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        |  |  |



# Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

**Teilhaushalt** 1 **Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste**  
**Produkt** 11102 **Gremien**  
**Projekt** 057 **Anschaffung Laptops für den Sitzungsdienst der Stadtvertreter**  
**Projekterläuterungen:** **Ersatzbeschaffungen für defekte Laptops der Kommunalpolitiker.**

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik) |   | 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 |
|----------|---|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|
|          |   |   | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |  |  |                     |                         |
|          |   |   | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  | 7  | 8  | 9                   | 10                      |
|          |   |   | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   | in €   | in €   | in €                | in €                    |
| 17       | -   | Auszahlungen für Sachanlagen<br><i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i> | 0,00<br>0,00                      | 0<br>0  | 2.000<br>2.000             | 0<br>0                                 | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   | 2.000<br>2.000      | 0<br>0                  |
| 21       | =   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>2.000</b>               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>2.000</b>        | <b>0</b>                |
|          |   | darunter:   |                                   |   |                            |  |  |  |  |  |                     |                         |
| 22       | =   | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>-2.000</b>              | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>-2.000</b>       | <b>0</b>                |



**Teilhaushalt** 1 **Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste**  
**Produkt** 11401 **Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement**  
**Projekt** 034 **B-Plan Nr. 29 "Industrie- und Gewerbegebiet Nordwest"**  
**Projekterläuterungen:** Die Umlegung konnte im März 2012 abgeschlossen werden. Die Erschließung (Schmutzwasserkanalisation, Trinkwasserversorgungsleitungen, Abwasserpumpstation, Abwasserdruckrohrleitung einschließlich Informations- und Energiekabel) wurde im Haushaltsjahr 2013 begonnen und im Jahr 2014 fortgeführt. Im Haushaltsjahr 2015 wurde die Abwasserhebeanlage Am Baarssee errichtet. Im Haushaltsjahr 2016 entstehen voraussichtlich weitere Kosten für die Schmutzwasserverschließung und Planungen sowie ggf. Ausgleichsmaßnahmen.  
 Weitere Grundstücksverkäufe sind ab dem Haushaltsjahr 2017 eingeplant.

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik) |  | 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 |
|----------|---|--|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|
|          |   |  | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |  |  |                     |                         |
|          |   |  | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  | 7  | 8  | 9                   | 10                      |
|          |   |  | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   | in €   | in €   | in €                | in €                    |
| 14       | +   | Einzahlungen aus Vorräten  | 937.688,00                        | 0   | 0                          | 200.000                                | 100.000  | 100.000  | 0  | 1.386.688  | 1.786.688           | 0                       |
|          |   | <i>68821100 Einzahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke</i>   | <i>937.688,00</i>                 | <i>0</i>  | <i>0</i>                   | <i>200.000</i>                         | <i>100.000</i>                                 | <i>100.000</i>                                 | <i>0</i>   | <i>1.386.688</i>   | <i>1.786.688</i>    | <i>0</i>                |
| 15       | =   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>937.688,00</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>200.000</b>                         | <b>100.000</b>                                 | <b>100.000</b>                                 | <b>0</b>   | <b>1.386.688</b>   | <b>1.786.688</b>    | <b>0</b>                |
| 20       | -   | Auszahlungen für Vorräte   | 55.293,65                         | 550.000   | 170.000                    | 0                                      | 0  | 0  | 0  | 1.009.784  | 1.179.784           | 0                       |
|          |   | <i>78821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke</i>   | <i>55.293,65</i>                  | <i>550.000</i>                                    | <i>170.000</i>             | <i>0</i>                               | <i>0</i>                                       | <i>0</i>                                       | <i>0</i>   | <i>1.009.784</i>   | <i>1.179.784</i>    | <i>0</i>                |
| 21       | =   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>55.293,65</b>                  | <b>550.000</b>                                    | <b>170.000</b>             | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>1.009.784</b>   | <b>1.179.784</b>    | <b>0</b>                |
|          |   | darunter:  |                                   |   |                            |  |  |  |  |  |                     |                         |
| 22       | =   | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>882.394,35</b>                 | <b>-550.000</b>                                   | <b>-170.000</b>            | <b>200.000</b>                         | <b>100.000</b>                                 | <b>100.000</b>                                 | <b>0</b>   | <b>376.903</b>   | <b>606.903</b>      | <b>0</b>                |



**Teilhaushalt** 1 **Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste**  
**Produkt** 11401 **Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement**  
**Projekt** 099 **B-Plan Gebiet Nr. 34 Grevesmühlen "Mühlenblick"**  
**Projekterläuterungen:** Bis einschließlich 2013 wurden diverse Grundstücke erworben und einige Gutachten in Auftrag gegeben, um den neuen B-Plan Nr. 34 "Wohngebiet Mühlenblick" realisieren zu können.

Im Jahr 2014 und 2015 wurde mit der Erschließung (Straßenbau, Trinkwasser, Schmutzwasser, Regenentwässerung) des Gebietes begonnen und in den Folgejahren weitergeführt. Des Weiteren sind Kosten für Planung, Lärmschutzmaßnahmen, Abriss (der im Haushaltsjahr 2016 fortgeführt werden soll) und den Grunderwerb entstanden. Im Haushaltsjahr 2016 werden nach aktuellem Stand die Grundstücke der Stadt im Rahmen eines Umlegungsverfahrens an die WOBAG/GKB als Sanierungsträger verkauft. Der Erlös soll zum Abriss der Schweineställe im Bereich des 2. BA eingesetzt werden. Ab dem Haushaltsjahr 2019 wird mit dem Verkauf der Grundstücke gerechnet.

Diese Investition ist notwendig, da der Stadt nicht mehr ausreichend Wohnbauflächen zur Verfügung stehen. Die Nachfrage ist groß, so dass mit der Neuausweisung dieses Gebietes der Bedarf bis ca. 2017 gedeckt werden soll. Außerdem dient diese Maßnahme dem Erhalt der Bevölkerungszahlen und damit der Sicherung von Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen.

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik) |   | 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 |
|----------|---|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------|-------------------------|
|          |   |   | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |  |  |                               |                         |
|          |   |   | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  | 7  | 8  | 9                             | 10                      |
|          |   |   | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   | in €   | in €   | in €                          | in €                    |
| 14       | +   | Einzahlungen aus Vorräten<br><i>68821100 Einzahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke</i> | 0,00<br><i>0,00</i>               | 0<br><i>0</i>                                     | 300.000<br><i>300.000</i>  | 0<br><i>0</i>                          | 0<br><i>0</i>                                  | 266.000<br><i>266.000</i>                      | 0<br><i>0</i>  | 0<br><i>0</i>  | 566.000<br><i>566.000</i>     | 0<br><i>0</i>           |
| 15       | =   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>300.000</b>             | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>266.000</b>                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>566.000</b>                | <b>0</b>                |
| 20       | -   | Auszahlungen für Vorräte<br><i>78821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke</i>  | 22.553,94<br><i>22.553,94</i>     | 240.000<br><i>240.000</i>                         | 200.000<br><i>200.000</i>  | 0<br><i>0</i>                          | 0<br><i>0</i>                                  | 0<br><i>0</i>                                  | 0<br><i>0</i>  | 802.432<br><i>802.432</i>  | 1.002.432<br><i>1.002.432</i> | 0<br><i>0</i>           |
| 21       | =   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>22.553,94</b>                  | <b>240.000</b>                                    | <b>200.000</b>             | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>802.432</b>   | <b>1.002.432</b>              | <b>0</b>                |
|          |   | darunter:   |                                   |   |                            |  |  |  |  |  |                               |                         |
| 22       | =   | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>-22.553,94</b>                 | <b>-240.000</b>                                   | <b>100.000</b>             | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>266.000</b>                                 | <b>0</b>   | <b>-802.432</b>  | <b>-436.432</b>               | <b>0</b>                |



# Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

**Teilhaushalt** 1 **Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste**  
**Produkt** 11403 **Sonstige zentrale Dienste**  
**Projekt** 001 **Kauf Ausstattungsgegenstände für das Rathaus**  
**Projekterläuterungen:** Die Büros des Standesamtes sollen mit neuen Möbeln ausgestattet werden, da diese noch aus dem Bestand des Amtes Grevesmühlen-Land bestückt sind und die Tische nicht mehr den arbeitsmedizinischen Voraussetzungen entsprechen. Des Weiteren soll ein Bürodrehstuhl angeschafft werden.

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik) |  | 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 |
|----------|---|--|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------|-------------------------|
|          |   |  | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |  | 8  | 9                         | 10                      |
|          |   |  | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  | 7  |  |                           |                         |
|          |   |  | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   | in €   | in €   | in €                      | in €                    |
| 8        | +   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br><i>68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich</i>   | 500,00<br>500,00                  | 0<br>0  | 0<br>0                     | 0<br>0                                 | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   | 500<br>500   | 500<br>500                | 0<br>0                  |
| 15       | =   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>500,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>500</b>   | <b>500</b>                | <b>0</b>                |
| 17       | -   | Auszahlungen für Sachanlagen<br><i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i><br><i>78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen</i> | 3.367,19<br>0,00<br>3.367,19      | 5.000<br>5.000<br>0                               | 32.600<br>32.600<br>0      | 3.500<br>3.500<br>0                    | 3.500<br>3.500<br>0                            | 0<br>0<br>0                                    | 0<br>0<br>0  | 11.341<br>6.144<br>5.197   | 50.941<br>45.744<br>5.197 | 0<br>0<br>0             |
| 21       | =   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>3.367,19</b>                   | <b>5.000</b>                                      | <b>32.600</b>              | <b>3.500</b>                           | <b>3.500</b>                                   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>11.341</b>  | <b>50.941</b>             | <b>0</b>                |
|          |   | darunter:  |                                   |   |                            |  |  |  |  |  |                           |                         |
| 22       | =   | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-2.867,19</b>                  | <b>-5.000</b>                                     | <b>-32.600</b>             | <b>-3.500</b>                          | <b>-3.500</b>                                  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>-10.841</b>   | <b>-50.441</b>            | <b>0</b>                |



# Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

**Teilhaushalt** 1 **Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste**  
**Produkt** 11403 **Sonstige zentrale Dienste**  
**Projekt** 055 **Kauf EDV-Hardware für das Rathaus**  
**Projekterläuterungen:** **An diversen Arbeitsplätzen der Mitarbeiter müssen die Thinclients (PC's) ausgetauscht werden.**

| Ifd. Nr. |   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)                              | 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 |
|----------|---|--|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|
|          |   |  | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |  |  |                     |                         |
|          |   |  | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  | 7  | 8  | 9                   | 10                      |
|          |   |  | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   | in €   | in €   | in €                | in €                    |
| 17       | - | Auszahlungen für Sachanlagen   | 24.292,08                         | 3.900   | 5.000                      | 5.000                                  | 5.000  | 0  | 0  | 36.923   | 51.923              | 0                       |
|          |   | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro | 0,00                              | 3.900   | 5.000                      | 5.000                                  | 5.000  | 0  | 0  | 5.993  | 20.993              | 0                       |
|          |   | 78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen   | 24.292,08                         | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0  | 30.929   | 30.929              | 0                       |
| 21       | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>24.292,08</b>                  | <b>3.900</b>                                      | <b>5.000</b>               | <b>5.000</b>                           | <b>5.000</b>                                   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>36.923</b>  | <b>51.923</b>       | <b>0</b>                |
|          |   | darunter:  |                                   |   |                            |  |  |  |  |  |                     |                         |
| 22       | = | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-24.292,08</b>                 | <b>-3.900</b>                                     | <b>-5.000</b>              | <b>-5.000</b>                          | <b>-5.000</b>                                  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>-36.923</b>   | <b>-51.923</b>      | <b>0</b>                |



# Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste  
 Produkt 11403 Sonstige zentrale Dienste  
 Projekt 056 Kauf EDV-Software (auch Updates)  
 Projekterläuterungen: jährlich notwendiger Lizenzerwerb für vorhandene Software

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)  | 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 |
|----------|--|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|
|          |  | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |  |  |                     |                         |
|          |  | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  | 7  | 8  | 9                   | 10                      |
|          |  | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   | in €   | in €   | in €                | in €                    |
| 16       | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände<br><i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i> | 24.317,41                         | 19.800  | 3.000                      | 0                                      | 0  | 0  | 0  | 100.105  | 103.105             | 0                       |
| 21       | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>24.317,41</b>                  | <b>19.800</b>                                     | <b>3.000</b>               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>100.105</b>   | <b>103.105</b>      | <b>0</b>                |
|          | darunter:  |                                   |   |                            |  |  |  |  |  |                     |                         |
| 22       | = <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-24.317,41</b>                 | <b>-19.800</b>                                    | <b>-3.000</b>              | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>-100.105</b>  | <b>-103.105</b>     | <b>0</b>                |



# Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste  
 Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten  
 Projekt 056 Kauf EDV-Software (auch Updates)  
 Projekterläuterungen: jährlich notwendiger Lizenzwerb für vorhandene Software

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik) |   | 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 |
|----------|---|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|----------------------|-------------------------|
|          |   |   | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |  | 8  | 9                    | 10                      |
|          |   |   | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  | 7  |  |                      |                         |
|          |   |   | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   | in €   | in €   | in €                 | in €                    |
| 16       | -   | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände<br><i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände</i> | 592,98                            | 700   | 700                        | 700                                    | 700  | 700  | 0  | 1.871  | 4.671                | 0                       |
| 21       | =   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>592,98</b>                     | <b>700</b>  | <b>700</b>                 | <b>700</b>                             | <b>700</b>                                     | <b>700</b>                                     | <b>0</b>   | <b>1.871</b>   | <b>4.671</b>         | <b>0</b>                |
|          |   | darunter:   |                                   |   |                            |  |  |  |  |  |                      |                         |
| 22       | =   | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-592,98</b>                    | <b>-700</b>                                       | <b>-700</b>                | <b>-700</b>                            | <b>-700</b>                                    | <b>-700</b>                                    | <b>0</b>   | <b>-1.871</b>  | <b>-4.671</b>        | <b>0</b>                |



# Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

**Teilhaushalt** 1 **Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste**  
**Produkt** 12601 **Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz**  
**Projekt** 109 **Kauf Ausstattung Feuerwehr**  
**Projekterläuterungen:** **Neuanschaffung von 14 Atemschutzgeräten mit Masken und Lungenautomat. Ab dem 01.01.2016 können die vorhandenen Atemschutzgeräte nicht mehr repariert werden, da es für die vorhandene Ausstattung keine Ersatz- bzw. Austauscherteile mehr gibt.**

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik) |  | 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 |
|----------|---|--|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------|-------------------------|
|          |   |  | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |  |  |                           |                         |
|          |   |  | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  | 7  | 8  | 9                         | 10                      |
|          |   |  | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   | in €   | in €   | in €                      | in €                    |
| 8        | +   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br><i>68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich</i>   | 4.615,84<br>4.615,84              | 0<br>0  | 0<br>0                     | 0<br>0                                 | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   | 4.615<br>4.615   | 4.615<br>4.615            | 0<br>0                  |
| 15       | =   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>4.615,84</b>                   | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>4.615</b>   | <b>4.615</b>              | <b>0</b>                |
| 16       | -   | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände<br><i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>   | 0,00<br>0,00                      | 0<br>0  | 0<br>0                     | 0<br>0                                 | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   | 412<br>412   | 412<br>412                | 0<br>0                  |
| 17       | -   | Auszahlungen für Sachanlagen<br><i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i><br><i>78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen</i> | 4.615,84<br>0,00<br>4.615,84      | 600<br>600<br>0                                   | 40.000<br>40.000<br>0      | 0<br>0<br>0                            | 0<br>0<br>0                                    | 0<br>0<br>0                                    | 0<br>0<br>0  | 5.963<br>1.347<br>4.615  | 45.963<br>41.347<br>4.615 | 0<br>0<br>0             |
| 21       | =   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>4.615,84</b>                   | <b>600</b>  | <b>40.000</b>              | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>6.376</b>   | <b>46.376</b>             | <b>0</b>                |
|          |   | darunter:  |                                   |   |                            |  |  |  |  |  |                           |                         |
| 22       | =   | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>-600</b>                                       | <b>-40.000</b>             | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>-1.760</b>  | <b>-41.760</b>            | <b>0</b>                |



# Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

**Teilhaushalt** 1 **Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste**  
**Produkt** 12601 **Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz**  
**Projekt** 138 **Kauf Ausstattung Feuerwehr (Hauptamt)**  
**Projekterläuterungen:** Die FFW Grevesmühlen soll analog zu den anderen Standorten direkt an das Netz der Verwaltung angebunden werden. Dazu wird auch die Ausstattung eines Arbeitsplatzes benötigt.

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)   | 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 |
|----------|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|
|          |   | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |  |  |                     |                         |
|          |   | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  | 7  | 8  | 9                   | 10                      |
|          |   | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   | in €   | in €   | in €                | in €                    |
| 16       | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände<br><i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände</i>               | 0,00                              | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0  | 327  | 327                 | 0                       |
| 17       | - Auszahlungen für Sachanlagen<br><i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i> | 0,00                              | 0   | 2.000                      | 0                                      | 0  | 0  | 0  | 0  | 2.000               | 0                       |
| 21       | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | 0,00                              | 0   | 2.000                      | 0                                      | 0  | 0  | 0  | 327  | 2.327               | 0                       |
|          | darunter:   |                                   |   |                            |  |  |  |  |  |                     |                         |
| 22       | = <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0,00                              | 0   | -2.000                     | 0                                      | 0  | 0  | 0  | -327   | -2.327              | 0                       |



# Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

**Teilhaushalt** 2 **Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport**  
**Produkt** 21102 **Grundschule "Fritz- Reuter" Grevesmühlen**  
**Projekt** 004 **Kauf Ausstattung Schulräume**  
**Projekterläuterungen:** Die Klassenräume sollen über mehrere Jahre verteilt mit neuen Schüler- und Lehrertischen sowie Schülerluftpolsterstühlen schrittweise ausgestattet werden, da viele Möbel über 20 Jahre alt sind und nicht mehr den Anforderungen gerecht werden.  
 Im Haushaltsjahr 2016 sollen 30 höhenverstellbare Zweiertische mit Korbablage, 60 Stühle und 2 Lehrertische angeschafft werden.

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)   | 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 |
|----------|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------|-------------------------|
|          |   | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |  |  |                         |                         |
|          |   | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  | 7  | 8  | 9                       | 10                      |
|          |   | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   | in €   | in €   | in €                    | in €                    |
| 17       | - Auszahlungen für Sachanlagen<br><i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i> | 0,00<br><i>0,00</i>               | 7.000<br><i>7.000</i>                             | 6.000<br><i>6.000</i>      | 7.200<br><i>7.200</i>                  | 5.800<br><i>5.800</i>                          | 5.800<br><i>5.800</i>                          | 0<br><i>0</i>  | 10.000<br><i>10.000</i>  | 34.800<br><i>34.800</i> | 0<br><i>0</i>           |
| 21       | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>7.000</b>                                      | <b>6.000</b>               | <b>7.200</b>                           | <b>5.800</b>                                   | <b>5.800</b>                                   | <b>0</b>   | <b>10.000</b>  | <b>34.800</b>           | <b>0</b>                |
|          | darunter:   |                                   |   |                            |  |  |  |  |  |                         |                         |
| 22       | = <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>-7.000</b>                                     | <b>-6.000</b>              | <b>-7.200</b>                          | <b>-5.800</b>                                  | <b>-5.800</b>                                  | <b>0</b>   | <b>-10.000</b>   | <b>-34.800</b>          | <b>0</b>                |



# Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

**Teilhaushalt** 2 **Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport**  
**Produkt** 21102 **Grundschule "Fritz- Reuter" Grevesmühlen**  
**Projekt** 181 **Kauf Schulbedarf (Lern- und Lehrmittel, Musikinstrumente, etc.)**  
**Projekterläuterungen:** Für Veranstaltungen wie z.B. Sportfest, Schulhoffest, Kindertag soll eine Verstärkerbox mit zwei Funkmikrofonen und Stativ angeschafft werden, da das vorhandene Gerät nicht mehr funktionsfähig ist.

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)   | 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 |
|----------|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|----------------------|-------------------------|
|          |   | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |  |  |                      |                         |
|          |   | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  | 7  | 8  | 9                    | 10                      |
|          |   | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   | in €   | in €   | in €                 | in €                    |
| 17       | - Auszahlungen für Sachanlagen<br><i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i> | 0,00                              | 0   | 1.200                      | 0                                      | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.200                | 0                       |
|          |   | 0,00                              | 0   | 1.200                      | 0                                      | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.200                | 0                       |
| 21       | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | 0,00                              | 0   | 1.200                      | 0                                      | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.200                | 0                       |
|          | darunter:   |                                   |   |                            |  |  |  |  |  |                      |                         |
| 22       | = <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0,00                              | 0   | -1.200                     | 0                                      | 0  | 0  | 0  | 0  | -1.200               | 0                       |



**Teilhaushalt** 2 **Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport**  
**Produkt** 21103 **Grundschule "Am Ploggensee" Grevesmühlen**  
**Projekt** 009 **Kauf Ausstattung Schulräume**  
**Projekterläuterungen:** **Im Haushaltsjahr 2016 sollen diverse Schränke, Tische und Stühle für folgende Räume angeschafft werden:**

- Haus 3, Raum 3.1.02
- Haus 3, Werkvorbereitungsraum
- Haus 3, Lehrerzimmer
- Haus 1, Klassenraum 4.Klasse

**Es soll ein Materialschrank für den Kunstunterricht und eine Tafel für den Raum 3.1.02 angeschafft werden. Des Weiteren sollen ein Klassenraum mit 14 Tischen und 28 Stühlen und der Konferenzraum mit Stühlen und Tischen neu eingerichtet werden. Außerdem sollen für das Lehrerzimme neue Stühle, ein neuer Küchenschrank mit Spüle und Kühlschrank (aus hygienischen Gründen) angeschafft werden. Weiterhin ist die Weiterführung der Schränke für die Unterbringung von Gebrauchsmaterialien im Werkvorbereitungsraum vorgesehen.**

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik) |   | 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 |          |
|----------|---|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|----------------------|-------------------------|----------|
|          |   |   | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   | 7  | 8  | 9                    | 10                      |          |
|          |   |   | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  | 7  | 8  | 9                    | 10                      |          |
|          |   |   | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   | in €   | in €   | in €                 | in €                    |          |
| 17       | -   | Auszahlungen für Sachanlagen  | 599,00                            | 16.400  | 8.000                      | 8.000                                  | 8.000  | 8.000  | 8.000  | 0  | 18.908               | 50.908                  | 0        |
|          |   | <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i> | <i>0,00</i>                       | <i>16.400</i>                                     | <i>8.000</i>               | <i>8.000</i>                           | <i>8.000</i>                                   | <i>8.000</i>                                   | <i>8.000</i>   | <i>0</i>   | <i>16.400</i>        | <i>48.400</i>           | <i>0</i> |
|          |   | <i>78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen</i>   | <i>599,00</i>                     | <i>0</i>  | <i>0</i>                   | <i>0</i>                               | <i>0</i>                                       | <i>0</i>                                       | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>2.508</i>         | <i>2.508</i>            | <i>0</i> |
| 21       | =   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>599,00</b>                     | <b>16.400</b>                                     | <b>8.000</b>               | <b>8.000</b>                           | <b>8.000</b>                                   | <b>8.000</b>                                   | <b>8.000</b>   | <b>0</b>   | <b>18.908</b>        | <b>50.908</b>           | <b>0</b> |
|          |   | darunter:   |                                   |   |                            |  |  |  |  |  |                      |                         |          |
| 22       | =   | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-599,00</b>                    | <b>-16.400</b>                                    | <b>-8.000</b>              | <b>-8.000</b>                          | <b>-8.000</b>                                  | <b>-8.000</b>                                  | <b>-8.000</b>  | <b>0</b>   | <b>-18.908</b>       | <b>-50.908</b>          | <b>0</b> |



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

**Projekterläuterungen:** In den letzten Jahren wurde der Schulhof der Grundschule in verschiedenen Abschnitten neu gestaltet. In Weiterführung der Gesamtmaßnahme wurden 2014 zwei kombinierbare Zick-Zack-Klettergeräte aufgebaut, um eine Bewegungsmöglichkeit für die Schüler zu schaffen. Im Jahr 2015 waren 5.000 Euro für die Anschaffung und den Aufbau eines Spielgerätes eingeplant. Im Rahmen der weiteren Planung wurde entschieden, eine an das vorhandene Spielgerät anbaubare Kletterkombination zu errichten und die Maßnahme in das Jahr 2016 zu verschieben. Die Mehrkosten für die anbaubare Kletterkombination betragen 2.500 Euro. Die Investitionsmaßnahme beinhaltet die Bauhofsleistung für den Aufbau.

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik) |   | 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 |
|----------|---|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|----------------------|-------------------------|
|          |   |   | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |  |  |                      |                         |
|          |   |   | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  | 7  | 8  | 9                    | 10                      |
|          |   |   | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   | in €   | in €   | in €                 | in €                    |
| 8        | +   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 5.921,32                          | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0  | 5.921  | 5.921                | 0                       |
|          |   | <i>68177900 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom sonstigen privaten Bereich</i>          | 5.921,32                          | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0  | 5.921  | 5.921                | 0                       |
| 15       | =   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>5.921,32</b>                   | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>5.921</b>   | <b>5.921</b>         | <b>0</b>                |
| 17       | -   | Auszahlungen für Sachanlagen  | 9.683,71                          | 5.000   | 2.500                      | 0                                      | 0  | 0  | 0  | 26.714   | 29.214               | 0                       |
|          |   | <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i> | 0,00                              | 5.000   | 2.500                      | 0                                      | 0  | 0  | 0  | 5.000  | 7.500                | 0                       |
|          |   | <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>   | 9.683,71                          | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0  | 21.714   | 21.714               | 0                       |
| 21       | =   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>9.683,71</b>                   | <b>5.000</b>                                      | <b>2.500</b>               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>26.714</b>  | <b>29.214</b>        | <b>0</b>                |
|          |   | darunter:   |                                   |   |                            |  |  |  |  |  |                      |                         |
| 22       | =   | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>-3.762,39</b>                  | <b>-5.000</b>                                     | <b>-2.500</b>              | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>-20.793</b>   | <b>-23.293</b>       | <b>0</b>                |



**Teilhaushalt** 2 **Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport**  
**Produkt** 21502 **Regionale Schule "Am Wasserturm" Grevesmühlen**  
**Projekt** 005 **Kauf Ausstattung Schulräume**  
**Projekterläuterungen:** **Besprechungsraum/Konferenzraum: ein neuer Tisch**  
**3 Klassenräume: je 1 neuer Leihertische sowie 44 neue Schülertische und 88 Schülerstühle**  
**Schulleiterzimmer: ein Tisch mit 10 Konferenzstühlen**  
**Sekretariat: ein Schreibtisch mit Aufsatz, ein Akten-/Ordnerschrank (vorhandenen Schränke sind nicht mehr verschließbar und daher Datenschutz nicht mehr gewährleistet)**  
**Außerdem soll ein weiteres interaktives Whiteboard angeschafft werden.**

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik) |  | 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 |
|----------|---|--|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|----------------------|-------------------------|
|          |   |  | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |  |  |                      |                         |
|          |   |  | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  | 7  | 8  | 9                    | 10                      |
|          |   |  | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   | in €   | in €   | in €                 | in €                    |
| 17       | -   | Auszahlungen für Sachanlagen   | 4.903,52                          | 3.600   | 16.000                     | 16.000                                 | 16.000   | 16.000   | 0  | 16.605   | 80.605               | 0                       |
|          |   | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro | 0,00                              | 3.600   | 16.000                     | 16.000                                 | 16.000   | 16.000   | 0  | 9.726  | 73.726               | 0                       |
|          |   | 78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen   | 4.903,52                          | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0  | 6.878  | 6.878                | 0                       |
| 21       | =   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>4.903,52</b>                   | <b>3.600</b>                                      | <b>16.000</b>              | <b>16.000</b>                          | <b>16.000</b>                                  | <b>16.000</b>                                  | <b>0</b>   | <b>16.605</b>  | <b>80.605</b>        | <b>0</b>                |
|          |   | darunter:  |                                   |   |                            |  |  |  |  |  |                      |                         |
| 22       | =   | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-4.903,52</b>                  | <b>-3.600</b>                                     | <b>-16.000</b>             | <b>-16.000</b>                         | <b>-16.000</b>                                 | <b>-16.000</b>                                 | <b>0</b>   | <b>-16.605</b>   | <b>-80.605</b>       | <b>0</b>                |



Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport

Produkt 25201 Städtisches Museum

Projekt 182 Kauf Ausstattung Museum

Projekterläuterungen: Der Beamer für Ausstellungen und Veranstaltungen im Museum ist veraltet und das Bild ist nicht mehr klar, daher ist eine Ersatzbeschaffung notwendig.

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik) |   | 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 |
|----------|---|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------|-------------------------|
|          |   |   | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |  |  |                       |                         |
|          |   |   | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  | 7  | 8  | 9                     | 10                      |
|          |   |   | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   | in €   | in €   | in €                  | in €                    |
| 17       | -   | Auszahlungen für Sachanlagen<br><i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i> | 0,00<br><i>0,00</i>               | 0<br><i>0</i>                                     | 1.000<br><i>1.000</i>      | 0<br><i>0</i>                          | 0<br><i>0</i>                                  | 0<br><i>0</i>                                  | 0<br><i>0</i>  | 0<br><i>0</i>  | 1.000<br><i>1.000</i> | 0<br><i>0</i>           |
| 21       | =   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>1.000</b>               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>1.000</b>          | <b>0</b>                |
|          |   | darunter:   |                                   |   |                            |  |  |  |  |  |                       |                         |
| 22       | =   | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>-1.000</b>              | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>-1.000</b>         | <b>0</b>                |



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

Im Stadtarchiv soll der Magazinraum 1.2 im Erdgeschoss komplett mit neuen Standregalen ausgestattet werden. Diese Investition ist notwendig, um den Anforderungen an die Aufbewahrung von Archiv- und Bibliotheksgut (DIN ISO 11799) gerecht zu werden. Im Raum 1.2 sind verschiedene ältere Regale vorhanden, die durch die sukzessive Umstellung der Lagerung auf die liegende Ablage in Archivkartons unzuweckmäßig geworden sind. Die Archivalien haben meist eine größere Breite als die Regalböden. Dokumente "stehen über", so dass mechanische Schäden an den Unterlagen bei der Arbeit im Magazin nicht vermieden werden können. Außerdem sind einige Regale instabil. Für den Magazinraum sollen die gleichen bewährten Modelle wie in den Räumen 1.1, 2.1, 2.2 und 2.3 angeschafft werden.  
 Diese Investition wird im Haushaltsjahr 2015 und 2016 durchgeführt.

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik) |  | 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 |
|----------|---|--|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|----------------------|-------------------------|
|          |   |  | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |  |  |                      |                         |
|          |   |  | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  | 7  | 8  | 9                    | 10                      |
|          |   |  | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   | in €   | in €   | in €                 | in €                    |
| 17       | -   | Auszahlungen für Sachanlagen   | 1.066,90                          | 5.400   | 4.000                      | 0                                      | 0  | 0  | 0  | 7.174  | 11.174               | 0                       |
|          |   | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro | 0,00                              | 5.400   | 4.000                      | 0                                      | 0  | 0  | 0  | 5.854  | 9.854                | 0                       |
|          |   | 78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen   | 1.066,90                          | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0  | 1.319  | 1.319                | 0                       |
| 21       | =   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.066,90</b>                   | <b>5.400</b>                                      | <b>4.000</b>               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>7.174</b>   | <b>11.174</b>        | <b>0</b>                |
|          |   | darunter:  |                                   |   |                            |  |  |  |  |  |                      |                         |
| 22       | =   | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-1.066,90</b>                  | <b>-5.400</b>                                     | <b>-4.000</b>              | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>-7.174</b>  | <b>-11.174</b>       | <b>0</b>                |



# Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

**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.)**  
**Projekterläuterungen:** **Es ist vorgesehen ein neues Ballbad für den Turnraum anzuschaffen. Das zurzeit genutzte Ballbad (zur Schulung der Fein- und Grobmotorik) ist 13 Jahre alt und zerschlissen. Eine Reparatur ist ausgeschlossen.**

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik) |   | 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 -aus- zahlungen | davon bereits geleistet |
|----------|---|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|------------------------|-------------------------|
|          |   |   | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |  | 8  | 9                      | 10                      |
|          |   |   | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  | 7  |  |                        |                         |
|          |   |   | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   | in €   | in €   | in €                   | in €                    |
| 8        | +   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                              | 1.100   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0  | 1.102  | 1.102                  | 0                       |
|          |   | <i>68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>  | <i>0,00</i>                       | <i>1.100</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>                |
|          |   | <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>   | <i>0,00</i>                       | <i>0</i>  | <i>0</i>                   | <i>0</i>                               | <i>0</i>                                       | <i>0</i>                                       | <i>0</i>   | <i>2</i>   | <i>2</i>               | <i>0</i>                |
| 15       | =   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>1.100</b>                                      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>1.102</b>   | <b>1.102</b>           | <b>0</b>                |
| 17       | -   | Auszahlungen für Sachanlagen  | 5.842,83                          | 2.000   | 0                          | 1.000                                  | 1.000  | 1.500  | 0  | 27.122   | 30.622                 | 0                       |
|          |   | <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i> | <i>0,00</i>                       | <i>2.000</i>                                      | <i>0</i>                   | <i>1.000</i>                           | <i>1.000</i>                                   | <i>1.500</i>                                   | <i>0</i>   | <i>2.582</i>   | <i>6.082</i>           | <i>0</i>                |
|          |   | <i>78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen</i>   | <i>5.842,83</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       | =   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>5.842,83</b>                   | <b>2.000</b>                                      | <b>0</b>                   | <b>1.000</b>                           | <b>1.000</b>                                   | <b>1.500</b>                                   | <b>0</b>   | <b>27.122</b>  | <b>30.622</b>          | <b>0</b>                |
|          |   | darunter:   |                                   |   |                            |  |  |  |  |  |                        |                         |
| 22       | =   | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-5.842,83</b>                  | <b>-900</b>                                       | <b>0</b>                   | <b>-1.000</b>                          | <b>-1.000</b>                                  | <b>-1.500</b>                                  | <b>0</b>   | <b>-26.020</b>   | <b>-29.520</b>         | <b>0</b>                |



# Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

**Teilhaushalt** 2 **Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport**  
**Produkt** 36501 **Kindertagesstätte und Hort "Am Lustgarten" Grevesmühlen**  
**Projekt** 112 **Neubau Hort mit Aula und Kauf der Ausstattungsgegenstände**  
**Projekterläuterungen:** **Schaffung von 35 zusätzlichen Hortplätzen mit Aula, u.a. auch für die Schulnutzung vorgesehen.**  
**Im Haushaltsjahr 2016 entstehen Kosten für die Planung und im Finanzplanjahr 2017 sind die Auszahlungen für den Bau und die Ausstattung geplant.**

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)                              | 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 |
|----------|--|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|----------------------|-------------------------|
|          |  | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |  |  |                      |                         |
|          |  | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  | 7  | 8  | 9                    | 10                      |
|          |  | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   | in €   | in €   | in €                 | in €                    |
| 17       | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00                              | 0   | 50.000                     | 682.500                                | 0  | 0  | 0  | 0  | 732.500              | 0                       |
|          | 78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen             | 0,00                              | 0   | 50.000                     | 499.600                                | 0  | 0  | 0  | 0  | 549.600              | 0                       |
|          | 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                       |
| 21       | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>50.000</b>              | <b>682.500</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>732.500</b>       | <b>0</b>                |
|          | darunter:  |                                   |   |                            |  |  |  |  |  |                      |                         |
| 22       | = <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>-50.000</b>             | <b>-682.500</b>                        | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>-732.500</b>      | <b>0</b>                |



**Teilhaushalt** 2 Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport  
**Produkt** 36501 Kindertagesstätte und Hort "Am Lustgarten" Grevesmühlen  
**Projekt** 113 Gestaltung der Außenanlagen  
**Projekterläuterungen:** Anschaffung eines neuen Holzspielgerätes (Holztierklettergerät) für den Spielplatz in Anlehnung an die vorhandenen Holztiere.  
 Die vorhandenen Holztiere sind in einem so marodem und morschem Zustand, dass diese den Anforderungen einer zugelassenen Überwachungsstelle nicht mehr genügen werden.  
 Laut Aussage des TÜV-Prüfers besteht Klemm- und Splittergefahr.

Des Weiteren soll der vorhandene baufällige Holz- und Blechschuppen zurück gebaut werden und ein massives Spielgerätelager (ca. 3,00m x 6,00m) mit zwei Eingangstüren aufgestellt werden, so dass bei Bedarf zwei Lagerräume geschaffen werden können. Die Gründung erfolgt auf Streifenfundamenten.

Der Bolzplatz auf dem Hortspielplatz soll in Form von Kunstrasen befestigt werden. Der derzeitige "Belag" besteht aus einem Sand-Boden-Gemisch, welches bei trockenen Wetterlagen zu enormen Verschmutzungen der Kleidung durch aufwirbelnden Sand und Staub führt. In nassen Perioden weicht der Boden auf, so dass ein Bespielen des Platzes kaum möglich ist.

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik) |   | 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               |
|----------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|
|          |   |   | 2014  | 2015  | 2016   | 2017                                   | 2018   | 2019   |  |  |  |                                       |
|          |   |   | 1   | 2   | 3  | 4                                      | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10                                    |
|          |   |   | in €  | in €  | in €   | in €                                   | in €   | in €   | in €   | in €   | in €   | in €                                  |
| 8        | +   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br><i>68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land</i>  | 6.000,00<br><i>6.000,00</i>                               | 0<br><i>0</i>                                     | 0<br><i>0</i>  | 0<br><i>0</i>                          | 0<br><i>0</i>                                  | 0<br><i>0</i>                                  | 0<br><i>0</i>  | 6.000<br><i>6.000</i>  | 6.000<br><i>6.000</i>                                    | 0<br><i>0</i>                         |
| 15       | =   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>   | <b>0</b>                              |
| 17       | -   | Auszahlungen für Sachanlagen<br><i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i><br><i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i><br><i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i> | 6.630,64<br><i>0,00</i><br><i>0,00</i><br><i>6.630,64</i> | 14.000<br><i>14.000</i><br><i>0</i><br><i>0</i>   | 39.500<br><i>29.500</i><br><i>10.000</i><br><i>0</i> | 0<br><i>0</i><br><i>0</i><br><i>0</i>  | 0<br><i>0</i><br><i>0</i><br><i>0</i>          | 0<br><i>0</i><br><i>0</i><br><i>0</i>          | 0<br><i>0</i><br><i>0</i><br><i>0</i>                                    | 24.649<br><i>16.631</i><br><i>0</i><br><i>8.018</i>              | 64.149<br><i>46.131</i><br><i>10.000</i><br><i>8.018</i> | 0<br><i>0</i><br><i>0</i><br><i>0</i> |
| 21       | =   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>6.630,64</b>   | <b>14.000</b>                                     | <b>39.500</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>24.649</b>  | <b>64.149</b>  | <b>0</b>                              |
|          |   | darunter:   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |                                       |
| 22       | =   | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-630,64</b>  | <b>-14.000</b>                                    | <b>-39.500</b>                                       | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>-18.649</b>   | <b>-58.149</b>   | <b>0</b>                              |



**Teilhaushalt** 2 **Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport**  
**Produkt** 36601 **Öffentliche Spielplätze u.ä.**  
**Projekt** 017 **Planung Spielplätze / Kauf Spielgeräte**  
**Projekterläuterungen:** Es ist eine komplette Neugestaltung des maroden Spielplatzes an der Bürgerwiese gemäß Gestaltungskonzept geplant. Eine Kostenschätzung der Landschaftsarchitekten GmbH Schwerin liegt vor.  
 Die Maßnahme wird vorbehaltlich mit 60% LEADER-Mittel gefördert. Der Einsatz von LEADER-Mitteln ist nur noch bis 2015 möglich.  
 Die Maßnahme wird nur bei Gewährung einer Förderung realisiert!

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik) |   | 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 |
|----------|---|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------|-------------------------|
|          |   |   | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |  |  |                           |                         |
|          |   |   | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  | 7  | 8  | 9                         | 10                      |
|          |   |   | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   | in €   | in €   | in €                      | in €                    |
| 8        | +   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br><i>68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU</i>                  | 0,00<br><i>0,00</i>               | 150.000<br><i>150.000</i>                         | 0<br><i>0</i>              | 0<br><i>0</i>                          | 0<br><i>0</i>                                  | 0<br><i>0</i>                                  | 0<br><i>0</i>  | 150.000<br><i>150.000</i>  | 150.000<br><i>150.000</i> | 0<br><i>0</i>           |
| 15       | =   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>150.000</b>                                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>150.000</b>   | <b>150.000</b>            | <b>0</b>                |
| 17       | -   | Auszahlungen für Sachanlagen<br><i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i> | 0,00<br><i>0,00</i>               | 320.000<br><i>320.000</i>                         | 0<br><i>0</i>              | 0<br><i>0</i>                          | 0<br><i>0</i>                                  | 0<br><i>0</i>                                  | 0<br><i>0</i>  | 329.257<br><i>329.257</i>  | 329.257<br><i>329.257</i> | 0<br><i>0</i>           |
| 21       | =   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>320.000</b>                                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>329.257</b>   | <b>329.257</b>            | <b>0</b>                |
|          |   | darunter:   |                                   |   |                            |  |  |  |  |  |                           |                         |
| 22       | =   | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>-170.000</b>                                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>-179.257</b>  | <b>-179.257</b>           | <b>0</b>                |



**Teilhaushalt** 2 **Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport**  
**Produkt** 36602 **Kinder- und Jugendarbeit**  
**Projekt** 069 **Kauf EDV-Ausstattung (Hardware+Software) Jugendhaus**  
**Projekterläuterungen:** **Im Zuge des Umzuges des Jugendzentrums Grevesmühlen soll das Computerkabinett mit 4 neuen Arbeitsplätzen ausgestattet werden.**

| Ifd. Nr. |   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)                              | 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 |          |
|----------|---|--|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|---|----------------------|-------------------------|----------|
|          |   |  | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |  |   |                      |                         |          |
|          |   |  | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  | 7  | 8   | 9                    | 10                      |          |
|          |   |  | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   | in €   | in €  | in €                 | in €                    | in €     |
| 8        | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00                              | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0  | 0   | 150                  | 150                     | 0        |
|          |   | 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen   | 0,00                              | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0  | 0   | 150                  | 150                     | 0        |
| 15       | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>150</b>           | <b>150</b>              | <b>0</b> |
| 17       | - | Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00                              | 0   | 5.000                      | 0                                      | 0  | 0  | 0  | 0   | 813                  | 5.813                   | 0        |
|          |   | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro | 0,00                              | 0   | 5.000                      | 0                                      | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                    | 5.000                   | 0        |
|          |   | 78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen   | 0,00                              | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0  | 0   | 813                  | 813                     | 0        |
| 21       | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>5.000</b>               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>813</b>           | <b>5.813</b>            | <b>0</b> |
|          |   | darunter:  |                                   |   |                            |  |  |  |  |   |                      |                         |          |
| 22       | = | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>-5.000</b>              | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>-663</b>          | <b>-5.663</b>           | <b>0</b> |



**Teilhaushalt** 2 **Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport**  
**Produkt** 36602 **Kinder- und Jugendarbeit**  
**Projekt** 097 **Kauf Ausstattung Kinder- und Jugendraum**  
**Projekterläuterungen:** **Mit dem Umzug des Jugendzentrums Grevesmühlen in den Bahnhof ist es notwendig, die Büromöbel zu ersetzen. Ein Wiederaufbau der vorhandenen Büromöbel ist nicht zeitgemäß und aufgrund des Alters nicht möglich.**

**Des Weiteren soll ein neuer Airhockeytisch angeschafft werden, da der bisherige Tisch seit Anfang des Jahres 2015 nicht mehr bespielbar ist.**

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)                              | 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 |
|----------|--|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|
|          |  | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |  |  |                     |                         |
|          |  | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  | 7  | 8  | 9                   | 10                      |
|          |  | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   | in €   | in €   | in €                | in €                    |
| 17       | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00                              | 800   | 4.500                      | 800                                    | 800  | 0  | 0  | 2.298  | 8.398               | 0                       |
|          | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro | 0,00                              | 800   | 4.500                      | 800                                    | 800  | 0  | 0  | 800  | 6.900               | 0                       |
|          | 78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen   | 0,00                              | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0  | 1.498  | 1.498               | 0                       |
| 21       | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>800</b>  | <b>4.500</b>               | <b>800</b>                             | <b>800</b>                                     | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>2.298</b>   | <b>8.398</b>        | <b>0</b>                |
|          | darunter:  |                                   |   |                            |  |  |  |  |  |                     |                         |
| 22       | = <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>                       | <b>-800</b>                                       | <b>-4.500</b>              | <b>-800</b>                            | <b>-800</b>                                    | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>-2.298</b>  | <b>-8.398</b>       | <b>0</b>                |



**Teilhaushalt** 2 **Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport**  
**Produkt** 42400 **Sportstätten und Freibad**  
**Projekt** 096 **Konzept Freizeitanlage "Am Ploggensee" (Freibad)**  
**Projekterläuterungen:** **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 ein Parkscheinautomat, Duschcontainer sowie Ver- und Entsorgungsstationen installiert und eingerichtet werden.**

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik) |  | 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 |
|----------|---|--|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|------------------------------|-------------------------|
|          |   |  | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |  |  |                              |                         |
|          |   |  | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  | 7  | 8  | 9                            | 10                      |
|          |   |  | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   | in €   | in €   | in €                         | in €                    |
| 8        | +   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br><i>68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU</i>   | 0,00<br>0,00                      | 115.000<br>115.000                                | 0<br>0                     | 0<br>0                                 | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   | 115.000<br>115.000   | 115.000<br>115.000           | 0<br>0                  |
| 15       | =   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>115.000</b>                                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>115.000</b>   | <b>115.000</b>               | <b>0</b>                |
| 17       | -   | Auszahlungen für Sachanlagen<br><i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen<br/>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i> | 10.811,69<br>0,00<br>10.811,69    | 153.000<br>153.000<br>0                           | 0<br>0<br>0                | 0<br>0<br>0                            | 0<br>0<br>0                                    | 0<br>0<br>0                                    | 0<br>0<br>0  | 178.106<br>153.000<br>25.106                                     | 178.106<br>153.000<br>25.106 | 0<br>0<br>0             |
| 21       | =   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>10.811,69</b>                  | <b>153.000</b>                                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>178.106</b>   | <b>178.106</b>               | <b>0</b>                |
|          |   | darunter:  |                                   |   |                            |  |  |  |  |  |                              |                         |
| 22       | =   | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-10.811,69</b>                 | <b>-38.000</b>                                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>-63.106</b>   | <b>-63.106</b>               | <b>0</b>                |



**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)**  
**Projekterläuterungen:** Analog zum Archiv und Bauhof soll auch die Sport- und Mehrzweckhalle an das Netzwerk der Stadt Grevesmühlen angebunden werden. Durch die Anbindung besteht die Möglichkeit des Zugriffes der Halle auf die EDV-Ressourcen der Verwaltung und die Einbindung in die Telefonanlage. Sicherheitskonzepte wie Firewall, Backup und Richtlinien werden mit dieser Investitionsmaßnahme auch auf die Sport- und Mehrzweckhalle ausgedehnt.

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)   | 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 |
|----------|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------|-------------------------|
|          |   | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |  |  |                       |                         |
|          |   | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  | 7  | 8  | 9                     | 10                      |
|          |   | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   | in €   | in €   | in €                  | in €                    |
| 17       | - Auszahlungen für Sachanlagen<br><i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i> | 0,00<br><i>0,00</i>               | 4.000<br><i>4.000</i>                             | 0<br><i>0</i>              | 0<br><i>0</i>                          | 0<br><i>0</i>                                  | 0<br><i>0</i>                                  | 0<br><i>0</i>  | 4.000<br><i>4.000</i>  | 4.000<br><i>4.000</i> | 0<br><i>0</i>           |
| 21       | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>4.000</b>                                      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>          | <b>0</b>                |
|          | darunter:   |                                   |   |                            |  |  |  |  |  |                       |                         |
| 22       | = <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>-4.000</b>                                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b>         | <b>0</b>                |



# Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

Projekterläuterungen: Die vorhandene Tribüne ist nicht mehr zeitgemäß, die Sitzbänke sollen erneuert werden. Darum sollen zunächst Entwürfe erstellt werden, um die Aufgabenstellung zu präzisieren und eine Kostenübersicht zu erhalten.

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik) |   | 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 |
|----------|---|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|
|          |   |   | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |  |  |                     |                         |
|          |   |   | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  | 7  | 8  | 9                   | 10                      |
|          |   |   | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   | in €   | in €   | in €                | in €                    |
| 17       | -   | Auszahlungen für Sachanlagen<br><i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i> | 0,00<br>0,00                      | 0<br>0  | 0<br>0                     | 0<br>0                                 | 115.000<br>115.000                             | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   | 115.000<br>115.000  | 0<br>0                  |
| 21       | =   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>115.000</b>                                 | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>115.000</b>      | <b>0</b>                |
|          |   | darunter:   |                                   |   |                            |  |  |  |  |  |                     |                         |
| 22       | =   | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>-115.000</b>                                | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>-115.000</b>     | <b>0</b>                |



# Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

**Teilhaushalt** 2 **Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport**  
**Produkt** 42400 **Sportstätten und Freibad**  
**Projekt** 185 **Kauf Ausstattungsgegenstände Sportplatz Bürgerwiese**  
**Projekterläuterungen:** 2015 werden 2 Fußballtore mit vandalismusgesicherten Netzen angeschafft, die mit 2.500 EUR aus Spenden bezuschusst werden.

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik) |   | 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 |          |
|----------|---|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|----------|
|          |   |   | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |  |  |                     |                         |          |
|          |   |   | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  | 7  | 8  | 9                   | 10                      |          |
|          |   |   | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   | in €   | in €   | in €                | in €                    | in €     |
| 16       | -   | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände<br><i>78151000 Investitionszuwendungen für privaten Unternehmen</i>                              | 0,00                              | 2.500   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0  | 0  | 2.500               | 2.500                   | 0        |
|          |   |   | 0,00                              | 2.500   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0  | 0  | 2.500               | 2.500                   | 0        |
| 17       | -   | Auszahlungen für Sachanlagen<br><i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i> | 0,00                              | 6.000   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0  | 0  | 6.000               | 6.000                   | 0        |
|          |   |   | 0,00                              | 6.000   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0  | 0  | 6.000               | 6.000                   | 0        |
| 21       | =   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>8.500</b>                                      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>8.500</b>        | <b>8.500</b>            | <b>0</b> |
|          |   | darunter:   |                                   |   |                            |  |  |  |  |  |                     |                         |          |
| 22       | =   | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>-8.500</b>                                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>-8.500</b>       | <b>-8.500</b>           | <b>0</b> |



**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**  
**Projekterläuterungen:** **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.**

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik) |  | 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 |
|----------|---|--|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|------------------------|-------------------------|
|          |   |  | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |  |  |                        |                         |
|          |   |  | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  | 7  | 8  | 9                      | 10                      |
|          |   |  | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   | in €   | in €   | in €                   | in €                    |
| 8        | +   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br><i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>                              | 0,00<br>0,00                      | 0<br>0  | 0<br>0                     | 0<br>0                                 | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   | 500<br>500   | 500<br>500             | 0<br>0                  |
| 15       | =   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>500</b>   | <b>500</b>             | <b>0</b>                |
| 17       | -   | Auszahlungen für Sachanlagen<br><i>78510299 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige</i> | 32.359,08<br>32.359,08            | 250.000<br>250.000                                | 250.000<br>250.000         | 250.000<br>250.000                     | 250.000<br>250.000                             | 250.000<br>250.000                             | 0<br>0   | 283.015<br>283.015   | 1.283.015<br>1.283.015 | 0<br>0                  |
| 21       | =   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>32.359,08</b>                  | <b>250.000</b>                                    | <b>250.000</b>             | <b>250.000</b>                         | <b>250.000</b>                                 | <b>250.000</b>                                 | <b>0</b>   | <b>283.015</b>   | <b>1.283.015</b>       | <b>0</b>                |
|          |   | darunter:  |                                   |   |                            |  |  |  |  |  |                        |                         |
| 22       | =   | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-32.359,08</b>                 | <b>-250.000</b>                                   | <b>-250.000</b>            | <b>-250.000</b>                        | <b>-250.000</b>                                | <b>-250.000</b>                                | <b>0</b>   | <b>-282.515</b>  | <b>-1.282.515</b>      | <b>0</b>                |



# Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

**Teilhaushalt** 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**  
**Produkt** 51101 **Städtebauliche Planung/Geodaten/ Raumplanung/ Erschließungsmaßnahmen**  
**Projekt** 035 **Umgestaltung Bahnhof und Bahnhofumfeld inklusive Gebhartweg**  
**Projekterläuterungen:** **Ab dem Nachtrag 2014 wird die Investitionsmaßnahme im Sondervermögen "Altstadt" erfasst. Restliche Abbrucharbeiten und Grunderwerbskosten wurden im Nachtrags-haushalt 2014 eingeplant. Grundstücksverkäufe und die Erstattung von Abbruchvorbereitungskosten sowie die Umsetzung der Obdachlosencontainer wurden ebenfalls in der Nachtragsplanung 2014 berücksichtigt.**  
**Der Bahnhofsvorplatz und der Gebhartweg sollen neu gestaltet werden. Die Planung basiert auf Grundlage der Kostenschätzung durch ein Ingenieurbüro und wurde 2015 begonnen. Zur tatsächlichen Bauausführung kommt es frühestens Ende 2016.**

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik) |   | 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 |
|----------|---|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------|-------------------------|
|          |   |   | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |  |  |                            |                         |
|          |   |   | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  | 7  | 8  | 9                          | 10                      |
|          |   |   | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   | in €   | in €   | in €                       | in €                    |
| 8        | +   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br><i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i><br><i>68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land</i> | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 0<br>0<br>0                                       | 0<br>0<br>0                | 0<br>0<br>0                            | 0<br>0<br>0                                    | 0<br>0<br>0                                    | 0<br>0<br>0  | 49.376<br>28.096<br>21.280                                       | 49.376<br>28.096<br>21.280 | 0<br>0<br>0             |
| 14       | +   | Einzahlungen aus Vorräten<br><i>68821100 Einzahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke</i>   | 0,00<br>0,00                      | 201.000<br>201.000                                | 0<br>0                     | 0<br>0                                 | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   | 206.750<br>206.750   | 206.750<br>206.750         | 0<br>0                  |
| 15       | =   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>201.000</b>                                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>256.126</b>   | <b>256.126</b>             | <b>0</b>                |
| 20       | -   | Auszahlungen für Vorräte<br><i>78821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke</i>  | 18.704,94<br>18.704,94            | 0<br>0  | 0<br>0                     | 0<br>0                                 | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   | 468.409<br>468.409   | 468.409<br>468.409         | 0<br>0                  |
| 21       | =   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>18.704,94</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>468.409</b>   | <b>468.409</b>             | <b>0</b>                |
|          |   | darunter:   |                                   |   |                            |  |  |  |  |  |                            |                         |
| 22       | =   | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-18.704,94</b>                 | <b>201.000</b>                                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>-212.283</b>  | <b>-212.283</b>            | <b>0</b>                |



**Teilhaushalt** 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**  
**Produkt** 51101 **Städtebauliche Planung/Geodaten/ Raumplanung/ Erschließungsmaßnahmen**  
**Projekt** 139 **Erwerb digitaler Luftbildaufnahmen der Verwaltungsgemeinschaft Grevesmühlen**  
**Projekterläuterungen:** **Erwerb der Luftbilder zur Verwendung für FlexiGIS/ AppExt durch den Zweckverband Grevesmühlen.**  
**2015 Rechnungslegung zur Kostenaufteilung der durch den Landkreis NWM in Rechnung gestellten digitalen Orthofotos 2014 zwischen der Verwaltungsgemeinschaft Grevesmühlen, dem Amt Schönberger Land, dem Amt Klützer Winkel und dem Zweckverband Grevesmühlen.**

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik) |   | 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 -aus- zahlungen | davon bereits geleistet |
|----------|---|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|------------------------|-------------------------|
|          |   |   | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |  |  |                        |                         |
|          |   |   | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  | 7  | 8  | 9                      | 10                      |
|          |   |   | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   | in €   | in €   | in €                   | in €                    |
| 16       | -   | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände<br><i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände</i> | 0,00<br><i>0,00</i>               | 1.500<br><i>1.500</i>                             | 0<br><i>0</i>              | 0<br><i>0</i>                          | 0<br><i>0</i>                                  | 0<br><i>0</i>                                  | 0<br><i>0</i>  | 3.000<br><i>3.000</i>  | 3.000<br><i>3.000</i>  | 0<br><i>0</i>           |
| 21       | =   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>1.500</b>                                      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>           | <b>0</b>                |
|          |   | darunter:   |                                   |   |                            |  |  |  |  |  |                        |                         |
| 22       | =   | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>-1.500</b>                                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>          | <b>0</b>                |



**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"**  
**Projekterläuterungen:** **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.**

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik) |  | 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 |
|----------|---|--|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------|-------------------------|
|          |   |  | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |  |  |                               |                         |
|          |   |  | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  | 7  | 8  | 9                             | 10                      |
|          |   |  | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   | in €   | in €   | in €                          | in €                    |
| 8        | +   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br><i>68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU</i> | 0,00<br><i>0,00</i>               | 0<br><i>0</i>                                     | 100.000<br><i>100.000</i>  | 167.000<br><i>167.000</i>              | 0<br><i>0</i>                                  | 0<br><i>0</i>                                  | 0<br><i>0</i>  | 0<br><i>0</i>  | 267.000<br><i>267.000</i>     | 0<br><i>0</i>           |
| 15       | =   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>100.000</b>             | <b>167.000</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>267.000</b>                | <b>0</b>                |
| 20       | -   | Auszahlungen für Vorräte<br><i>78821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke</i>                         | 0,00<br><i>0,00</i>               | 950.000<br><i>950.000</i>                         | 390.000<br><i>390.000</i>  | 270.000<br><i>270.000</i>              | 945.000<br><i>945.000</i>                      | 510.000<br><i>510.000</i>                      | 0<br><i>0</i>  | 950.000<br><i>950.000</i>  | 3.065.000<br><i>3.065.000</i> | 0<br><i>0</i>           |
| 21       | =   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>950.000</b>                                    | <b>390.000</b>             | <b>270.000</b>                         | <b>945.000</b>                                 | <b>510.000</b>                                 | <b>0</b>   | <b>950.000</b>   | <b>3.065.000</b>              | <b>0</b>                |
|          |   | darunter:  |                                   |   |                            |  |  |  |  |  |                               |                         |
| 22       | =   | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>-950.000</b>                                   | <b>-290.000</b>            | <b>-103.000</b>                        | <b>-945.000</b>                                | <b>-510.000</b>                                | <b>0</b>   | <b>-950.000</b>  | <b>-2.798.000</b>             | <b>0</b>                |



# Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

**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"**  
**Projekterläuterungen:** **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.**

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik) |  | 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 |
|----------|---|--|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------|-------------------------|
|          |   |  | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |  |  |                               |                         |
|          |   |  | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  | 7  | 8  | 9                             | 10                      |
|          |   |  | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   | in €   | in €   | in €                          | in €                    |
| 8        | +   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br><i>68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU</i> | 0,00<br><i>0,00</i>               | 0<br><i>0</i>                                     | 0<br><i>0</i>              | 230.000<br><i>230.000</i>              | 230.000<br><i>230.000</i>                      | 0<br><i>0</i>                                  | 0<br><i>0</i>  | 0<br><i>0</i>  | 460.000<br><i>460.000</i>     | 0<br><i>0</i>           |
| 15       | =   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>230.000</b>                         | <b>230.000</b>                                 | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>460.000</b>                | <b>0</b>                |
| 20       | -   | Auszahlungen für Vorräte<br><i>78821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke</i>                         | 717.340,69<br><i>717.340,69</i>   | 500.000<br><i>500.000</i>                         | 0<br><i>0</i>              | 0<br><i>0</i>                          | 0<br><i>0</i>                                  | 0<br><i>0</i>                                  | 0<br><i>0</i>  | 1.217.340<br><i>1.217.340</i>                                    | 1.217.340<br><i>1.217.340</i> | 0<br><i>0</i>           |
| 21       | =   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>717.340,69</b>                 | <b>500.000</b>                                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>1.217.340</b>   | <b>1.217.340</b>              | <b>0</b>                |
|          |   | darunter:  |                                   |   |                            |  |  |  |  |  |                               |                         |
| 22       | =   | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-717.340,69</b>                | <b>-500.000</b>                                   | <b>0</b>                   | <b>230.000</b>                         | <b>230.000</b>                                 | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>-1.217.340</b>  | <b>-757.340</b>               | <b>0</b>                |



**Teilhaushalt** 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**  
**Produkt** 51103 **Sanierungsmaßnahme "Altstadt"**  
**Projekt** 063 **Investitionszuschüsse für Sanierungsgebiet "Altstadt"**  
**Projekterläuterungen:** Für das Sanierungsgebiet ist ein gesonderter Haushaltsplan zu erstellen. Im Kernhaushalt der Stadt finden sich nur die Zuschüsse, die die Stadt an das Sondervermögen zahlt. Da das Land 2011 letztmalig Städtebaufördermittel bewilligt hat, wurde hier der zusätzliche gemeindliche Anteil von 1.075.000 Euro für die Fortführung der begonnenen Maßnahmen eingestellt. Seit dem Jahr 2014 ist hier auch das Projekt "Bahnhof" zugeordnet.  
**Grundlage ist das durch die Stadtvertretung gesondert zu beschließende Maßnahmenprogramm.**

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik) |  | 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   |
|----------|---|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|---------------------------|
|          |   |  | 2014  | 2015  | 2016                                      | 2017                                   | 2018   | 2019   |  |  |  |                           |
|          |   |  | 1   | 2   | 3   | 4                                      | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10                        |
|          |   |  | in €  | in €  | in €                                      | in €                                   | in €   | in €   | in €   | in €   | in €   | in €                      |
| 8        | +   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br><i>68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU</i>   | 200.000,00<br><i>200.000,00</i>                     | 0<br><i>0</i>                                     | 0<br><i>0</i>                             | 0<br><i>0</i>                          | 0<br><i>0</i>                                  | 0<br><i>0</i>                                  | 0<br><i>0</i>  | 200.000<br><i>200.000</i>  | 200.000<br><i>200.000</i>                      | 0<br><i>0</i>             |
| 10       | +   | Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen<br><i>68450000 Einzahlung für geleistete Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>  | 0,00<br><i>0,00</i>                                 | 0<br><i>0</i>                                     | 0<br><i>0</i>                             | 0<br><i>0</i>                          | 0<br><i>0</i>                                  | 0<br><i>0</i>                                  | 0<br><i>0</i>  | 128.997<br><i>128.997</i>  | 128.997<br><i>128.997</i>                      | 0<br><i>0</i>             |
| 15       | =   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>200.000,00</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>328.997</b>   | <b>328.997</b>                                 | <b>0</b>                  |
| 16       | -   | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände<br><i>78140100 Investitionszuwendungen für die EU</i><br><i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i> | 711.500,00<br><i>40.000,00</i><br><i>671.500,00</i> | 1.070.800<br><i>0</i><br><i>1.070.800</i>         | 1.075.000<br><i>0</i><br><i>1.075.000</i> | 450.000<br><i>0</i><br><i>450.000</i>  | 450.000<br><i>0</i><br><i>450.000</i>          | 450.000<br><i>0</i><br><i>450.000</i>          | 0<br><i>0</i><br><i>0</i>  | 3.609.379<br><i>40.000</i><br><i>3.569.379</i>                   | 6.034.379<br><i>40.000</i><br><i>5.994.379</i> | 0<br><i>0</i><br><i>0</i> |
| 21       | =   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>711.500,00</b>                                   | <b>1.070.800</b>                                  | <b>1.075.000</b>                          | <b>450.000</b>                         | <b>450.000</b>                                 | <b>450.000</b>                                 | <b>0</b>   | <b>3.609.379</b>   | <b>6.034.379</b>                               | <b>0</b>                  |
|          |   | darunter:  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |                           |
| 22       | =   | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-511.500,00</b>                                  | <b>-1.070.800</b>                                 | <b>-1.075.000</b>                         | <b>-450.000</b>                        | <b>-450.000</b>                                | <b>-450.000</b>                                | <b>0</b>   | <b>-3.280.381</b>  | <b>-5.705.381</b>                              | <b>0</b>                  |



**Teilhaushalt** 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**  
**Produkt** 54101 **Gemeindestraßen**  
**Projekt** 022 **Ausbau Rudolf-Breitscheid-Straße / Gebhardstraße**  
**Projekterläuterungen:** Die Baumaßnahme wurde 2010 durchgeführt. Die Leistungsphase 9 - Objektbetreuung wurde im Nachtragshaushalt 2014 berücksichtigt.

**Straßenausbaubeiträge werden im Haushaltsjahr 2016 erhoben.**

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik) |   | 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 |
|----------|---|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------|-------------------------|
|          |   |   | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |  |  |                           |                         |
|          |   |   | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  | 7  | 8  | 9                         | 10                      |
|          |   |   | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   | in €   | in €   | in €                      | in €                    |
| 9        | +   | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten<br><i>68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich</i> | 122.009,14<br><i>122.009,14</i>   | 0<br><i>0</i>                                     | 5.000<br><i>5.000</i>      | 0<br><i>0</i>                          | 0<br><i>0</i>                                  | 0<br><i>0</i>                                  | 0<br><i>0</i>  | 122.009<br><i>122.009</i>  | 127.009<br><i>127.009</i> | 0<br><i>0</i>           |
| 15       | =   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>122.009,14</b>                 | <b>0</b>  | <b>5.000</b>               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>122.009</b>   | <b>127.009</b>            | <b>0</b>                |
| 17       | -   | Auszahlungen für Sachanlagen<br><i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>                                     | 1.656,02<br><i>1.656,02</i>       | 0<br><i>0</i>                                     | 0<br><i>0</i>              | 0<br><i>0</i>                          | 0<br><i>0</i>                                  | 0<br><i>0</i>                                  | 0<br><i>0</i>  | 1.656<br><i>1.656</i>  | 1.656<br><i>1.656</i>     | 0<br><i>0</i>           |
| 21       | =   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>1.656,02</b>                   | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>1.656</b>   | <b>1.656</b>              | <b>0</b>                |
|          |   | darunter:   |                                   |   |                            |  |  |  |  |  |                           |                         |
| 22       | =   | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>120.353,12</b>                 | <b>0</b>  | <b>5.000</b>               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>120.353</b>   | <b>125.353</b>            | <b>0</b>                |



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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)  | 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 |
|----------|--|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|
|          |  | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |  |  |                     |                         |
|          |  | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  | 7  | 8  | 9                   | 10                      |
|          |  | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   | in €   | in €   | in €                | in €                    |
| 17       | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 1.861,60                          | 10.000  | 8.000                      | 8.000                                  | 8.000  | 8.000  | 0  | 18.407   | 50.407              | 0                       |
|          | 78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 1.861,60                          | 10.000  | 8.000                      | 8.000                                  | 8.000  | 8.000  | 0  | 18.407   | 50.407              | 0                       |
| 21       | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.861,60</b>                   | <b>10.000</b>                                     | <b>8.000</b>               | <b>8.000</b>                           | <b>8.000</b>                                   | <b>8.000</b>                                   | <b>0</b>   | <b>18.407</b>  | <b>50.407</b>       | <b>0</b>                |
|          | darunter:  |                                   |   |                            |  |  |  |  |  |                     |                         |
| 22       | = <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-1.861,60</b>                  | <b>-10.000</b>                                    | <b>-8.000</b>              | <b>-8.000</b>                          | <b>-8.000</b>                                  | <b>-8.000</b>                                  | <b>0</b>   | <b>-18.407</b>   | <b>-50.407</b>      | <b>0</b>                |



# Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

**Teilhaushalt** 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**  
**Produkt** 54101 **Gemeindestraßen**  
**Projekt** 035 **Umgestaltung Bahnhof und Bahnhofumfeld inklusive Gebhartweg**  
**Projekterläuterungen:** **Ab dem Nachtrag 2014 wird die Investitionsmaßnahme im Sondervermögen "Altstadt" erfasst. Restliche Abbrucharbeiten und Grunderwerbskosten wurden im Nachtrags-haushalt 2014 eingeplant. Grundstücksverkäufe und die Erstattung von Abbruchvorbereitungskosten sowie die Umsetzung der Obdachlosencontainer wurden ebenfalls in der Nachtragsplanung 2014 berücksichtigt.**  
**Der Bahnhofsvorplatz und der Gebhartweg sollen neu gestaltet werden. Die Planung basiert auf Grundlage der Kostenschätzung durch ein Ingenieurbüro und wurde 2015 begonnen. Zur tatsächlichen Bauausführung kommt es frühestens Ende 2016.**

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik) |   | 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 |
|----------|---|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------|-------------------------|
|          |   |   | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |  |  |                               |                         |
|          |   |   | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  | 7  | 8  | 9                             | 10                      |
|          |   |   | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   | in €   | in €   | in €                          | in €                    |
| 8        | +   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br><i>68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU</i>                  | 0,00<br><i>0,00</i>               | 0<br><i>0</i>                                     | 486.600<br><i>486.600</i>  | 376.000<br><i>376.000</i>              | 0<br><i>0</i>                                  | 0<br><i>0</i>                                  | 0<br><i>0</i>  | 0<br><i>0</i>  | 862.600<br><i>862.600</i>     | 0<br><i>0</i>           |
| 15       | =   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>486.600</b>             | <b>376.000</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>862.600</b>                | <b>0</b>                |
| 17       | -   | Auszahlungen für Sachanlagen<br><i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i> | 0,00<br><i>0,00</i>               | 30.000<br><i>30.000</i>                           | 730.000<br><i>730.000</i>  | 564.100<br><i>564.100</i>              | 0<br><i>0</i>                                  | 0<br><i>0</i>                                  | 0<br><i>0</i>  | 30.000<br><i>30.000</i>  | 1.324.100<br><i>1.324.100</i> | 0<br><i>0</i>           |
| 21       | =   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>30.000</b>                                     | <b>730.000</b>             | <b>564.100</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>30.000</b>  | <b>1.324.100</b>              | <b>0</b>                |
|          |   | darunter:   |                                   |   |                            |  |  |  |  |  |                               |                         |
| 22       | =   | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>-30.000</b>                                    | <b>-243.400</b>            | <b>-188.100</b>                        | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>-30.000</b>   | <b>-461.500</b>               | <b>0</b>                |



**Teilhaushalt** 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**  
**Produkt** 54101 **Gemeindestraßen**  
**Projekt** 090 **Straßenausbau "Rosenweg"**  
**Projekterläuterungen:** Die Baumaßnahme für den 1. Bauabschnitt wurde 2011 abgeschlossen. Straßenausbaubeiträge hierfür sind für 2014 geplant.

**Im 2. Bauabschnitt erfolgt der Straßenausbau in Zusammenhang mit dem Ausbau der Versorgungsträger (Zweckverband und Stadtwerke), da bei einer gemeinsamer Durchführung Kosten eingespart werden können. Diese Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2013 begonnen und wird weiter durchgeführt.**  
**Auch für diesen Bauabschnitt werden Straßenausbaubeiträge 2016 erhoben.**

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik) |   | 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 -aus- zahlungen    | davon bereits geleistet |
|----------|---|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------|-------------------------|
|          |   |   | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |  |  |                           |                         |
|          |   |   | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  | 7  | 8  | 9                         | 10                      |
|          |   |   | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   | in €   | in €   | in €                      | in €                    |
| 9        | +   | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten<br><i>68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich</i> | 0,00<br><i>0,00</i>               | 0<br><i>0</i>                                     | 20.000<br><i>20.000</i>    | 0<br><i>0</i>                          | 0<br><i>0</i>                                  | 0<br><i>0</i>                                  | 0<br><i>0</i>  | 0<br><i>0</i>  | 20.000<br><i>20.000</i>   | 0<br><i>0</i>           |
| 15       | =   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>20.000</b>              | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>20.000</b>             | <b>0</b>                |
| 17       | -   | Auszahlungen für Sachanlagen<br><i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>                                     | 71.467,46<br><i>71.467,46</i>     | 0<br><i>0</i>                                     | 0<br><i>0</i>              | 0<br><i>0</i>                          | 0<br><i>0</i>                                  | 0<br><i>0</i>                                  | 0<br><i>0</i>  | 211.144<br><i>211.144</i>  | 211.144<br><i>211.144</i> | 0<br><i>0</i>           |
| 21       | =   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>71.467,46</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>211.144</b>   | <b>211.144</b>            | <b>0</b>                |
|          |   | darunter:   |                                   |   |                            |  |  |  |  |  |                           |                         |
| 22       | =   | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-71.467,46</b>                 | <b>0</b>  | <b>20.000</b>              | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>-211.144</b>  | <b>-191.144</b>           | <b>0</b>                |



**Teilhaushalt**                    3    **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**  
**Produkt**                        54101    **Gemeindestraßen**  
**Projekt**                         114    **Erneuerung Papierkörbe**  
**Projekterläuterungen:**        **Es sollen aufgrund der einheitlichen Ausstattung alle Papierkörbe in der Innenstadt erneuert werden.**

| Ifd. Nr. |   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)                         | 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 -aus- zahlungen | davon bereits geleistet |
|----------|---|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|------------------------|-------------------------|
|          |   |   | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |  |  |                        |                         |
|          |   |   | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  | 7  | 8  | 9                      | 10                      |
|          |   |   | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   | in €   | in €   | in €                   | in €                    |
| 17       | - | Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                              | 10.000  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0  | 17.910   | 17.910                 | 0                       |
|          |   | <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</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>17.910</i>  | <i>17.910</i>          | <i>0</i>                |
| 21       | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>10.000</b>                                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>17.910</b>  | <b>17.910</b>          | <b>0</b>                |
|          |   | darunter:   |                                   |   |                            |  |  |  |  |  |                        |                         |
| 22       | = | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0,00</b>                       | <b>-10.000</b>                                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>-17.910</b>   | <b>-17.910</b>         | <b>0</b>                |



# Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

**Teilhaushalt** 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**  
**Produkt** 54101 **Gemeindestraßen**  
**Projekt** 125 **Erneuerung Durchlass Ortslage Questin**  
**Projekterläuterungen:** **Die Leitungssysteme am Durchlass in Questin müssen so getrennt werden, dass die ankommenden Vorflutleitungen, die in den "vorgeschalteten" Teich münden, direkt abfließen können, da die angespülten Sedimente den Teich sonst verlanden.**

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik) |   | 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 |
|----------|---|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|----------------------|-------------------------|
|          |   |   | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |  |  |                      |                         |
|          |   |   | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  | 7  | 8  | 9                    | 10                      |
|          |   |   | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   | in €   | in €   | in €                 | in €                    |
| 17       | -   | Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                              | 12.000  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0  | 28.912   | 28.912               | 0                       |
|          |   | <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i> | <i>0,00</i>                       | <i>12.000</i>                                     | <i>0</i>                   | <i>0</i>                               | <i>0</i>                                       | <i>0</i>                                       | <i>0</i>   | <i>12.000</i>  | <i>12.000</i>        | <i>0</i>                |
|          |   | <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>                          | <i>0,00</i>                       | <i>0</i>  | <i>0</i>                   | <i>0</i>                               | <i>0</i>                                       | <i>0</i>                                       | <i>0</i>   | <i>16.912</i>  | <i>16.912</i>        | <i>0</i>                |
| 21       | =   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>12.000</b>                                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>28.912</b>  | <b>28.912</b>        | <b>0</b>                |
|          |   | darunter:   |                                   |   |                            |  |  |  |  |  |                      |                         |
| 22       | =   | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0,00</b>                       | <b>-12.000</b>                                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>-28.912</b>   | <b>-28.912</b>       | <b>0</b>                |



# Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

**Teilhaushalt** 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**  
**Produkt** 54101 **Gemeindestraßen**  
**Projekt** 127 **Erneuerung Gehweg "Theodor-Körner-Straße"**  
**Projekterläuterungen:** **Der Gehweg wurde 2013 erneuert.**  
**Für den Neubau werden Straßenausbaubeiträge im Haushaltsjahr 2016 erhoben.**

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik) |  | 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 |
|----------|---|--|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------|-------------------------|
|          |   |  | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |  |  |                           |                         |
|          |   |  | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  | 7  | 8  | 9                         | 10                      |
|          |   |  | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   | in €   | in €   | in €                      | in €                    |
| 9        | +   | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten<br><i>68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich</i>  | 0,00<br>0,00                      | 0<br>0  | 20.000<br>20.000           | 0<br>0                                 | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   | 20.000<br>20.000          | 0<br>0                  |
| 15       | =   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>20.000</b>              | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>20.000</b>             | <b>0</b>                |
| 17       | -   | Auszahlungen für Sachanlagen<br><i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i><br><i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i> | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 0<br>0<br>0                                       | 0<br>0<br>0                | 0<br>0<br>0                            | 0<br>0<br>0                                    | 0<br>0<br>0                                    | 0<br>0<br>0  | 77.074<br>8.742<br>68.331  | 77.074<br>8.742<br>68.331 | 0<br>0<br>0             |
| 21       | =   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>77.074</b>  | <b>77.074</b>             | <b>0</b>                |
|          |   | darunter:  |                                   |   |                            |  |  |  |  |  |                           |                         |
| 22       | =   | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>20.000</b>              | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>-77.074</b>   | <b>-57.074</b>            | <b>0</b>                |



**Teilhaushalt** 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**  
**Produkt** 54101 **Gemeindestraßen**  
**Projekt** 128 **Gründerneuerung der Straßenbeleuchtung der Stadt Grevesmühlen**  
**Projekterläuterungen:** Die Straßenbeleuchtung der Stadt Grevesmühlen soll gemäß Beleuchtungsvertrag mit den Stadtwerken erneuert werden.  
 Die Investitionsmaßnahme wurde im Haushaltsjahr 2012 begonnen und im Haushaltsjahr 2013 und 2014 weitergeführt. Im Nachtragshaushalt 2014 wurden weitere Mittel eingestellt, die bei der Haushaltsplanung noch keine Berücksichtigung gefunden hatten.  
 Eine Refinanzierung erfolgt über Straßenausbaubeiträge, da die bevorteilten Grundstückseigentümer gemäß Satzung 50% der Kosten mitzutragen haben. Diese sind für die Haushaltsjahre 2016 bis 2018 eingeplant.

| lfd. Nr. |   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik) | 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 |
|----------|---|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|----------------------|-------------------------|
|          |   |   | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |  |  |                      |                         |
|          |   |   | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  | 7  | 8  | 9                    | 10                      |
|          |   |   | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   | in €   | in €   | in €                 | in €                    |
| 8        | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 50.960,00                         | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0  | 127.399  | 127.399              | 0                       |
|          |   | 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen                        | 0,00                              | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0  | 76.439   | 76.439               | 0                       |
|          |   | 68176100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund               | 50.960,00                         | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0  | 50.960   | 50.960               | 0                       |
| 9        | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                              | 0,00                              | 0   | 15.000                     | 10.000                                 | 16.000   | 8.000  | 0  | 0  | 49.000               | 0                       |
|          |   | 68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich                          | 0,00                              | 0   | 15.000                     | 10.000                                 | 16.000   | 8.000  | 0  | 0  | 49.000               | 0                       |
| 15       | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>50.960,00</b>                  | <b>0</b>  | <b>15.000</b>              | <b>10.000</b>                          | <b>16.000</b>                                  | <b>8.000</b>                                   | <b>0</b>   | <b>127.399</b>   | <b>176.399</b>       | <b>0</b>                |
| 17       | - | Auszahlungen für Sachanlagen  | 424.322,54                        | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0  | 905.603  | 905.603              | 0                       |
|          |   | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau  | 424.322,54                        | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0  | 905.603  | 905.603              | 0                       |
| 21       | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>424.322,54</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>905.603</b>   | <b>905.603</b>       | <b>0</b>                |
|          |   | darunter:   |                                   |   |                            |  |  |  |  |  |                      |                         |
| 22       | = | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-373.362,54</b>                | <b>0</b>  | <b>15.000</b>              | <b>10.000</b>                          | <b>16.000</b>                                  | <b>8.000</b>                                   | <b>0</b>   | <b>-778.204</b>  | <b>-729.204</b>      | <b>0</b>                |



**Teilhaushalt** 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**  
**Produkt** 54101 **Gemeindestraßen**  
**Projekt** 142 **Erneuerung Bahnübergang "Questiner Weg"**  
**Projekterläuterungen:** **Erneuerung der Anlage durch die Deutsche Bahn AG. Der Anteil der Stadt für die Straße und den Gehweg wurde durch eine Kostenteilungsvereinbarung mit dem Baulastträger (Deutsche Bahn AG) vereinbart.**  
**Hierfür werden keine Straßenausbaubeiträge erhoben.**

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)   | 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 -aus- zahlungen | davon bereits geleistet |
|----------|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|------------------------|-------------------------|
|          |   | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |  |  |                        |                         |
|          |   | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  | 7  | 8  | 9                      | 10                      |
|          |   | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   | in €   | in €   | in €                   | in €                    |
| 17       | - Auszahlungen für Sachanlagen<br><i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i> | 0,00                              | 0   | 237.000                    | 0                                      | 0  | 0  | 0  | 0  | 237.000                | 0                       |
| 21       | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>237.000</b>             | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>237.000</b>         | <b>0</b>                |
|          | darunter:   |                                   |   |                            |  |  |  |  |  |                        |                         |
| 22       | = <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>-237.000</b>            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>-237.000</b>        | <b>0</b>                |



**Teilhaushalt** 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**  
**Produkt** 54101 **Gemeindestraßen**  
**Projekt** 143 **Straßenbau Verbindungsweg Degtow - Landesstraße 03**  
**Projekterläuterungen:** **Der Verbindungsweg (An der Ziegelei) zwischen Degtow und der Landesstraße (L03) soll aufgrund von Verschleiß ausgebaut werden, da die Beton- bzw. Asphaltfahrbahn verwittert und derzeit in einem schlechten Zustand ist. Im Haushaltsjahr 2016 soll nur die Entwurfsvermessung, Baugrunduntersuchung und Entwurfsplanung erstellt werden. Hierfür werden Straßenausbaubeiträge im Haushaltsjahr 2021 erhoben.**

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)   | 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 -aus- zahlungen | davon bereits geleistet |
|----------|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|------------------------|-------------------------|
|          |   | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |  |  |                        |                         |
|          |   | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  | 7  | 8  | 9                      | 10                      |
|          |   | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   | in €   | in €   | in €                   | in €                    |
| 17       | - Auszahlungen für Sachanlagen<br><i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i> | 0,00                              | 0   | 10.000                     | 20.000                                 | 180.000  | 0  | 0  | 0  | 210.000                | 0                       |
| 21       | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>10.000</b>              | <b>20.000</b>                          | <b>180.000</b>                                 | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>210.000</b>         | <b>0</b>                |
|          | darunter:   |                                   |   |                            |  |  |  |  |  |                        |                         |
| 22       | = <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>-10.000</b>             | <b>-20.000</b>                         | <b>-180.000</b>                                | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>-210.000</b>        | <b>0</b>                |



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt

Produkt 54101 Gemeindestraßen

Projekt 159 Gehwegerneuerung "Schumacherstraße"

Projekterläuterungen: Der Gehweg in der Schumacherstraße hat sehr viele Unebenheiten und keine Einfassung und muss daher erneuert werden.

Dabei kommt es zu einem grundhaften Ausbau mit neuer Pflasterung.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2014 lag noch keine Kostenschätzung vor, daher müssen im Nachtrag 2014 die Mehrkosten eingestellt werden.

Für den Neubau werden Straßenausbaubeiträge in Höhe von ca. 40% erhoben.

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik) |   | 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 |
|----------|---|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------|-------------------------|
|          |   |   | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |  |  |                       |                         |
|          |   |   | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  | 7  | 8  | 9                     | 10                      |
|          |   |   | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   | in €   | in €   | in €                  | in €                    |
| 9        | +   | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten<br><i>68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich</i> | 0,00<br><i>0,00</i>               | 0<br><i>0</i>                                     | 0<br><i>0</i>              | 0<br><i>0</i>                          | 5.000<br><i>5.000</i>                          | 0<br><i>0</i>                                  | 0<br><i>0</i>  | 0<br><i>0</i>  | 5.000<br><i>5.000</i> | 0<br><i>0</i>           |
| 15       | =   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>5.000</b>                                   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>5.000</b>          | <b>0</b>                |
| 17       | -   | Auszahlungen für Sachanlagen<br><i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>                                     | 1.309,00<br><i>1.309,00</i>       | 0<br><i>0</i>                                     | 0<br><i>0</i>              | 0<br><i>0</i>                          | 0<br><i>0</i>                                  | 0<br><i>0</i>                                  | 0<br><i>0</i>  | 1.309<br><i>1.309</i>  | 1.309<br><i>1.309</i> | 0<br><i>0</i>           |
| 21       | =   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>1.309,00</b>                   | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>1.309</b>   | <b>1.309</b>          | <b>0</b>                |
|          |   | darunter:   |                                   |   |                            |  |  |  |  |  |                       |                         |
| 22       | =   | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-1.309,00</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>5.000</b>                                   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>-1.309</b>  | <b>3.691</b>          | <b>0</b>                |



**Teilhaushalt** 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**  
**Produkt** 54101 **Gemeindestraßen**  
**Projekt** 161 **Gehwegerneuerung "Grüner Ring"- "Ploggenseering"**  
**Projekterläuterungen:** Der vorhandene Gehweg zwischen den Schulen "Am Wasserturm" und dem Schulkomplex "Am Ploggensee" besteht teilweise aus Beton und Gehwegplatten. Der Beton ist ausgewaschen und die vorhandenen Gehwegplatten sind gebrochen. Im Gehweg sind sehr viele Unebenheiten vorhanden, daher ist die Erneuerung notwendig. Es bedarf noch einer Planung, es fehlen Kostenschätzungen bzw. Zeichnungen.  
 Für den Neubau werden Straßenausbaubeiträge im Haushaltsjahr 2019 (5 T€) erhoben.

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)   | 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 -aus- zahlungen | davon bereits geleistet |
|----------|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|------------------------|-------------------------|
|          |   | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |  |  |                        |                         |
|          |   | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  | 7  | 8  | 9                      | 10                      |
|          |   | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   | in €   | in €   | in €                   | in €                    |
| 17       | - Auszahlungen für Sachanlagen<br><i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i> | 0,00                              | 40.000  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0  | 40.000   | 40.000                 | 0                       |
| 21       | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>40.000</b>                                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>          | <b>0</b>                |
|          | darunter:   |                                   |   |                            |  |  |  |  |  |                        |                         |
| 22       | = <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>-40.000</b>                                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>-40.000</b>   | <b>-40.000</b>         | <b>0</b>                |



**Teilhaushalt** 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**  
**Produkt** 54101 **Gemeindestraßen**  
**Projekt** 162 **Straßensanierung "An der Burdenow"**  
**Projekterläuterungen:** 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 Genehmigungsplanung liegt vor. Die Ausführungsplanung muss noch erstellt werden.  
 Für den Neubau werden Straßenausbaubeiträge im Haushaltsjahr 2020 erhoben.

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)   | 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 -aus- zahlungen | davon bereits geleistet |
|----------|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|------------------------|-------------------------|
|          |   | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |  |  |                        |                         |
|          |   | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  | 7  | 8  | 9                      | 10                      |
|          |   | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   | in €   | in €   | in €                   | in €                    |
| 17       | - Auszahlungen für Sachanlagen<br><i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i> | 0,00                              | 0   | 230.000                    | 0                                      | 0  | 0  | 0  | 0  | 230.000                | 0                       |
| 21       | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>230.000</b>             | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>230.000</b>         | <b>0</b>                |
|          | darunter:   |                                   |   |                            |  |  |  |  |  |                        |                         |
| 22       | = <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>-230.000</b>            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>-230.000</b>        | <b>0</b>                |



# Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt

Produkt 54101 Gemeinestraßen

Projekt 163 Straßenerneuerung "Tannenbergstraße"

Projekterläuterungen: Die vorhandene Straße ist sanierungsbedürftig und soll erneuert werden. Die Tannenbergstraße weist erhebliche Beschädigungen auf und die Straßenoberfläche ist sehr verschlissen. Außerdem fehlt bei der vorhandenen Straße die Oberflächenentwässerung. Die Ausführungsplanung liegt vor, wurde jedoch noch nicht in Rechnung gestellt. Für die Erneuerung der Straße werden Straßenausbaubeiträge im Haushaltsjahr 2018 erhoben.

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)   | 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 |
|----------|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|----------------------|-------------------------|
|          |   | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |  |  |                      |                         |
|          |   | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  | 7  | 8  | 9                    | 10                      |
|          |   | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   | in €   | in €   | in €                 | in €                    |
| 17       | - Auszahlungen für Sachanlagen<br><i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i> | 0,00                              | 25.000  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0  | 25.000   | 25.000               | 0                       |
| 21       | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>25.000</b>                                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>        | <b>0</b>                |
|          | darunter:   |                                   |   |                            |  |  |  |  |  |                      |                         |
| 22       | = <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>-25.000</b>                                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>-25.000</b>   | <b>-25.000</b>       | <b>0</b>                |



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt

Produkt 54101 Gemeindestraßen

Projekt 171 Straßenerneuerung "Straße des Friedens"

Projekterläuterungen: 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.

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)   | 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 -aus- zahlungen | davon bereits geleistet |
|----------|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|------------------------|-------------------------|
|          |   | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |  |  |                        |                         |
|          |   | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  | 7  | 8  | 9                      | 10                      |
|          |   | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   | in €   | in €   | in €                   | in €                    |
| 17       | - Auszahlungen für Sachanlagen<br><i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i> | 0,00                              | 30.000  | 15.000                     | 250.000                                | 267.000  | 0  | 0  | 30.000   | 562.000                | 0                       |
| 21       | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>30.000</b>                                     | <b>15.000</b>              | <b>250.000</b>                         | <b>267.000</b>                                 | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>30.000</b>  | <b>562.000</b>         | <b>0</b>                |
|          | darunter:   |                                   |   |                            |  |  |  |  |  |                        |                         |
| 22       | = <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>-30.000</b>                                    | <b>-15.000</b>             | <b>-250.000</b>                        | <b>-267.000</b>                                | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>-30.000</b>   | <b>-562.000</b>        | <b>0</b>                |



**Teilhaushalt** 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**  
**Produkt** 54101 **Gemeindestraßen**  
**Projekt** 172 **Ausbau ländlicher Weg von Grenzhausen Richtung Gostorf**  
**Projekterläuterungen:** **Ausbau der Straße "Zum Kiebitzmoor" in Gostorf bis zur Gemarkungsgrenze Grenzhausen. Der Gemeinde Stepenitztal obliegt die Verkehrssicherungspflicht und bei dieser Straße ist die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben, da die vorhandenen Regenkanäle einzubrechen drohen und die Straßenoberfläche sich in einem sehr schlechten Zustand befindet. Die marode Straße aus Betoneinzelplatten soll durch eine Asphaltstraße ersetzt werden. Die Entwässerung muss innerörtlich durch Leitungssysteme geregelt werden. Außerhalb der Ortslage kann das Straßenwasser über offene Gräben entwässern.**

**Die Gemeinde Stepenitztal ist der Maßnahmeneträger und regelt durch eine Kostenteilungsvereinbarung mit der Stadt Grevesmühlen den Straßenbau von der Gemarkungsgrenze bis zur Ortslage Grenzhausen.**

**Diese Investitionsmaßnahme wird mit ELER-Mitteln gefördert, welche durch die Gemeinde Stepenitztal beantragt wurden.**

| Ifd. Nr. |   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)   | 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 |
|----------|---|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------|-------------------------|
|          |   |   | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |  |  |                         |                         |
|          |   |   | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  | 7  | 8  | 9                       | 10                      |
|          |   |   | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   | in €   | in €   | in €                    | in €                    |
| 8        | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br><i>68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU</i>                  | 0,00<br><i>0,00</i>               | 24.500<br><i>24.500</i>                           | 0<br><i>0</i>              | 0<br><i>0</i>                          | 0<br><i>0</i>                                  | 0<br><i>0</i>                                  | 0<br><i>0</i>  | 24.500<br><i>24.500</i>  | 24.500<br><i>24.500</i> | 0<br><i>0</i>           |
| 15       | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>24.500</b>                                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>24.500</b>  | <b>24.500</b>           | <b>0</b>                |
| 17       | - | Auszahlungen für Sachanlagen<br><i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i> | 0,00<br><i>0,00</i>               | 45.000<br><i>45.000</i>                           | 0<br><i>0</i>              | 0<br><i>0</i>                          | 0<br><i>0</i>                                  | 0<br><i>0</i>                                  | 0<br><i>0</i>  | 45.000<br><i>45.000</i>  | 45.000<br><i>45.000</i> | 0<br><i>0</i>           |
| 21       | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>45.000</b>                                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>45.000</b>  | <b>45.000</b>           | <b>0</b>                |
|          |   | darunter:   |                                   |   |                            |  |  |  |  |  |                         |                         |
| 22       | = | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>-20.500</b>                                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>-20.500</b>   | <b>-20.500</b>          | <b>0</b>                |



Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt

Produkt 54101 Gemeindestraßen

Projekt 174 Straßenerneuerung "Fliederweg" in Wotenitz

Projekterläuterungen: Die vorhandene Betonstraße, vermutlich vor 1980 gebaut, ist stark sanierungsbedürftig und soll erneuert werden. Der Landkreis Nordwestmecklenburg hat signalisiert, dass im Haushaltsjahr 2016 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 420.000 Euro. Straßenausbaubeiträge werden wahrscheinlich im Haushaltsjahr 2020 (60 T€) für diese Investitionsmaßnahme erhoben. Die Planansätze des Haushaltsjahres 2015 werden in das Folgejahr übertragen.

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik) |   | 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 |
|----------|---|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------|-------------------------|
|          |   |   | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |  |  |                           |                         |
|          |   |   | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  | 7  | 8  | 9                         | 10                      |
|          |   |   | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   | in €   | in €   | in €                      | in €                    |
| 8        | +   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br><i>68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU</i>                  | 0,00<br><i>0,00</i>               | 178.000<br><i>178.000</i>                         | 85.000<br><i>85.000</i>    | 0<br><i>0</i>                          | 0<br><i>0</i>                                  | 0<br><i>0</i>                                  | 0<br><i>0</i>  | 178.000<br><i>178.000</i>  | 263.000<br><i>263.000</i> | 0<br><i>0</i>           |
| 15       | =   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>178.000</b>                                    | <b>85.000</b>              | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>178.000</b>   | <b>263.000</b>            | <b>0</b>                |
| 17       | -   | Auszahlungen für Sachanlagen<br><i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i> | 0,00<br><i>0,00</i>               | 330.000<br><i>330.000</i>                         | 90.800<br><i>90.800</i>    | 0<br><i>0</i>                          | 0<br><i>0</i>                                  | 0<br><i>0</i>                                  | 0<br><i>0</i>  | 330.000<br><i>330.000</i>  | 420.800<br><i>420.800</i> | 0<br><i>0</i>           |
| 21       | =   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>330.000</b>                                    | <b>90.800</b>              | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>330.000</b>   | <b>420.800</b>            | <b>0</b>                |
|          |   | darunter:   |                                   |   |                            |  |  |  |  |  |                           |                         |
| 22       | =   | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>-152.000</b>                                   | <b>-5.800</b>              | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>-152.000</b>  | <b>-157.800</b>           | <b>0</b>                |



# Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)                  | 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 -aus- zahlungen | davon bereits geleistet |          |
|----------|--|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|------------------------|-------------------------|----------|
|          |  | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |  |  |                        |                         |          |
|          |  | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  | 7  | 8  | 9                      | 10                      |          |
|          |  | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   | in €   | in €   | in €                   | in €                    | in €     |
| 17       | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00                              | 30.000  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0  | 0  | 30.000                 | 30.000                  | 0        |
|          | 78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen | 0,00                              | 30.000  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0  | 0  | 30.000                 | 30.000                  | 0        |
| 21       | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>30.000</b>                                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>30.000</b>          | <b>30.000</b>           | <b>0</b> |
|          | darunter:  |                                   |   |                            |  |  |  |  |  |                        |                         |          |
| 22       | = <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>                       | <b>-30.000</b>                                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>-30.000</b>         | <b>-30.000</b>          | <b>0</b> |



**Teilhaushalt** 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**  
**Produkt** 54101 **Gemeindestraßen**  
**Projekt** 187 **Neugestaltung "Wismarsche Straße" (Altstadtbereich)**  
**Projekterläuterungen:** In Umsetzung der Projektideen im Rahmen der ISEK-Fortschreibung soll im ersten Schritt eine Machbarkeitsstudie erarbeitet werden, um die sinnvollen Umbauarbeiten zu eruieren und auf dieser Basis die Kosten abzuschätzen sowie deren Finanzierbarkeit zu prüfen.

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik) |   | 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 |
|----------|---|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|----------------------|-------------------------|
|          |   |   | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |  | 8  | 9                    | 10                      |
|          |   |   | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  | 7  |  |                      |                         |
|          |   |   | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   | in €   | in €   | in €                 | in €                    |
| 17       | -   | Auszahlungen für Sachanlagen<br><i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i> | 0,00                              | 0   | 20.000                     | 0                                      | 0  | 0  | 0  | 0  | 20.000               | 0                       |
| 21       | =   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>20.000</b>              | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>20.000</b>        | <b>0</b>                |
|          |   | darunter:   |                                   |   |                            |  |  |  |  |  |                      |                         |
| 22       | =   | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>-20.000</b>             | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>-20.000</b>       | <b>0</b>                |



**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.**  
**Projekterläuterungen:** **Die Brücke an der Landesstraße 02 (Schweriner Straße) wurde im Haushaltsjahr 2014 fertig gestellt.**  
**Der Anteil der Stadt für Gehweg, Radweg und Straßenbeleuchtung wurde durch eine Kostenteilungsvereinbarung mit dem Baulastträger (Straßenbauamt Schwerin) vereinbart.**

**Es werden Straßenausbaubeiträge für diese Baumaßnahme im Haushaltsjahr 2015 erhoben.**

| Ifd. Nr. |   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)  |                                | 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 |
|----------|---|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------------|-------------------------|
|          |   | 2014   | 2015                           | 2016                              | 2017  | 2018                       | 2019                                   |  |  |  |  |                             |                         |
|          |   | 1  | 2                              | 3                                 | 4   | 5                          | 6                                      | 7  | 8  | 9  | 10   |                             |                         |
|          |   | in €   | in €                           | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   | in €   | in €   | in €                        | in €                    |
| 8        | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br><i>68176100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund</i>   | 24.800,00<br>24.800,00         | 0<br>0                            | 0<br>0  | 0<br>0                     | 0<br>0                                 | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   | 24.800<br>24.800   | 24.800<br>24.800            | 0<br>0                  |
| 9        | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten<br><i>68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich</i>  | 0,00<br>0,00                   | 50.000<br>50.000                  | 0<br>0  | 0<br>0                     | 0<br>0                                 | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   | 50.000<br>50.000   | 50.000<br>50.000            | 0<br>0                  |
| 15       | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>24.800,00</b>               | <b>50.000</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>74.800</b>  | <b>74.800</b>               | <b>0</b>                |
| 17       | - | Auszahlungen für Sachanlagen<br><i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i><br><i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i> | 89.229,36<br>0,00<br>89.229,36 | 0<br>0<br>0                       | 0<br>0<br>0                                       | 0<br>0<br>0                | 0<br>0<br>0                            | 0<br>0<br>0                                    | 0<br>0<br>0                                    | 0<br>0<br>0  | 140.167<br>2.057<br>138.109                                      | 140.167<br>2.057<br>138.109 | 0<br>0<br>0             |
| 21       | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>89.229,36</b>               | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>140.167</b>   | <b>140.167</b>              | <b>0</b>                |
|          |   | darunter:  |                                |                                   |   |                            |  |  |  |  |  |                             |                         |
| 22       | = | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-64.429,36</b>              | <b>50.000</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>-65.367</b>   | <b>-65.367</b>              | <b>0</b>                |



**Teilhaushalt** 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**  
**Produkt** 54301 **Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen**  
**Projekt** 128 **Grunderneuerung der Straßenbeleuchtung der Stadt Grevesmühlen**  
**Projekterläuterungen:** Die Straßenbeleuchtung der Stadt Grevesmühlen soll gemäß Beleuchtungsvertrag mit den Stadtwerken erneuert werden.  
 Die Investitionsmaßnahme wurde im Haushaltsjahr 2012 begonnen und im Haushaltsjahr 2013 und 2014 weitergeführt. Im Nachtragshaushalt 2014 wurden weitere Mittel eingestellt, die bei der Haushaltsplanung noch keine Berücksichtigung gefunden hatten.  
 Eine Refinanzierung erfolgt über Straßenausbaubeiträge, da die bevorteilten Grundstückseigentümer gemäß Satzung 50% der Kosten mitzutragen haben. Diese sind für die Haushaltsjahre 2016 bis 2018 eingeplant.

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik) |   | 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 |
|----------|---|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|----------------------|-------------------------|
|          |   |   | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |  |  |                      |                         |
|          |   |   | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  | 7  | 8  | 9                    | 10                      |
|          |   |   | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   | in €   | in €   | in €                 | in €                    |
| 9        | +   | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten<br><i>68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich</i> | 0,00<br>0,00                      | 0<br>0  | 0<br>0                     | 30.000<br>30.000                       | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   | 30.000<br>30.000     | 0<br>0                  |
| 15       | =   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>30.000</b>                          | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>30.000</b>        | <b>0</b>                |
| 17       | -   | Auszahlungen für Sachanlagen<br><i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>                                     | 25.724,71<br>25.724,71            | 0<br>0  | 0<br>0                     | 0<br>0                                 | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   | 124.015<br>124.015   | 124.015<br>124.015   | 0<br>0                  |
| 21       | =   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>25.724,71</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>124.015</b>   | <b>124.015</b>       | <b>0</b>                |
|          |   | darunter:   |                                   |   |                            |  |  |  |  |  |                      |                         |
| 22       | =   | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-25.724,71</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>30.000</b>                          | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>-124.015</b>  | <b>-94.015</b>       | <b>0</b>                |



**Teilhaushalt** 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**  
**Produkt** 54301 **Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen**  
**Projekt** 164 **Straßenausbau "Jahnstraße"**  
**Projekterläuterungen:** Das Straßenbauamt Schwerin baut die Jahnstraße aus. Der Anteil der Stadt für den Gehweg und die Straßenbeleuchtung wurde durch eine Kostenteilungsvereinbarung mit dem Baulastträger (Straßenbauamt Schwerin) vereinbart. Dieser wurde im Haushaltsjahr 2014 eingeplant.

Ein Antrag auf Gewährung einer Zuwendung für Maßnahmen im Bereich des kommunalen Straßenbaus in Mecklenburg-Vorpommern aus den Kompensationsmitteln des Bundes nach dem Entflechtungsgesetz (KommStrabauRL M-V) wurde am 08.04.2013 gestellt.

Für die Schlussrechnung durch das Straßenbauamt wurden in 2015 noch 1.200 EUR fällig.

Des Weiteren werden für die Baumaßnahme Straßenausbaubeiträge im Haushaltsjahr 2017 erhoben.

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik) |  | 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 |
|----------|---|--|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------------|-------------------------|
|          |   |  | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |  |  |                             |                         |
|          |   |  | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  | 7  | 8  | 9                           | 10                      |
|          |   |  | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   | in €   | in €   | in €                        | in €                    |
| 8        | +   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br><i>68176100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund</i>   | 14.700,00<br>14.700,00            | 0<br>0  | 0<br>0                     | 0<br>0                                 | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   | 14.700<br>14.700   | 14.700<br>14.700            | 0<br>0                  |
| 15       | =   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>14.700,00</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>14.700</b>  | <b>14.700</b>               | <b>0</b>                |
| 17       | -   | Auszahlungen für Sachanlagen<br><i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i><br><i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i> | 100.524,74<br>0,00<br>100.524,74  | 1.200<br>1.200<br>0                               | 0<br>0<br>0                | 0<br>0<br>0                            | 0<br>0<br>0                                    | 0<br>0<br>0                                    | 0<br>0<br>0  | 101.724<br>1.200<br>100.524                                      | 101.724<br>1.200<br>100.524 | 0<br>0<br>0             |
| 21       | =   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>100.524,74</b>                 | <b>1.200</b>                                      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>101.724</b>   | <b>101.724</b>              | <b>0</b>                |
|          |   | darunter:  |                                   |   |                            |  |  |  |  |  |                             |                         |
| 22       | =   | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-85.824,74</b>                 | <b>-1.200</b>                                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>-87.024</b>   | <b>-87.024</b>              | <b>0</b>                |



**Teilhaushalt** 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**  
**Produkt** 54600 **Allgemeine Parkeinrichtungen**  
**Projekt** 096 **Konzept Freizeitanlage "Am Ploggensee" (Freibad)**  
**Projekterläuterungen:** **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 ein Parkscheinautomat, Duschcontainer sowie Ver- und Entsorgungsstationen installiert und eingerichtet werden.**

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik) |   | 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 |
|----------|---|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------|-------------------------|
|          |   |   | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |  |  |                           |                         |
|          |   |   | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  | 7  | 8  | 9                         | 10                      |
|          |   |   | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   | in €   | in €   | in €                      | in €                    |
| 8        | +   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br><i>68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU</i>                  | 0,00<br><i>0,00</i>               | 0<br><i>0</i>                                     | 78.000<br><i>78.000</i>    | 23.000<br><i>23.000</i>                | 0<br><i>0</i>                                  | 0<br><i>0</i>                                  | 0<br><i>0</i>  | 0<br><i>0</i>  | 101.000<br><i>101.000</i> | 0<br><i>0</i>           |
| 15       | =   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>78.000</b>              | <b>23.000</b>                          | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>101.000</b>            | <b>0</b>                |
| 17       | -   | Auszahlungen für Sachanlagen<br><i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i> | 0,00<br><i>0,00</i>               | 95.000<br><i>95.000</i>                           | 117.000<br><i>117.000</i>  | 35.000<br><i>35.000</i>                | 0<br><i>0</i>                                  | 0<br><i>0</i>                                  | 0<br><i>0</i>  | 95.000<br><i>95.000</i>  | 247.000<br><i>247.000</i> | 0<br><i>0</i>           |
| 21       | =   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>95.000</b>                                     | <b>117.000</b>             | <b>35.000</b>                          | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>95.000</b>  | <b>247.000</b>            | <b>0</b>                |
|          |   | darunter:   |                                   |   |                            |  |  |  |  |  |                           |                         |
| 22       | =   | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>-95.000</b>                                    | <b>-39.000</b>             | <b>-12.000</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>-95.000</b>   | <b>-146.000</b>           | <b>0</b>                |



**Teilhaushalt** 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**  
**Produkt** 55101 **Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kleingärten**  
**Projekt** 114 **Erneuerung Papierkörbe**  
**Projekterläuterungen:** **Es sollen aufgrund der einheitlichen Ausstattung alle Papierkörbe in der Innenstadt erneuert werden.**

| Ifd. Nr. |   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)                         | 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 -aus- zahlungen | davon bereits geleistet |
|----------|---|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|------------------------|-------------------------|
|          |   |   | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |  |  |                        |                         |
|          |   |   | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  | 7  | 8  | 9                      | 10                      |
|          |   |   | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   | in €   | in €   | in €                   | in €                    |
| 17       | - | Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                              | 1.300   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0  | 1.300  | 1.300                  | 0                       |
|          |   | <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i> | <i>0,00</i>                       | <i>1.300</i>                                      | <i>0</i>                   | <i>0</i>                               | <i>0</i>                                       | <i>0</i>                                       | <i>0</i>   | <i>1.300</i>   | <i>1.300</i>           | <i>0</i>                |
| 21       | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>1.300</b>                                      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>1.300</b>   | <b>1.300</b>           | <b>0</b>                |
|          |   | darunter:   |                                   |   |                            |  |  |  |  |  |                        |                         |
| 22       | = | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0,00</b>                       | <b>-1.300</b>                                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>-1.300</b>  | <b>-1.300</b>          | <b>0</b>                |



**Teilhaushalt**                    3    **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**  
**Produkt**                        55101    **Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kleingärten**  
**Projekt**                        119    **Bau von Blumenpyramiden mit Bepflanzung**  
**Projekterläuterungen:**        **Es ist eine Forderung vom Umweltausschuss, dass keine Blumenpyramiden mehr angemietet werden.**

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik) |  | 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 |          |
|----------|---|--|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|---|----------------------|-------------------------|----------|
|          |   |  | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |  |   |                      |                         |          |
|          |   |  | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  | 7  | 8   | 9                    | 10                      |          |
|          |   |  | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   | in €   | in €  | in €                 | in €                    | in €     |
| 8        | +   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00                              | 1.700   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0  | 0   | 4.478                | 4.478                   | 0        |
|          |   | 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen   | 0,00                              | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0  | 0   | 2.778                | 2.778                   | 0        |
|          |   | 68177900 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom sonstigen privaten Bereich                      | 0,00                              | 1.700   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0  | 0   | 1.700                | 1.700                   | 0        |
| 15       | =   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>1.700</b>                                      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>4.478</b>         | <b>4.478</b>            | <b>0</b> |
| 17       | -   | Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00                              | 1.900   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0  | 0   | 1.900                | 1.900                   | 0        |
|          |   | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro | 0,00                              | 1.900   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0  | 0   | 1.900                | 1.900                   | 0        |
| 21       | =   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>1.900</b>                                      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>1.900</b>         | <b>1.900</b>            | <b>0</b> |
|          |   | darunter:  |                                   |   |                            |  |  |  |  |   |                      |                         |          |
| 22       | =   | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>-200</b>                                       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>2.578</b>         | <b>2.578</b>            | <b>0</b> |



**Teilhaushalt** 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**  
**Produkt** 55201 **Gewässerunterhaltung**  
**Projekt** 186 **Neugestaltung Verbindung Ploggensee/Vielbecker See**  
**Projekterläuterungen:** In Umsetzung der Projektideen im Rahmen der ISEK-Fortschreibung soll im ersten Schritt eine Machbarkeitsstudie erarbeitet werden, um die mögliche Neugestaltung zu eruieren, um auf dieser Basis die Kosten abzuschätzen sowie deren Finanzierbarkeit zu prüfen. Dafür sind umfangreiche Vermessungs- und Baugrunduntersuchungen erforderlich.

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik) |   | 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 |
|----------|---|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|----------------------|-------------------------|
|          |   |   | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |  | 8  | 9                    | 10                      |
|          |   |   | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  | 7  |  |                      |                         |
|          |   |   | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   | in €   | in €   | in €                 | in €                    |
| 17       | -   | Auszahlungen für Sachanlagen<br><i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i> | 0,00                              | 0   | 30.000                     | 0                                      | 0  | 0  | 0  | 0  | 30.000               | 0                       |
| 21       | =   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>30.000</b>              | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>30.000</b>        | <b>0</b>                |
|          |   | darunter:   |                                   |   |                            |  |  |  |  |  |                      |                         |
| 22       | =   | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>-30.000</b>             | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>-30.000</b>       | <b>0</b>                |



**Teilhaushalt** 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**  
**Produkt** 55202 **Wasser- und Bodenverbände (WBVB)**  
**Projekt** 179 **Ausbau Gewässer 7/11/B3 Vorflut "Hotel am See" und B-Plan 34 "Mühlenblick"**  
**Projekterläuterungen:** 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.

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik) |   | 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 |
|----------|---|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|
|          |   |   | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |  | 8  | 9                   | 10                      |
|          |   |   | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  | 7  |  |                     |                         |
|          |   |   | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   | in €   | in €   | in €                | in €                    |
| 8        | +   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br><i>68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU</i>                  | 0,00                              | 0   | 138.600                    | 0                                      | 0  | 0  | 0  | 0  | 138.600             | 0                       |
|          |   |   | 0,00                              | 0   | 138.600                    | 0                                      | 0  | 0  | 0  | 0  | 138.600             | 0                       |
| 15       | =   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>138.600</b>             | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>138.600</b>      | <b>0</b>                |
| 17       | -   | Auszahlungen für Sachanlagen<br><i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i> | 0,00                              | 0   | 154.000                    | 0                                      | 0  | 0  | 0  | 0  | 154.000             | 0                       |
|          |   |   | 0,00                              | 0   | 154.000                    | 0                                      | 0  | 0  | 0  | 0  | 154.000             | 0                       |
| 21       | =   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>154.000</b>             | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>154.000</b>      | <b>0</b>                |
|          |   | darunter:   |                                   |   |                            |  |  |  |  |  |                     |                         |
| 22       | =   | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>-15.400</b>             | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>-15.400</b>      | <b>0</b>                |



**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**  
**Projekterläuterungen:** Eine Kanalbefahrung des Gewässers ergab, dass das Betonrohr (170m DN200 und 130m DN300) ziemlich undicht, stark brüchig und einsturzgefährdet ist und viele achsiale Versätze vorhanden sind. Der Gesamtzustand ist schlecht, so dass ein zeitnaher Ausbau empfohlen wird. Die Gewährung von Zuwendungen ist zu prüfen.

Das Gewässer 7/ 16/ B4a/ B2 ist bei Starkregenereignissen nicht in der Lage das ankommende Wasser schnell genug abzuführen, so dass es etwa 2x jährlich zu Überschwemmungen der L03 kommt.

Diese Überschwemmungen stören die Verkehrssicherheit erheblich. Darum soll ein Pufferbecken gebaut werden. Dafür wurde das Ing.büro Wittenburg 2015 mit Planungsleistungen beauftragt.

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik) |   | 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 |
|----------|---|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------|-------------------------|
|          |   |   | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |  |  |                           |                         |
|          |   |   | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  | 7  | 8  | 9                         | 10                      |
|          |   |   | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   | in €   | in €   | in €                      | in €                    |
| 8        | +   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br><i>68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU</i>                  | 0,00<br><i>0,00</i>               | 0<br><i>0</i>                                     | 100.800<br><i>100.800</i>  | 0<br><i>0</i>                          | 0<br><i>0</i>                                  | 0<br><i>0</i>                                  | 0<br><i>0</i>  | 0<br><i>0</i>  | 100.800<br><i>100.800</i> | 0<br><i>0</i>           |
| 15       | =   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>100.800</b>             | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>100.800</b>            | <b>0</b>                |
| 17       | -   | Auszahlungen für Sachanlagen<br><i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i> | 0,00<br><i>0,00</i>               | 30.000<br><i>30.000</i>                           | 112.000<br><i>112.000</i>  | 0<br><i>0</i>                          | 0<br><i>0</i>                                  | 0<br><i>0</i>                                  | 0<br><i>0</i>  | 30.000<br><i>30.000</i>  | 142.000<br><i>142.000</i> | 0<br><i>0</i>           |
| 21       | =   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>30.000</b>                                     | <b>112.000</b>             | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>30.000</b>  | <b>142.000</b>            | <b>0</b>                |
|          |   | darunter:   |                                   |   |                            |  |  |  |  |  |                           |                         |
| 22       | =   | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>-30.000</b>                                    | <b>-11.200</b>             | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>-30.000</b>   | <b>-41.200</b>            | <b>0</b>                |



**Teilhaushalt** 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**  
**Produkt** 55202 **Wasser- und Bodenverbände (WBVB)**  
**Projekt** 188 **Gewässerausbau Groß Pravtshagen - Grevesmühlen**  
**Projekterläuterungen:** Die neu zu bauende Vorflut befindet sich zum Teil auf dem Gebiet der Gemeinde Upahl und der Stadt Grevesmühlen. Der Zustand der vorhandenen Rohrleitung wurde per Kamerabefahrung ermittelt und als marode und sanierungsbedürftig eingeschätzt. Der Ausbau von Gewässern 2. Ordnung ist Aufgabe der Kommunen. Der Zweckverband Grevesmühlen, die Gemeinde Upahl und die Stadt Grevesmühlen sind zu unterschiedlichen Teilen an den Kosten zu beteiligen. Im Jahr 2016 werden die Planungen stattfinden, die Beteiligung der Stadt wird voraussichtlich 2017 kassenwirksam. Ein Antrag auf Förderung wurde gestellt.

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik) |   | 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 -aus- zahlungen    | davon bereits geleistet |
|----------|---|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------|-------------------------|
|          |   |   | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |  |  |                           |                         |
|          |   |   | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  | 7  | 8  | 9                         | 10                      |
|          |   |   | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   | in €   | in €   | in €                      | in €                    |
| 8        | +   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br><i>68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU</i>                  | 0,00<br><i>0,00</i>               | 0<br><i>0</i>                                     | 0<br><i>0</i>              | 319.300<br><i>319.300</i>              | 0<br><i>0</i>                                  | 0<br><i>0</i>                                  | 0<br><i>0</i>  | 0<br><i>0</i>  | 319.300<br><i>319.300</i> | 0<br><i>0</i>           |
| 15       | =   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>319.300</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>319.300</b>            | <b>0</b>                |
| 17       | -   | Auszahlungen für Sachanlagen<br><i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i> | 0,00<br><i>0,00</i>               | 0<br><i>0</i>                                     | 30.000<br><i>30.000</i>    | 430.000<br><i>430.000</i>              | 0<br><i>0</i>                                  | 0<br><i>0</i>                                  | 0<br><i>0</i>  | 0<br><i>0</i>  | 460.000<br><i>460.000</i> | 0<br><i>0</i>           |
| 21       | =   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>30.000</b>              | <b>430.000</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>460.000</b>            | <b>0</b>                |
|          |   | darunter:   |                                   |   |                            |  |  |  |  |  |                           |                         |
| 22       | =   | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>  | <b>-30.000</b>             | <b>-110.700</b>                        | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>-140.700</b>           | <b>0</b>                |



**Teilhaushalt** 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**  
**Produkt** 55301 **Friedhöfe, Friedwald und Mahnmale**  
**Projekt** 173 **Wegebau von L 03 zum Steinbrink (Friedwald)**  
**Projekterläuterungen:** Die vorhandene Zuwegung ist unbefestigt, sehr ausgefahren und nur mit geländegängigen Fahrzeugen zu befahren. Nach starkem Regen ist er kaum passierbar. Der Weg muss geebnet und mit geeignetem Material befestigt werden. Am Waldrand ist ein Parkplatz anzulegen.

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)   | 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 |
|----------|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|----------------------|-------------------------|
|          |   | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |  |  |                      |                         |
|          |   | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  | 7  | 8  | 9                    | 10                      |
|          |   | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   | in €   | in €   | in €                 | in €                    |
| 17       | - Auszahlungen für Sachanlagen<br><i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i> | 0,00                              | 73.000  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0  | 73.000   | 73.000               | 0                       |
| 21       | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>73.000</b>                                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>73.000</b>  | <b>73.000</b>        | <b>0</b>                |
|          | darunter:   |                                   |   |                            |  |  |  |  |  |                      |                         |
| 22       | = <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>-73.000</b>                                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>-73.000</b>   | <b>-73.000</b>       | <b>0</b>                |



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

| Ifd. Nr. |   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)   | 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 -aus- zahlungen | davon bereits geleistet |
|----------|---|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|------------------------|-------------------------|
|          |   |   | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |  |  |                        |                         |
|          |   |   | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  | 7  | 8  | 9                      | 10                      |
|          |   |   | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   | in €   | in €   | in €                   | in €                    |
| 17       | - | Auszahlungen für Sachanlagen<br><i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</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       | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>5.000</b>                                      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>           | <b>0</b>                |
|          |   | darunter:   |                                   |   |                            |  |  |  |  |  |                        |                         |
| 22       | = | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>-5.000</b>                                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>          | <b>0</b>                |



**Teilhaushalt** 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**  
**Produkt** 57101 **Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing**  
**Projekt** 140 **Grunderwerb Gewerbeflächen für den Ausbau Jahnstraße**  
**Projekterläuterungen:** Um die notwendigen Flächen für die Verbreiterung des Straßenkörpers im Knoten Rehnaer Straße / Jahnstraße zu erhalten, ist der Ankauf von Gewerbeflächen notwendig. Dies wurde im Haushaltsjahr 2013 realisiert.  
 Es handelt sich dabei um das Flurstück 7 sowie die Flurstücke 264/11 und 264/15, der Flur 4 in der Gemarkung Grevesmühlen. Des Weiteren wird eine Teilfläche aus dem Flurstück 264/5 der Flur 4 für den Ausbau der Jahnstraße angekauft.  
 Es ist beabsichtigt diese teilweise an das Land Mecklenburg-Vorpommern weiterzuveräußern. Die weiteren Flächen sollen als Gewerbeflächen ebenfalls veräußert werden.

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)                   | 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 |
|----------|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|----------------------|-------------------------|
|          |   | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |  |  |                      |                         |
|          |   | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  | 7  | 8  | 9                    | 10                      |
|          |   | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   | in €   | in €   | in €                 | in €                    |
| 14       | + Einzahlungen aus Vorräten<br><i>68821100 Einzahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke</i> | 3.945,67                          | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0  | 3.945  | 3.945                | 0                       |
| 15       | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>3.945,67</b>                   | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>3.945</b>   | <b>3.945</b>         | <b>0</b>                |
| 20       | - Auszahlungen für Vorräte<br><i>78821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke</i>  | -26.475,18                        | 6.000   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0  | 213.896  | 213.896              | 0                       |
| 21       | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-26.475,18</b>                 | <b>6.000</b>                                      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>213.896</b>   | <b>213.896</b>       | <b>0</b>                |
|          | darunter:   |                                   |   |                            |  |  |  |  |  |                      |                         |
| 22       | = <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>30.420,85</b>                  | <b>-6.000</b>                                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>-209.951</b>  | <b>-209.951</b>      | <b>0</b>                |



**Teilhaushalt** 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**  
**Produkt** 57101 **Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing**  
**Projekt** 175 **Anschaffung Werbebanner für die Ortseingänge**  
**Projekterläuterungen:** **Anschaffung von beidseitig bedruckbaren Werbebannern einschließlich Klebefolien und Trägersystemen für die Ortseingänge und Ausgänge der Stadt zur Bewerbung der städtischen Veranstaltungen und Aktionen.**

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)   | 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 |
|----------|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|----------------------|-------------------------|
|          |   | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |  |  |                      |                         |
|          |   | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  | 7  | 8  | 9                    | 10                      |
|          |   | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   | in €   | in €   | in €                 | in €                    |
| 17       | - Auszahlungen für Sachanlagen<br><i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i> | 0,00<br>0,00                      | 10.000<br>10.000                                  | 0<br>0                     | 0<br>0                                 | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   | 10.000<br>10.000   | 10.000<br>10.000     | 0<br>0                  |
| 21       | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>darunter:  | 0,00                              | 10.000  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0  | 10.000   | 10.000               | 0                       |
| 22       | = <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0,00                              | -10.000   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0  | -10.000  | -10.000              | 0                       |



# Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

**Teilhaushalt** 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**  
**Produkt** 57101 **Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing**  
**Projekt** 183 **Beschaffung technische Ausstattung Stadtmarketing**  
**Projekterläuterungen:** Für Präsentationszwecke bei Messen und Veranstaltungen soll ein Tablet angeschafft werden. Des Weiteren soll ein Notebook ausgetauscht und eine Dockingstation für den Bereich Stadtmarketing angeschafft werden.

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)   | 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 |
|----------|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|----------------------|-------------------------|
|          |   | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |  |  |                      |                         |
|          |   | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  | 7  | 8  | 9                    | 10                      |
|          |   | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   | in €   | in €   | in €                 | in €                    |
| 17       | - Auszahlungen für Sachanlagen<br><i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i> | 0,00<br>0,00                      | 0<br>0  | 2.500<br>2.500             | 0<br>0                                 | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   | 2.500<br>2.500       | 0<br>0                  |
| 21       | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>darunter:  | 0,00                              | 0   | 2.500                      | 0                                      | 0  | 0  | 0  | 0  | 2.500                | 0                       |
| 22       | = <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0,00                              | 0   | -2.500                     | 0                                      | 0  | 0  | 0  | 0  | -2.500               | 0                       |



# Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

**Teilhaushalt** 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**  
**Produkt** 57300 **Allgemeine öffentliche Einrichtungen**  
**Projekt** 052 **Kauf Ausstattung Vereinshaus**  
**Projekterläuterungen:** **Im Luise- Reuter Saal gibt es bei Veranstaltungen Probleme durch den Lichteinfall. Beim Einsatz eines Beamers ist das Bild schwer bzw. gar nicht zu erkennen. Daher soll die komplette Fensterfront mit Plissees versehen werden.**

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik) |   | 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 |
|----------|---|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|----------------------|-------------------------|
|          |   |   | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |  |  |                      |                         |
|          |   |   | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  | 7  | 8  | 9                    | 10                      |
|          |   |   | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   | in €   | in €   | in €                 | in €                    |
| 17       | -   | Auszahlungen für Sachanlagen<br><i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i> | 0,00<br>0,00                      | 3.200<br>3.200                                    | 0<br>0                     | 0<br>0                                 | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   | 3.200<br>3.200   | 3.200<br>3.200       | 0<br>0                  |
| 21       | =   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>darunter:  | <b>0,00</b>                       | <b>3.200</b>                                      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>3.200</b>   | <b>3.200</b>         | <b>0</b>                |
| 22       | =   | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>-3.200</b>                                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>-3.200</b>  | <b>-3.200</b>        | <b>0</b>                |



**Teilhaushalt** 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**  
**Produkt** 57300 **Allgemeine öffentliche Einrichtungen**  
**Projekt** 097 **Kauf Ausstattung Kinder- und Jugendraum**  
**Projekterläuterungen:** **Mit dem Umzug des Jugendzentrums Grevesmühlen in den Bahnhof ist es notwendig, die Büromöbel zu ersetzen. Ein Wiederaufbau der vorhandenen Büromöbel ist nicht zeitgemäß und aufgrund des Alters nicht möglich.**

**Des Weiteren soll ein neuer Airhockeytisch angeschafft werden, da der bisherige Tisch seit Anfang des Jahres 2015 nicht mehr bespielbar ist.**

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)   | 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 |
|----------|---|--------------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|
|          |   | 2014                                 | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |  |  |                     |                         |
|          |   | 1                                    | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  | 7  | 8  | 9                   | 10                      |
|          |   | in €                                 | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   | in €   | in €   | in €                | in €                    |
| 17       | - Auszahlungen für Sachanlagen<br><i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i> | 0,00                                 | 0   | 1.000                      | 0                                      | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.000               | 0                       |
|          |   | 0,00                                 | 0   | 1.000                      | 0                                      | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.000               | 0                       |
| 21       | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>  | <b>1.000</b>               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>1.000</b>        | <b>0</b>                |
|          | darunter:   |                                      |   |                            |  |  |  |  |  |                     |                         |
| 22       | = <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>  | <b>-1.000</b>              | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>-1.000</b>       | <b>0</b>                |



# Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4: Bauhof

Produkt 11402 Bauhof

Projekt 041 Kauf Ausstattung Bauhof (Werkzeuge, Fahrzeuge, Aufbauten)

Projekterläuterungen: Es ist die Anschaffung von einem Feuchtsalzstreuer Epoke für den Multicar M26 im Haushaltsjahr 2016 vorgesehen. Der vorhandene Streuer stammt aus dem Jahr 1993.

Des Weiteren soll ein VDE Gerätetester angeschafft werden. Außerdem wird für die Sport- und Mehrzweckhalle ein neuer Rasenmäher benötigt.

Die Investitionen führen in den Folgejahren zur Senkung der Reparatur- und Unterhaltungskosten.

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik) |  | 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 |
|----------|---|--|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|
|          |   |  | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |  |  |                     |                         |
|          |   |  | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  | 7  | 8  | 9                   | 10                      |
|          |   |  | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   | in €   | in €   | in €                | in €                    |
| 17       | -   | Auszahlungen für Sachanlagen   | 25.919,10                         | 45.200  | 25.600                     | 65.000                                 | 65.000   | 30.000   | 0  | 104.866  | 290.466             | 0                       |
|          |   | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro | 0,00                              | 45.200  | 25.600                     | 65.000                                 | 65.000   | 30.000   | 0  | 45.200   | 230.800             | 0                       |
|          |   | 78590910 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen   | 25.919,10                         | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0  | 59.666   | 59.666              | 0                       |
| 21       | =   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>25.919,10</b>                  | <b>45.200</b>                                     | <b>25.600</b>              | <b>65.000</b>                          | <b>65.000</b>                                  | <b>30.000</b>                                  | <b>0</b>   | <b>104.866</b>   | <b>290.466</b>      | <b>0</b>                |
|          |   | darunter:  |                                   |   |                            |  |  |  |  |  |                     |                         |
| 22       | =   | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-25.919,10</b>                 | <b>-45.200</b>                                    | <b>-25.600</b>             | <b>-65.000</b>                         | <b>-65.000</b>                                 | <b>-30.000</b>                                 | <b>0</b>   | <b>-104.866</b>  | <b>-290.466</b>     | <b>0</b>                |



**Teilhaushalt** 4 **Teilhaushalt 4: Bauhof**  
**Produkt** 11402 **Bauhof**  
**Projekt** 168 **Errichtung einer Zaunanlage**  
**Projekterläuterungen:** **Zum Schutz vor Diebstahl auf dem Gelände des Bauhofes soll ein Gitterstabzaun mit einer Höhe von 2 m errichtet werden. Die Investitionssumme beinhaltet den Kauf des Zaunes und den Aufbau durch die Bauhofsmitarbeiter.**

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik) |   | 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 |
|----------|---|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|----------------------|-------------------------|
|          |   |   | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |  |  |                      |                         |
|          |   |   | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  | 7  | 8  | 9                    | 10                      |
|          |   |   | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   | in €   | in €   | in €                 | in €                    |
| 17       | -   | Auszahlungen für Sachanlagen<br><i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i> | 0,00<br>0,00                      | 3.200<br>3.200                                    | 0<br>0                     | 0<br>0                                 | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   | 3.200<br>3.200   | 3.200<br>3.200       | 0<br>0                  |
| 21       | =   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>3.200</b>                                      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>3.200</b>   | <b>3.200</b>         | <b>0</b>                |
|          |   | darunter:   |                                   |   |                            |  |  |  |  |  |                      |                         |
| 22       | =   | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>-3.200</b>                                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>-3.200</b>  | <b>-3.200</b>        | <b>0</b>                |

## **Stellenplan der Stadt Grevesmühlen für das Jahr 2016**

| lfd.<br>Nr.                   | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/ Funktionsbez.. | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr |                   | Tatsächl. Besetzung<br>am 30.6. des Vorjahres |                        | Anzahl u. Bewertung<br>im lfd. HH-Jahr |         | Stellenvermerk<br>Bemerkungen |
|-------------------------------|---|------------------------------------|-------------------|---|------------------------|--|---------|-------------------------------|
|                               |   | Beschäftigte<br>Beamte             | Entgelt<br>(TVöD) | Beschäftigte<br>Beamte                        | Beschäftigte<br>Beamte | Entgelt                                | 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                      |
| <b>Haupt- und Ordnungsamt</b> |   |                                    |                   |   |                        |  |         |                               |
| 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       | 30,0 h/w                      |
| 016                           | Sachb. -,-                                      | 1                                  | 6                 | 1   | 6                      | 1                                      | 6       |                               |
| 017                           | Archivar  | 1                                  | 9                 | 1   | 9                      | -                                      | --      |                               |
| 018                           | Standesbeamter                                  | 1                                  | A 10              | 1   | A 10                   | 1                                      | A 10    |                               |
| 019                           | Standesbeamter                                  | 1                                  | A 8               | 1   | A 8                    | 1                                      | A 8     |                               |

| lfd.<br>Nr.     | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/ Funktionsbez. | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr |                   | Tatsächl. Besetzung<br>am 30.6. des Vorjahres |                        | Anzahl u. Bewertung<br>im lfd. HH-Jahr |         | Stellenvermerk<br>Bemerkungen            |
|-----------------|--|------------------------------------|-------------------|---|------------------------|--|---------|--|
|                 |  | Beschäftigte<br>Beamte             | Entgelt<br>(TVöD) | Beschäftigte<br>Beamte                        | Beschäftigte<br>Beamte | Beschäftigte<br>Beamte                 | Entgelt |  |
| 020             | Sachbearbeiter Bürgerbüro                      | 1                                  | 8                 | 1   | 8                      | 1                                      | 8       |  |
| 021             | Sachbearbeiter Bürgerbüro                      | 1                                  | 8                 | 1   | 8                      | 1                                      | 8       |  |
| 022             | Sachbearbeiter Bürgerbüro                      | -                                  | --                | -   | -                      | 1                                      | 9       | ku bei Neubesetzung                      |
| 023             | Sachbearbeiter Bürgerbüro                      | 1                                  | A 8               | 1   | A 8                    | 1                                      | A 8     |  |
| 024             | Sachbearbeiter Bürgerbüro                      | 1                                  | 6                 | 1   | 6                      | 1                                      | 6       |  |
| 025             | Sachbearbeiter Bürgerbüro                      | 1                                  | 6                 | 1   | 6                      | 1                                      | 6       |  |
| 026             | SGL Ordnungsangelegenheiten                    | 1                                  | 10                | 1   | 9                      | 1                                      | 10      |  |
| 027             | Sachbearbeiter Ordnungswesen                   | 1                                  | 8                 | 1   | 8                      | 1                                      | 8       |  |
| 028             | Sachbearbeiter Ordnungswesen                   | 1                                  | 6                 | 1   | 6                      | 1                                      | 6       |  |
| 029             | Sachbearbeiter Ordnungswesen                   | 1                                  | 6                 | 1   | 6                      | 1                                      | 6       |  |
| 030             | Sachb. Gewerbe/ Ordnungswesen                  | 1                                  | 6                 | 1   | 6                      | 1                                      | 6       |  |
| 031             | Sachb. Verkehrsüberwachung                     | 1                                  | 5                 | 1   | 5                      | 1                                      | 5       |  |
| 032             | Sachb. Verkehrsüberwachung                     | 1                                  | 5                 | 1   | 5                      | 1                                      | 5       | 20,0 h/w                                 |
| 033             | Amtsleiter Ordnungsamt                         | 1                                  | A 12              | 1   | A 12                   | 1                                      | A 12    | Stelleninhaber ATZ Freiphase             |
| <b>Finanzen</b> |  |                                    |                   |   |                        |  |         |  |
| 034             | Amtsleiter                                     | 1                                  | 12                | 1   | 12                     | 1                                      | 12      | 1. Stadträtin                            |
| 035             | Sachbearbeiter Finanzen                        | 1                                  | 10                | 1   | 10                     | 1                                      | 10      |  |
| 036             | Sachbearbeiter Finanzen                        | 1                                  | 8                 | 1   | 8                      | 1                                      | 8       |  |
| 037             | Sachb. Finanzbuchhaltung                       | 1                                  | 8                 | 1   | 8                      | 1                                      | 8       |  |
| 038             | Sachb. Finanzbuchhaltung                       | 1                                  | 8                 | 1   | 8                      | 1                                      | 8       |  |
| 039             | Leiter Stadtkasse                              | 1                                  | A9                | 1   | A 9                    | 1                                      | A 9     | Stelleninh.in ATZ<br>Ku bei Neubesetzung |
| 040             | Sachbearbeiter Stadtkasse                      | 1                                  | 8                 | 1   | 8                      | 1                                      | 8       |  |
| 041             | Sachbearbeiter Stadtkasse                      | 1                                  | 8                 | 1   | 8                      | 1                                      | 8       |  |

| lfd.<br>Nr.     | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/ Funktionsbez. | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr |                   | Tatsächl. Besetzung<br>am 30.6. des Vorjahres |                        | Anzahl u. Bewertung<br>im lfd. HH-Jahr |         | Stellenvermerk<br>Bemerkungen |
|-----------------|--|------------------------------------|-------------------|---|------------------------|--|---------|-------------------------------|
|                 |  | Beschäftigte<br>Beamte             | Entgelt<br>(TVöD) | Beschäftigte<br>Beamte                        | Beschäftigte<br>Beamte | Beschäftigte<br>Beamte                 | Entgelt |                               |
| 042             | Sachbearbeiter Vollziehung                     | 1                                  | 6                 | 1   | 6                      | 1                                      | 6       | 30,0 h/w                      |
| 043             | Sachbearbeiter Vollziehung                     | 1                                  | 6                 | 1   | 6                      | 1                                      | 6       | 20,0 h/w                      |
| 044             | Sachbearbeiter Steuern                         | 1                                  | A9                | 1   | A 9                    | 1                                      | A 9     |                               |
| 045             | Sachbearbeiter Steuern                         | 1                                  | 6                 | 1   | 6                      | 1                                      | 6       | 30,0 h/ w                     |
| 046             | Sachbearbeiter Steuern                         | 1                                  | 6                 | 1   | 6                      | 1                                      | 6       |                               |
| 047             | SGL KLR  | 1                                  | 10                | 1   | 10                     | 1                                      | 10      | ku bei Neubesetzung           |
| 048             | Sachbearbeiter KLR/ Anbu                       | 1                                  | 9                 | 1   | 9                      | 1                                      | 9       |                               |
| <b>Bauamt</b>   |  |                                    |                   |   |                        |  |         |                               |
| 049             | Amtsleiter                                     | 1                                  | 12                | 1   | 12                     | 1                                      | 12      | 2. Stadtrat                   |
| 050             | Sachbearbeiter Bauamt                          | 1                                  | 6                 | 1   | 6                      | 1                                      | 6       |                               |
| 051             | Sachb. Tiefbau/Umwelt                          | 1                                  | 10                | 1   | 10                     | 1                                      | 10      |                               |
| 052             | Sachb. -,-                                     | 1                                  | 10                | 1   | 10                     | 1                                      | 10      |                               |
| 053             | Sachbearbeiter Bauamt                          | 1                                  | 5                 | 1   | 6                      | 1                                      | 5       | ku bei Neubesetzung           |
| 054             | Sachb. Bauleitg/Bauherrenbetreug               | 1                                  | 9                 | 1   | 9                      | 1                                      | 9       |                               |
| 055             | Sachb. -,-                                     | 1                                  | 9                 | 1   | 9                      | 1                                      | 9       |                               |
| 056             | SGL Gebäude/ Flächenmanag.                     | 1                                  | 9                 | 1   | 9                      | 1                                      | 9       |                               |
| 057             | Sachb. -,-                                     | 1                                  | 9                 | 1   | 9                      | 1                                      | 9       | ku bei Neubesetzung           |
| 058             | Sachb. -,-                                     | 1                                  | 6                 | 1   | 6                      | 1                                      | 6       |                               |
| 059             | Sachb. Techn.Gebäudemanagem.                   | 1                                  | 10                | 1   | 10                     | 1                                      | 10      |                               |
| 060             | Sachb. Techn.Gebäudemanagem.                   | 1                                  | 5                 | 1   | 5                      | 1                                      | 5       |                               |
| 061             | Sachb. Techn.Gebäudemanagem.                   | 1                                  | 9                 | 1   | 9                      | 1                                      | 9       |                               |
| 062             | Sachb. KAG Beitragsrecht                       | 1                                  | A 13              | 1   | A 13                   | 1                                      | A 13    | ku bei Neubesetzung           |
| <b>Sonstige</b> |  |                                    |                   |   |                        |  |         |                               |
| 063             | Mitarbeiter Empfang                            | 1                                  | 2                 | 1   | 2                      | 1                                      | 2       |                               |

| Ifd.<br>Nr.   | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/ Funktionsbez. | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr |                   | Tatsächl. Besetzung<br>am 30.6. des Vorjahres |                        | Anzahl u. Bewertung<br>im Ifd. HH-Jahr |         | Stellenvermerk<br>Bemerkungen |
|---------------|--|------------------------------------|-------------------|---|------------------------|--|---------|-------------------------------|
|               |  | Beschäftigte<br>Beamte             | Entgelt<br>(TVöD) | Beschäftigte<br>Beamte                        | Beschäftigte<br>Beamte | Beschäftigte<br>Beamte                 | Entgelt |                               |
| <b>Bauhof</b> |  |                                    |                   |   |                        |  |         |                               |
| 064           | Leiter Bauhof                                  | 1                                  | 9                 | 1   | 9                      | 1                                      | 9       |                               |
| 065           | Mitarbeiter                                    | 1                                  | 6                 | 1   | 6                      | 1                                      | 6       |                               |
| 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                                  | 4                 | 1   | 5                      | 1                                      | 5       |                               |
| 080           | Mitarbeiter                                    | 1                                  | 4                 | 1   | 4                      | 1                                      | 5       |                               |
| 081           | Mitarbeiter                                    | 1                                  | 5                 | 1   | 5                      | 1                                      | 5       |                               |

| Ifd.<br>Nr.                             | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/ Funktionsbez. | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr |                   | Tatsächl. Besetzung<br>am 30.6. des Vorjahres |                        | Anzahl u. Bewertung<br>im Ifd. HH-Jahr |         | Stellenvermerk<br>Bemerkungen |
|---|--|------------------------------------|-------------------|---|------------------------|--|---------|-------------------------------|
|   |  | Beschäftigte<br>Beamte             | Entgelt<br>(TVöD) | Beschäftigte<br>Beamte                        | Beschäftigte<br>Beamte | Beschäftigte<br>Beamte                 | Entgelt |                               |
| <b>Kultur</b>                           |  |                                    |                   |   |                        |  |         |                               |
| 082                                     | SGL Kultur/ Archivar                           | -                                  | -                 | -   | -                      | 1                                      | 9       |                               |
| 083                                     | Mitarbeiter Kultur                             | 1                                  | 2                 | 1   | 2                      | 1                                      | 2       | 20,0 h/w                      |
| 084                                     | Leiter Stadtbücherei                           | 1                                  | 9                 | 1   | 9                      | 1                                      | 9       | 35,0 h/w                      |
| 085                                     | Bibliothekar                                   | 1                                  | 6                 | 1   | 6                      | 1                                      | 6       | 30,0 h/w                      |
| 086                                     | Mitarbeiter Stadtinformation                   | 1                                  | 6                 | 1   | 6                      | 1                                      | 6       |                               |
| 087                                     | Leiter Museum                                  | 1                                  | 9                 | 1   | 9                      | 1                                      | 9       | 32,0 h/w                      |
| <u>Kinder- und Jugendhaus</u>           |  |                                    |                   |   |                        |  |         |                               |
| 088                                     | Mitarbeiter                                    | 1                                  | S 6               | 1   | S 6                    | 1                                      | S 6     |                               |
| 089                                     | Stadtjugendpfleger                             | 1                                  | S 6               | 1   | S 6                    | 1                                      | S 6     |                               |
| <u>Grundschule „Fritz Reuter“</u>       |  |                                    |                   |   |                        |  |         |                               |
| 090                                     | Schulsachbearbeiter                            | 1                                  | 5                 | 1   | 5                      | 1                                      | 5       | 30,0 h/w                      |
| <u>Regionale Schule „Am Wasserturm“</u> |  |                                    |                   |   |                        |  |         |                               |
| 091                                     | Schulsachbearbeiter                            | 1                                  | 5                 | 1   | 5                      | 1                                      | 5       | 30,0 h/w                      |
| <u>Grundschule „Am Ploggensee“</u>      |  |                                    |                   |   |                        |  |         |                               |
| 092                                     | Schulsachbearbeiter                            | 1                                  | 5                 | 1   | 5                      | 1                                      | 5       | 25,0 h/w                      |

| lfd.<br>Nr.                              | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/ Funktionsbez. | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr |                   | Tatsächl. Besetzung<br>am 30.6. des Vorjahres |                        | Anzahl u. Bewertung<br>im lfd. HH-Jahr |         | Stellenvermerk<br>Bemerkungen |
|--|--|------------------------------------|-------------------|---|------------------------|--|---------|-------------------------------|
|  |  | Beschäftigte<br>Beamte             | Entgelt<br>(TVöD) | Beschäftigte<br>Beamte                        | Beschäftigte<br>Beamte | Beschäftigte<br>Beamte                 | Entgelt |                               |
| <b>Kindertagesstätte „Am Lustgarten“</b> |  |                                    |                   |   |                        |  |         |                               |
| 093                                      | Leiter   | 1                                  | S 17              | 1   | S 17                   | 1                                      | S 17    |                               |
| 094                                      | stellvertretender Leiter                       | 1                                  | S 16              | 1   | S 16                   | 1                                      | S 16    | 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                      |
| 116                                      | Erzieher                                       | 1                                  | S 6               | 1   | S 6                    | 1                                      | S 6     | 30,0 h/w                      |

| Ifd.<br>Nr. | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/ Funktionsbez. | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr |                   | Tatsächl. Besetzung<br>am 30.6. des Vorjahres |                        | Anzahl u. Bewertung<br>im Ifd. HH-Jahr |         | Stellenvermerk<br>Bemerkungen |
|-------------|--|------------------------------------|-------------------|---|------------------------|--|---------|-------------------------------|
|             |  | Beschäftigte<br>Beamte             | Entgelt<br>(TVöD) | Beschäftigte<br>Beamte                        | Beschäftigte<br>Beamte | Beschäftigte<br>Beamte                 | Entgelt |                               |
| 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                      |
| 121         | Erzieher                                       | 1                                  | S 6               | 1   | S 6                    | 1                                      | S 6     | 30,0 h/w                      |

Altersteilzeitstellen gesamt: 2

#### Anmerkung

Es werden vom 01.09.2014 bis 31.08.2017 zwei Auszubildende ausgebildet.

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

**Stellenplanquerschnitt  
(ohne Wahlbeamte auf Zeit) für den Stellenplan 2016**

**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          | 3          | 2            | Zus. |              |
| A                     |                            |    |    |    | A        |                  |    |    |    |          |      |             |   |          |          |   |    |    |          |     |      |          |            |            |              |             |              |            |            |              |      |              |
| Bereich Bürgermeister |                            |    |    |    |          |                  |    |    |    |          |      |             |   |          |          |   |    |    |          |     |      |          |            |            |              |             | 0,25         | 1,75       |            | 2,00         | 2,00 |              |
| Haupt-und Ordnungsamt |                            |    |    |    | 1        | 2                |    |    |    | 2        |      |             |   |          | 5        |   |    |    | 1,0      | 2,0 | 5,00 | 3,0      | 9,50       | 1,5        |              |             | 22,00        |            | 27,00      |              |      |              |
| Finanzen              |                            |    |    |    |          |                  |    |    |    | 2        |      |             |   |          | 2        |   |    |    | 1,0      | 2,0 | 1,00 | 5,0      | 3,00       |            |              | 12,00       |              | 14,00      |            |              |      |              |
| Bauamt                |                            |    |    |    | 1        |                  |    |    |    |          |      |             |   |          | 1        |   |    |    | 1,0      | 3,0 | 5,00 |          | 2,00       | 2,0        |              |             | 13,00        |            | 14,00      |              |      |              |
| Sonstige              |                            |    |    |    |          |                  |    |    |    |          |      |             |   |          |          |   |    |    |          |     |      |          |            |            |              |             | 1,0          | 1,00       |            | 1,00         |      |              |
| <b>Summe</b>          |                            |    |    |    | <b>1</b> | <b>1</b>         |    |    |    | <b>2</b> |      |             |   | <b>2</b> | <b>2</b> |   |    |    | <b>8</b> |     |      |          | <b>3,0</b> | <b>7,0</b> | <b>11,25</b> | <b>9,75</b> | <b>14,50</b> | <b>3,5</b> | <b>1,0</b> | <b>50,00</b> |      | <b>58,00</b> |
| Stellenplan 2015      |                            |    |    |    | 1        | 1                |    |    |    | 2        |      |             |   | 2        | 2        |   |    |    | 8        |     |      |          | 3,0        | 7,0        | 11,0         | 9,75        | 15,30        | 3,5        | 1,0        | 50,55        |      | 58,55        |
| mehr                  |                            |    |    |    |          |                  |    |    |    |          |      |             |   |          |          |   |    |    |          |     |      |          |            |            |              |             |              | 0,25       |            | 0,25         | 0,25 |              |
| weniger               |                            |    |    |    |          |                  |    |    |    |          |      |             |   |          |          |   |    |    |          |     |      |          |            |            |              |             |              |            | 0,8        | 0,80         | 0,80 |              |

**Stellenplanquerschnitt (ohne Wahlbeamte auf Zeit) für den Stellenplan 2016**

| <b>B. Einrichtungen und Betriebe</b> |             |             |    |    |             |   |              |             |             |             |      |              |           |              |       |
|--------------------------------------|-------------|-------------|----|----|-------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|------|--------------|-----------|--------------|-------|
| 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        |   |              | 1,75        |             |             | 0,50 |              | 4,93      |              | 4,93  |
| Kinder-u. Jugendhaus                 |             |             |    |    |             |   | 2,00         |             |             |             |      |              | 2,00      |              | 2,00  |
| Grundschule Fritz Reuter             |             |             |    |    |             |   |              |             | 0,75        |             |      |              | 0,75      |              | 0,75  |
| Reg.Schule Am Wasserturm             |             |             |    |    |             |   |              |             | 0,75        |             |      |              | 0,75      |              | 0,75  |
| Grundschule Ploggensee               |             |             |    |    |             |   |              |             | 0,63        |             |      |              | 0,63      |              | 0,63  |
| Kita Lustgarten                      | 1,00        | 0,75        |    |    |             |   | 20,25        |             |             |             |      |              | 22,00     |              | 22,00 |
| <b>Summe</b>                         | <b>1,00</b> | <b>0,75</b> |    |    | <b>3,68</b> |   | <b>22,25</b> | <b>2,75</b> | <b>3,13</b> | <b>0,50</b> |      | <b>34,06</b> | <b>15</b> | <b>49,06</b> |       |
| <b>Stellenplan 2015</b>              | <b>1,00</b> | <b>0,75</b> |    |    | <b>2,80</b> |   | <b>22,25</b> | <b>2,75</b> | <b>3,13</b> | <b>0,50</b> |      | <b>33,18</b> | <b>15</b> | <b>48,18</b> |       |
| Mehr                                 |             |             |    |    | 0,88        |   |              |             |             |             |      |              | 0,88      |              | 0,88  |
| weniger                              |             |             |    |    |             |   |              |             |             |             |      |              |           |              |       |

**Stellenplanquerschnitt (ohne Wahlbeamte auf Zeit) Zusammenstellung für den Stellenplan 2016**

| Amt/Abteilung    | Beamte(Besoldungsgruppe A) |    |    |    |          |          |                  |    |   |          |          |   | Angestellte |             |      |            |             |             |     |             |              |             | Arbeiter     | Insgesamt    |             |   |             |              |           |               |
|------------------|----------------------------|----|----|----|----------|----------|------------------|----|---|----------|----------|---|-------------|-------------|------|------------|-------------|-------------|-----|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|---|-------------|--------------|-----------|---------------|
|                  | Laufbahngruppe 2           |    |    |    |          |          | Laufbahngruppe 1 |    |   |          |          |   | TVöD        |             |      |            | Zus         |             |     |             |              |             |              |              |             |   |             |              |           |               |
|                  | 16                         | 15 | 14 | 13 | 13       | 12       | 11               | 10 | 9 | 9        | 9        | 8 | 7           | 6           | 5    | Zus.       |             | S17         | S16 | 12          | 11           | 10          |              |              | 9           | 8 | S6          | 6            | 5         | 3             |
| Summe A          |                            |    |    |    | 1        | 1        | 2                |    |   | 2        | 2        |   |             |             | 8,00 |            |             | 3,00        |     | 7,00        | 11,25        | 9,75        |              | 14,50        | 3,5         |   | 1,0         | 50,00        | 58,00     |               |
| Summe B          |                            |    |    |    |          |          |                  |    |   |          |          |   |             |             |      | 1,0        | 0,75        |             |     |             | 3,68         |             | 22,25        | 2,75         | 3,13        |   | 0,5         | 34,06        | 15        | 49,06         |
| <b>Summe A+B</b> |                            |    |    |    | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>2</b>         |    |   | <b>2</b> | <b>2</b> |   |             | <b>8,00</b> |      | <b>1,0</b> | <b>0,75</b> | <b>3,00</b> |     | <b>7,00</b> | <b>14,93</b> | <b>9,75</b> | <b>22,25</b> | <b>17,25</b> | <b>6,63</b> |   | <b>1,50</b> | <b>84,06</b> | <b>15</b> | <b>107,06</b> |

**Berechnung der Stellenanteilsverhältnisse** (gemäß Anlage 3/1 StPIV)

| Bes.Gr.           | Anzahl | abzgl. Stellen, die<br>unter die KomStOVO<br>des Landes M-V | Höchstgrenze<br>nach § 26 Abs.1<br>BBesG bzw.<br>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   | 2   |
| 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               |        |   |   |     |
| -----             |        |   |   |     |





## Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen

### Teil A: Geldleistungen

| lfd.<br>Nr. | Fraktion | Haushaltsansätze |              | Ergebnis der<br>Jahres-<br>rechnung | Erläuterungen   |
|-------------|----------|------------------|--------------|-------------------------------------|---|
|             |          | 2016<br>Euro     | 2015<br>Euro |                                     |   |
| 1           | 2        | 3                | 4            | 5                                   | 6   |
| --          | --       | --               | --           | --                                  | <b>Es werden keine<br/>Geldleistungen an<br/>Fraktionen gewährt</b> |

### Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion:   |   | CDU, SPD, Die Linke,<br>Freie Wählergemeinschaft |              |                                     |               |
|-------------|---|--|--------------|-------------------------------------|---------------|
| lfd.<br>Nr. | Zweckbestimmung   | Haushaltsansätze                                 |              | Ergebnis der<br>Jahres-<br>rechnung | Erläuterungen |
|             |   | 2016<br>Euro                                     | 2015<br>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  | 400          | 0,00                                |               |
| 6.          | Sonstiges   |  |              |                                     |               |

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

|                     | Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnisse des Haushalts- | Ansätze des Haushalts-       | Ansätze des Haushalts- | Planungsdaten des Haushalts- | Planungsdaten des zweiten Haushalts- | Planungsdaten des dritten Haushalts- |
|---------------------|-----|--|---------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                     |     |  | vorvorjahres              | vorjahres einschl. Nachträge | Haushalts-jahres       | folgejahres                  | folgejahres                          | folgejahres                          |
|                     |     |  | 2014*                     | 2015                         | 2016                   | 2017                         | 2018                                 | 2019                                 |
|                     |     |  | in Euro                   |                              |                        |                              |                                      |                                      |
|                     |     |  | 1                         | 2                            | 3                      | 4                            | 5                                    | 6                                    |
| Entstehungsrechnung | 1   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik)   | 1.383.363,80              | -436.200                     | -276.400               | -327.500                     | -98.000                              | -558.500                             |
|                     | 2   | abzüglich<br>Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Krediten für Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO-Doppik)                    | 714.765,55                | 642.800                      | 628.800                | 762.700                      | 763.500                              | 657.900                              |
|                     | 3   | Einzahlungen aus der Bedarfszuweisung (zu ermitteln aus der Kontenart 612)   |                           |                              |                        |                              |                                      |                                      |
|                     | 4   | laufende Auszahlungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, soweit nicht im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik) enthalten |                           |                              |                        |                              |                                      |                                      |
|                     | 5   | Zwischensumme  | 668.598,25                | -1.079.000                   | -905.200               | -1.090.200                   | -861.500                             | -1.216.400                           |
| Verwendungsrechnung | 6   | abzüglich<br>Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO-Doppik)  | <del>        </del>       | <del>        </del>          | 0                      | 88.000                       | 163.000                              | 163.000                              |
|                     | 7   | <b>freie Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)</b>   | <b>668.598,25</b>         | <b>-1.079.000</b>            | <b>-905.200</b>        | <b>-1.178.200</b>            | <b>-1.024.500</b>                    | <b>-1.379.400</b>                    |
|                     |     | Nachrichtlich:   |                           |                              |                        |                              |                                      |                                      |
|                     | 8   | Eigenkapital   | 61.157.987,00             | 60.070.787                   | 58.836.387             | 54.853.307                   | 53.770.307                           | 51.160.307                           |
|                     | 9   | Jahresergebnis   | -166.825,19               | -2.024.700                   | -2.189.800             | -2.156.600                   | -2.014.900                           | -2.529.400                           |
|                     | 10  | Saldo der Abschreibungen und der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen   | -2.351.700,00             | -1.604.900                   | -1.601.000             | -1.699.600                   | -1.763.200                           | -1.976.400                           |

\* vorläufiges Ergebnis (Afa-Buchungen gemäß Planansatz)

| Endfällige Kredite |            |
|--------------------|------------|
| Jahr               | Betrag (€) |
| keine              |            |
|                    |            |
|                    |            |

| der Zahlungsfähigkeit |            |
|-----------------------|------------|
| Jahr                  | Betrag (€) |
| 2016                  | 111.200    |
| 2017                  | 2.082.600  |
| 2018                  | 2.509.900  |
| 2019                  | 2.435.700  |



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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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  |
|-----|--|--|---|--|--|---|---|---|
|     |  |  | 2014  | 2015   | 2016   | 2017  | 2018  | 2019  |
|     |  |  | in €  | in €   | in €   | in €  | in €  | in €  |
|     |  |  | 1   | 2  | 3  | 4   | 5   | 6   |
| 2.  | +  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge<br>41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU  | 63.000,00   | 0  | 63.000   | 0   | 0   | 0   |
|     |  |  | 63.000,00   | 0  | 63.000   | 0   | 0   | 0   |
| 10. | =  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>63.000,00</b>  | <b>0</b>   | <b>63.000</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 11. | -  | Personalaufwendungen<br>50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister<br>50211000 Dienstbezüge<br>50221000 Vergütungen<br>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte<br>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer<br>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer<br>50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)<br>50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte<br>50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)<br>50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte) | 298.815,27<br>1.800,00<br>77.141,95<br>106.520,16<br>18.655,80<br>3.748,57<br>19.339,39<br>0,00<br>4.273,80<br>56.113,00<br>11.222,60 | 299.900<br>2.000<br>94.800<br>110.200<br>0<br>4.000<br>21.600<br>1.100<br>2.300<br>58.100<br>5.800 | 308.000<br>2.000<br>99.500<br>113.500<br>0<br>4.100<br>22.200<br>0<br>0<br>59.700<br>7.000 | 317.100<br>2.000<br>102.500<br>116.900<br>0<br>4.200<br>22.900<br>0<br>0<br>61.400<br>7.200 | 326.500<br>2.000<br>105.600<br>120.400<br>0<br>4.300<br>23.600<br>0<br>0<br>63.200<br>7.400 | 336.200<br>2.000<br>108.700<br>124.000<br>0<br>4.500<br>24.300<br>0<br>0<br>65.100<br>7.600 |
| 12. | -  | Versorgungsaufwendungen<br>51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)<br>51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte  | -11.935,34<br>46.709,16<br>-58.644,50   | -9.000<br>0<br>-9.000  | -11.700<br>0<br>-11.700  | -12.000<br>0<br>-12.000   | -12.300<br>0<br>-12.300   | -12.700<br>0<br>-12.700   |
| 14. | -  | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung<br>53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände<br>53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere   | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 3.100<br>3.000<br>100  | 3.100<br>3.000<br>100  | 3.100<br>3.000<br>100   | 3.100<br>3.000<br>100   | 3.100<br>3.000<br>100   |
| 16. | -  | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br>54190000 Zuschüsse für besondere Zwecke / Vereine/ Städtepartnerschaft<br>54191000 Zuschüsse für laufende Zwecke /EU-Projekt "IN-Town"   | 64.087,66<br>10.515,34<br>53.572,32   | 85.000<br>12.500<br>72.500   | 15.000<br>15.000<br>0  | 9.000<br>9.000<br>0   | 9.000<br>9.000<br>0   | 9.000<br>9.000<br>0   |
| 18. | -  | Sonstige laufenden Aufwendungen<br>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung<br>56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge<br>56249000 Aufwendungen für Internet<br>56320000 Fachliteratur, Zeitschriften   | 44.005,91<br>1.222,25<br>31,60<br>3.131,04<br>899,52  | 62.700<br>3.000<br>200<br>4.500<br>1.000   | 62.900<br>3.000<br>200<br>4.500<br>1.100   | 62.800<br>3.000<br>200<br>4.500<br>1.100  | 62.800<br>3.000<br>200<br>4.500<br>1.100  | 62.800<br>3.000<br>200<br>4.500<br>1.100  |



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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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 |
|-----|--|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|     |  | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |
|     |  | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
|     |  | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  |
|     | 56360000 Öffentlichkeitsarbeit Pressestelle  | 22.898,66                         | 35.000  | 35.000                     | 35.000                                 | 35.000   | 35.000   |
|     | 56390000 Geschäftsaufwendungen Gleichstellungsbeauftragte/ Personalrat   | 2.014,48                          | 2.900   | 2.900                      | 2.900                                  | 2.900  | 2.900  |
|     | 56420000 Mitgliedsbeiträge Personalrat, Gleichstellung   | 60,00                             | 100   | 200                        | 100                                    | 100  | 100  |
|     | 56421000 Mitgliedsbeiträge nur Stadt GVM   | 7.472,28                          | 8.000   | 8.000                      | 8.000                                  | 8.000  | 8.000  |
|     | 56920000 Verfügungsmittel  | 671,46                            | 1.000   | 1.000                      | 1.000                                  | 1.000  | 1.000  |
|     | 56930000 Repräsentationen  | 5.604,62                          | 7.000   | 7.000                      | 7.000                                  | 7.000  | 7.000  |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)  | 394.973,50                        | 441.700   | 377.300                    | 380.000                                | 389.100  | 398.400  |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)  | -331.973,50                       | -441.700  | -314.300                   | -380.000                               | -389.100                                       | -398.400                                       |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)  | -331.973,50                       | -441.700  | -314.300                   | -380.000                               | -389.100                                       | -398.400                                       |
| 28. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                | -331.973,50                       | -441.700  | -314.300                   | -380.000                               | -389.100                                       | -398.400                                       |
| 30. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 2.420,75                          | 1.000   | 1.200                      | 1.200                                  | 1.200  | 1.200  |
|     | 58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA)   | 2.420,75                          | 1.000   | 1.200                      | 1.200                                  | 1.200  | 1.200  |
| 31. | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)   | -2.420,75                         | -1.000  | -1.200                     | -1.200                                 | -1.200   | -1.200   |
| 32. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -334.394,25                       | -442.700  | -315.500                   | -381.200                               | -390.300                                       | -399.600                                       |



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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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 |
|-----|--|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|     |  |   | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |
|     |  |   | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
|     |  |   | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  |
| 11. | -  | Personalaufwendungen  | 170.174,78                        | 163.000   | 182.700                    | 187.100                                | 191.900  | 196.500  |
|     |  | 50130000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit   | 38.280,00                         | 32.500  | 33.000                     | 33.000                                 | 33.000   | 33.000   |
|     |  | 50221000 Vergütungen  | 104.247,45                        | 105.700   | 121.300                    | 124.900                                | 128.700  | 132.500  |
|     |  | 50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte   | 2.937,50                          | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|     |  | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer   | 3.706,26                          | 3.900   | 4.400                      | 4.500                                  | 4.700  | 4.800  |
|     |  | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer  | 20.271,57                         | 20.900  | 24.000                     | 24.700                                 | 25.500   | 26.200   |
|     |  | 50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte   | 732,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| 12. | -  | Versorgungsaufwendungen   | -3.937,51                         | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|     |  | 51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)  | -3.937,51                         | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| 14. | -  | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00                              | 3.700   | 3.900                      | 1.400                                  | 1.400  | 1.400  |
|     |  | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 0,00                              | 3.700   | 3.900                      | 1.400                                  | 1.400  | 1.400  |
| 18. | -  | Sonstige laufende Aufwendungen  | 2.010,80                          | 2.300   | 2.300                      | 2.300                                  | 2.300  | 2.300  |
|     |  | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge  | 440,00                            | 300   | 400                        | 400                                    | 400  | 400  |
|     |  | 56249000 Aufwendungen für Internet  | 1.570,80                          | 1.600   | 1.600                      | 1.600                                  | 1.600  | 1.600  |
|     |  | 56910000 Zuwendungen an Fraktionen  | 0,00                              | 400   | 300                        | 300                                    | 300  | 300  |
| 19. | =  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>  | <b>168.248,07</b>                 | <b>169.000</b>                                    | <b>188.900</b>             | <b>190.800</b>                         | <b>195.600</b>                                 | <b>200.200</b>                                 |
| 20. | =  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>  | <b>-168.248,07</b>                | <b>-169.000</b>                                   | <b>-188.900</b>            | <b>-190.800</b>                        | <b>-195.600</b>                                | <b>-200.200</b>                                |
| 24. | =  | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>  | <b>-168.248,07</b>                | <b>-169.000</b>                                   | <b>-188.900</b>            | <b>-190.800</b>                        | <b>-195.600</b>                                | <b>-200.200</b>                                |
| 28. | =  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-168.248,07</b>                | <b>-169.000</b>                                   | <b>-188.900</b>            | <b>-190.800</b>                        | <b>-195.600</b>                                | <b>-200.200</b>                                |
| 30. | -  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 887,00                            | 1.500   | 1.100                      | 1.100                                  | 1.100  | 1.100  |
|     |  | 58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA)  | 887,00                            | 1.500   | 1.100                      | 1.100                                  | 1.100  | 1.100  |
| 31. |  | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>   | <b>-887,00</b>                    | <b>-1.500</b>                                     | <b>-1.100</b>              | <b>-1.100</b>                          | <b>-1.100</b>                                  | <b>-1.100</b>                                  |
| 32. | =  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                         | <b>-169.135,07</b>                | <b>-170.500</b>                                   | <b>-190.000</b>            | <b>-191.900</b>                        | <b>-196.700</b>                                | <b>-201.300</b>                                |



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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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  |
|-----|--|--|---|---|--|--|--|---|
|     |  |  | 2014  | 2015  | 2016   | 2017   | 2018   | 2019  |
|     |  |  | in €  | in €  | in €   | in €   | in €   | in €  |
|     |  |  | 1   | 2   | 3  | 4  | 5  | 6   |
| 2.  | +  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge<br>41459100 Förderung Freiwilliges Soziales Jahr  | 974,80<br>974,80  | 1.000<br>1.000  | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0  |
| 6.  | +  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>44243000 Kostenerstattungen vom Landkreis für MA Jobcenter<br>44259000 Entgelt für Lohnabrechnung von Vereinen   | 113.713,66<br>113.440,18<br>273,48  | 189.700<br>189.500<br>200   | 57.200<br>56.900<br>300  | 300<br>0<br>300  | 300<br>0<br>300  | 300<br>0<br>300   |
| 9.  | +  | Sonstige laufende Erträge<br>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen<br>46614100 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit   | 9.735,17<br>9.735,17<br>0,00  | 145.100<br>0<br>145.100   | 74.600<br>0<br>74.600  | 20.400<br>0<br>20.400  | 0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0   |
| 10. | =  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>124.423,63</b>   | <b>335.800</b>  | <b>131.800</b>   | <b>20.700</b>  | <b>300</b>   | <b>300</b>  |
| 11. | -  | Personalaufwendungen<br>50211000 Dienstbezüge Beamte<br>50221000 Vergütungen<br>50229000 Sonstige Aufwendungen (Abfindungen nach Klagen)<br>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte<br>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer<br>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer<br>50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)<br>50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte<br>50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)<br>50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)<br>50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit, nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte<br>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit (Arbeitnehmer) | 654.311,44<br>29.125,99<br>228.560,38<br>0,00<br>265.456,50<br>8.486,50<br>44.396,07<br>42.152,28<br>12.865,12<br>10.570,40<br>2.114,08<br>3.630,58<br>6.953,54 | 850.100<br>29.800<br>254.000<br>20.000<br>435.700<br>9.100<br>50.100<br>40.500<br>1.400<br>8.600<br>900<br>0<br>0 | 899.600<br>31.200<br>261.500<br>20.500<br>457.500<br>9.300<br>51.600<br>39.800<br>17.400<br>8.800<br>2.000<br>0<br>0 | 925.300<br>32.100<br>269.300<br>20.000<br>471.200<br>9.600<br>53.100<br>41.000<br>17.900<br>9.000<br>2.100<br>0<br>0 | 952.700<br>33.100<br>277.400<br>20.000<br>485.400<br>9.900<br>54.700<br>42.200<br>18.500<br>9.300<br>2.200<br>0<br>0 | 983.000<br>34.100<br>285.700<br>22.400<br>499.900<br>10.200<br>56.400<br>43.500<br>19.000<br>9.600<br>2.200<br>0<br>0 |
| 12. | -  | Versorgungsaufwendungen<br>51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)<br>51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Versorgungsempfänger (Beamte)  | -618,73<br>-4.094,43<br>3.475,70  | -3.100<br>0<br>-3.100   | -3.500<br>0<br>-3.500  | -3.600<br>0<br>-3.600  | -3.700<br>0<br>-3.700  | -3.800<br>0<br>-3.800   |
| 13. | -  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 41.430,41<br>41.430,41  | 41.500<br>41.500  | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0  |
| 18. | -  | Sonstige laufende Aufwendungen<br>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung<br>56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen<br>56140000 Aufwendungen für Arbeitsmedizin, Dienstjubiläen u.ä.<br>56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände  | 49.036,47<br>29.942,11<br>6.774,21<br>8.695,97<br>0,00  | 42.100<br>20.000<br>6.000<br>12.000<br>0  | 42.600<br>20.000<br>6.000<br>12.000<br>500   | 42.600<br>20.000<br>6.000<br>12.000<br>500   | 42.600<br>20.000<br>6.000<br>12.000<br>500   | 42.600<br>20.000<br>6.000<br>12.000<br>500  |



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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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 |
|-----|--|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|     |  | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |
|     |  | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
|     |  | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  |
|     | 56350000 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen Personal  | 671,88                            | 1.000   | 1.000                      | 1.000                                  | 1.000  | 1.000  |
|     | 56413000 Haftpflichtversicherungen - Schlüsselversicherung MA  | 263,80                            | 300   | 300                        | 300                                    | 300  | 300  |
|     | 56420000 Mitgliedsbeitrag KAGV   | 2.688,50                          | 2.800   | 2.800                      | 2.800                                  | 2.800  | 2.800  |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)  | 744.159,59                        | 930.600   | 938.700                    | 964.300                                | 991.600  | 1.021.800                                      |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)  | -619.735,96                       | -594.800  | -806.900                   | -943.600                               | -991.300                                       | -1.021.500                                     |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)  | -619.735,96                       | -594.800  | -806.900                   | -943.600                               | -991.300                                       | -1.021.500                                     |
| 28. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                | -619.735,96                       | -594.800  | -806.900                   | -943.600                               | -991.300                                       | -1.021.500                                     |
| 30. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 272,25                            | 1.500   | 1.700                      | 1.700                                  | 1.700  | 1.700  |
|     | 58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA)   | 272,25                            | 1.500   | 1.700                      | 1.700                                  | 1.700  | 1.700  |
| 31. | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)   | -272,25                           | -1.500  | -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) | -620.008,21                       | -596.300  | -808.600                   | -945.300                               | -993.000                                       | -1.023.200                                     |



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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 |         |
|-----|--|---|---|----------------------------|--|--|--|---------|
|     |  | 2014  | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |         |
|     |  | in €  | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |         |
|     |  | 1   | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  |         |
| 10. | =  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>   | 0,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0       |
| 11. | -  | Personalaufwendungen  | 37.797,17   | 34.200                     | 35.200                                 | 36.200   | 37.100   | 38.500  |
|     |  | 50211000 Dienstbezüge   | 15.987,97   | 16.400                     | 17.200                                 | 17.700   | 18.200   | 18.800  |
|     |  | 50221000 Vergütungen  | 9.444,08  | 10.200                     | 10.500                                 | 10.800   | 11.100   | 11.500  |
|     |  | 50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte   | 3.444,25  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0       |
|     |  | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer   | 338,78  | 400                        | 400                                    | 400  | 400  | 400     |
|     |  | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer  | 1.795,01  | 2.100                      | 2.100                                  | 2.200  | 2.200  | 2.300   |
|     |  | 50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte   | 1.173,00  | 600                        | 0                                      | 0  | 0  | 0       |
|     |  | 50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)   | 4.678,40  | 4.100                      | 4.200                                  | 4.300  | 4.400  | 4.600   |
|     |  | 50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)   | 935,68  | 400                        | 800                                    | 800  | 800  | 900     |
| 12. | -  | Versorgungsaufwendungen   | -1.679,51   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0       |
|     |  | 51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)  | -1.679,51   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0       |
| 13. | -  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 7.352,41  | 7.400                      | 8.000                                  | 8.000  | 8.000  | 8.000   |
|     |  | 52544000 Kostenerstattungen an den ZV egov (Datenschutzbeauftragter)  | 7.352,41  | 7.400                      | 8.000                                  | 8.000  | 8.000  | 8.000   |
| 19. | =  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>  | 43.470,07   | 41.600                     | 43.200                                 | 44.200   | 45.100   | 46.500  |
| 20. | =  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>  | -43.470,07  | -41.600                    | -43.200                                | -44.200  | -45.100  | -46.500 |
| 24. | =  | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>  | -43.470,07  | -41.600                    | -43.200                                | -44.200  | -45.100  | -46.500 |
| 28. | =  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                | -43.470,07  | -41.600                    | -43.200                                | -44.200  | -45.100  | -46.500 |
| 31. |  | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)  | 0,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0       |
| 32. | =  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b> | -43.470,07  | -41.600                    | -43.200                                | -44.200  | -45.100  | -46.500 |



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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 |
|-----|--|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|     |  |   | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |
|     |  |   | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
|     |  |   | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  |
| 4.  | +  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 30,00                             | 1.800   | 200                        | 200                                    | 200  | 200  |
|     |  | 43120000 Verwaltungsgebühren  | 30,00                             | 200   | 200                        | 200                                    | 200  | 200  |
|     |  | 43290000 Sonstige Benutzungsgebühren  | 0,00                              | 1.600   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| 5.  | +  | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 118.983,96                        | 105.600   | 104.600                    | 104.600                                | 104.600  | 104.600  |
|     |  | 44110000 Mieten und Pachten   | 7.248,45                          | 2.600   | 2.600                      | 2.600                                  | 2.600  | 2.600  |
|     |  | 44111000 Pachten für Gärten, Wiesen, Weiden (aus Personenkonten)                        | 605,54                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|     |  | 44112000 Nutzungsentgelte für Garagenplätze (aus Personenkonten)                        | 108.736,02                        | 100.000   | 100.000                    | 100.000                                | 100.000  | 100.000  |
|     |  | 44113000 privatrechtliche Mieten (Dienstleister)  | 2.393,95                          | 3.000   | 2.000                      | 2.000                                  | 2.000  | 2.000  |
| 6.  | +  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 336,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|     |  | 44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land                                  | 336,00                            | 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. | =  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b> | <b>119.349,96</b>                 | <b>107.900</b>                                    | <b>105.300</b>             | <b>105.300</b>                         | <b>105.300</b>                                 | <b>105.300</b>                                 |
| 11. | -  | Personalaufwendungen  | 537.272,15                        | 547.600   | 592.000                    | 610.400                                | 628.600  | 647.000  |
|     |  | 50211000 Dienstbezüge   | 42.138,84                         | 43.000  | 45.200                     | 46.600                                 | 48.000   | 49.400   |
|     |  | 50221000 Vergütungen  | 379.463,04                        | 395.100   | 433.000                    | 446.000                                | 459.400  | 473.200  |
|     |  | 50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte   | 11.538,25                         | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|     |  | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer                                   | 13.420,80                         | 14.300  | 15.700                     | 16.700                                 | 17.200   | 17.200   |
|     |  | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                    | 68.947,32                         | 76.100  | 85.200                     | 87.800                                 | 90.400   | 93.100   |
|     |  | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)              | 0,00                              | 4.000   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|     |  | 50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte                   | 7.300,00                          | 3.500   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|     |  | 50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)                                 | 12.053,25                         | 10.500  | 10.800                     | 11.100                                 | 11.400   | 11.800   |
|     |  | 50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)                                 | 2.410,65                          | 1.100   | 2.100                      | 2.200                                  | 2.200  | 2.300  |
| 12. | -  | Versorgungsaufwendungen   | -69.328,22                        | -8.600  | -9.700                     | -9.900                                 | -10.200  | -10.500  |
|     |  | 51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)                      | -119.530,22                       | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|     |  | 51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte            | 50.202,00                         | -8.600  | -9.700                     | -9.900                                 | -10.200  | -10.500  |
| 13. | -  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 305.177,48                        | 288.900   | 432.300                    | 439.300                                | 223.300  | 223.300  |
|     |  | 52210000 Aufwendungen für Abfall  | 431,63                            | 600   | 600                        | 600                                    | 600  | 600  |
|     |  | 52230000 Aufwendungen für Fernwärme   | 29.652,68                         | 34.000  | 34.000                     | 34.500                                 | 34.500   | 34.500   |
|     |  | 52240000 Aufwendungen für Gas   | 90,15                             | 300   | 300                        | 300                                    | 300  | 300  |
|     |  | 52260000 Aufwendungen für Strom   | 32.721,34                         | 23.500  | 25.000                     | 25.000                                 | 25.000   | 25.000   |
|     |  | 52270000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser   | 5.335,97                          | 6.500   | 5.500                      | 5.500                                  | 5.500  | 5.500  |
|     |  | 52312000 Unterhaltung der Außenanlagen  | 155,82                            | 800   | 800                        | 800                                    | 800  | 800  |
|     |  | 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude                                   | 99.160,71                         | 43.500  | 241.500                    | 252.000                                | 35.000   | 35.000   |
|     |  | 52313100 Unterhaltung Gebäude - Abbruch   | 70.718,45                         | 104.000   | 55.000                     | 50.000                                 | 50.000   | 50.000   |
|     |  | 52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke ( u.a. Straßenreinigung)                       | 22.856,10                         | 25.000  | 25.000                     | 25.000                                 | 25.000   | 25.000   |
|     |  | 52323100 Aufwendungen für Reinigung   | 35.677,59                         | 39.000  | 37.000                     | 38.000                                 | 39.000   | 39.000   |



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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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 |
|-----|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|     |   | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |
|     |   | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
|     |   | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  |
|     | 52323110 sonstige Aufwendungen für Reinigung (Wäscherei)  | 350,52                            | 500   | 400                        | 400                                    | 400  | 400  |
|     | 52323120 Aufwendungen für Reinigung Dienstleister GFM   | 1.717,99                          | 2.000   | 2.000                      | 2.000                                  | 2.000  | 2.000  |
|     | 52323200 Aufwendungen für Wachdienst  | 5.559,25                          | 6.600   | 2.500                      | 2.500                                  | 2.500  | 2.500  |
|     | 52323220 Aufwendungen für Wachdienst Dienstleister GFM  | 331,17                            | 500   | 500                        | 500                                    | 500  | 500  |
|     | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                              | 1.600   | 1.600                      | 1.600                                  | 1.600  | 1.600  |
|     | 52371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hauptamt)   | 78,54                             | 200   | 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)  | 339,57                            | 200   | 200                        | 200                                    | 200  | 200  |
| 14. | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00                              | 114.300   | 111.900                    | 111.900                                | 111.900  | 110.100  |
|     | 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 0,00                              | 32.600  | 30.200                     | 30.200                                 | 30.200   | 30.200   |
|     | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 0,00                              | 80.900  | 80.900                     | 80.900                                 | 80.900   | 79.200   |
|     | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 0,00                              | 800   | 800                        | 800                                    | 800  | 700  |
| 18. | - Sonstige laufenden Aufwendungen   | 19.323,77                         | 29.800  | 41.700                     | 28.700                                 | 27.700   | 27.700   |
|     | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände  | 0,00                              | 100   | 100                        | 100                                    | 100  | 100  |
|     | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   | 157,95                            | 2.000   | 200                        | 200                                    | 200  | 200  |
|     | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen   | 12.837,32                         | 20.000  | 34.000                     | 21.000                                 | 20.000   | 20.000   |
|     | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten   | 539,30                            | 600   | 1.300                      | 1.300                                  | 1.300  | 1.300  |
|     | 56350000 Öffentliche Bekanntmachungen   | 42,32                             | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|     | 56411000 Gebäudeversicherungen  | 4.874,53                          | 5.000   | 5.000                      | 5.000                                  | 5.000  | 5.000  |
|     | 56419000 Sonstige Versicherungen (Elektronikversicherung)   | 119,00                            | 100   | 100                        | 100                                    | 100  | 100  |
|     | 56810000 Grundsteuer  | 753,35                            | 2.000   | 1.000                      | 1.000                                  | 1.000  | 1.000  |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)   | 792.445,18                        | 972.000   | 1.168.200                  | 1.180.400                              | 981.300  | 997.600  |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)   | -673.095,22                       | -864.100  | -1.062.900                 | -1.075.100                             | -876.000                                       | -892.300                                       |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)   | -673.095,22                       | -864.100  | -1.062.900                 | -1.075.100                             | -876.000                                       | -892.300                                       |
| 28. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen   | -673.095,22                       | -864.100  | -1.062.900                 | -1.075.100                             | -876.000                                       | -892.300                                       |
| 30. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 36.561,00                         | 45.400  | 49.700                     | 51.100                                 | 51.100   | 51.200   |
|     | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Bauamt)  | 33.624,75                         | 37.000  | 41.000                     | 41.000                                 | 41.000   | 41.000   |
|     | 58101000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ GFM Dienstleister)   | 1.169,00                          | 1.400   | 1.600                      | 1.700                                  | 1.700  | 1.700  |



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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 |
|-----|--|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|     |  | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |
|     |  | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
|     |  | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  |
|     | 58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA)   | 1.767,25                          | 7.000   | 7.100                      | 8.400                                  | 8.400  | 8.500  |
| 31. | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)   | -36.561,00                        | -45.400   | -49.700                    | -51.100                                | -51.100  | -51.200  |
| 32. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -709.656,22                       | -909.500  | -1.112.600                 | -1.126.200                             | -927.100                                       | -943.500                                       |



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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 |
|-----|--|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|     |  |   | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |
|     |  |   | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
|     |  |   | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  |
| 2.  | +  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                    | 17.265,66                         | 9.600   | 1.400                      | 1.400                                  | 1.400  | 1.400  |
|     |  | 41441000 Zuschüsse vom Bund   | 15.375,66                         | 5.300   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|     |  | 41441100 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (1,00 EUR Job, nur SK)                          | 1.890,00                          | 4.300   | 1.400                      | 1.400                                  | 1.400  | 1.400  |
| 4.  | +  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 453,23                            | 500   | 400                        | 400                                    | 400  | 400  |
|     |  | 43290000 Benutzungsgebühren laut öffentlicher Satzung/ Tanzfläche, Stuhl, Tisch, Weihnachtsbude | 453,23                            | 500   | 400                        | 400                                    | 400  | 400  |
| 5.  | +  | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.050,89                          | 3.700   | 1.300                      | 1.300                                  | 1.300  | 1.300  |
|     |  | 44110000 Sonstige privatrechtliche Entgelte (Fahrzeuge, Geräte)                                 | 1.480,25                          | 1.200   | 800                        | 800                                    | 800  | 800  |
|     |  | 44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 570,64                            | 2.500   | 500                        | 500                                    | 500  | 500  |
| 8.  | +  | Andere aktivierte Eigenleistungen   | 9.959,50                          | 13.000  | 13.000                     | 13.000                                 | 13.000   | 13.000   |
|     |  | 45200000 Aktivierte Eigenleistungen Bauhof  | 9.959,50                          | 13.000  | 13.000                     | 13.000                                 | 13.000   | 13.000   |
| 9.  | +  | Sonstige laufende Erträge   | 2.360,77                          | 200   | 200                        | 200                                    | 200  | 200  |
|     |  | 46270000 Versicherungserstattungen  | 2.281,57                          | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|     |  | 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge  | 79,20                             | 200   | 200                        | 200                                    | 200  | 200  |
| 10. | =  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>         | <b>32.090,05</b>                  | <b>27.000</b>                                     | <b>16.300</b>              | <b>16.300</b>                          | <b>16.300</b>                                  | <b>16.300</b>                                  |
| 11. | -  | Personalaufwendungen  | 794.285,82                        | 771.300   | 808.000                    | 813.900                                | 838.400  | 881.700  |
|     |  | 50211000 Dienstbezüge   | 42,04                             | 1.200   | 1.200                      | 600                                    | 0  | 0  |
|     |  | 50221000 Vergütungen  | 644.267,64                        | 624.500   | 654.300                    | 656.200                                | 676.600  | 715.000  |
|     |  | 50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte   | 120,24                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|     |  | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer   | 23.311,78                         | 22.500  | 23.600                     | 24.300                                 | 25.000   | 25.800   |
|     |  | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                            | 125.454,61                        | 123.000   | 128.900                    | 132.800                                | 136.800  | 140.900  |
|     |  | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)                      | 1.027,11                          | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|     |  | 50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte                           | 62,40                             | 100   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| 13. | -  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 94.529,87                         | 98.200  | 93.200                     | 87.300                                 | 87.300   | 87.300   |
|     |  | 52240000 Aufwendungen für Gas   | 3.676,48                          | 4.300   | 4.300                      | 4.300                                  | 4.300  | 4.300  |
|     |  | 52260000 Aufwendungen für Strom   | 2.014,52                          | 2.300   | 2.100                      | 2.300                                  | 2.300  | 2.300  |
|     |  | 52270000 Aufwendungen für Wasser  | 942,00                            | 1.200   | 1.000                      | 1.200                                  | 1.200  | 1.200  |
|     |  | 52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen                                      | 0,00                              | 200   | 1.200                      | 200                                    | 200  | 200  |
|     |  | 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude   | 1.474,71                          | 3.100   | 7.600                      | 2.000                                  | 2.000  | 2.000  |
|     |  | 52323100 Aufwendungen für Reinigung   | 2.970,14                          | 2.800   | 2.800                      | 2.800                                  | 2.800  | 2.800  |
|     |  | 52323200 Aufwendungen für Wachdienst  | 446,25                            | 500   | 500                        | 500                                    | 500  | 500  |
|     |  | 52350000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung  | 35.481,17                         | 35.000  | 30.000                     | 30.000                                 | 30.000   | 30.000   |
|     |  | 52352000 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe   | 32.385,13                         | 34.000  | 32.000                     | 32.000                                 | 32.000   | 32.000   |
|     |  | 52360000 Unterhaltung Anbaugeräte u. selbstfahrende Gerätschaften                               | 5.826,15                          | 5.000   | 5.000                      | 5.000                                  | 5.000  | 5.000  |
|     |  | 52370000 Unterhaltung der Maschinen und Werkzeuge   | 2.364,41                          | 2.300   | 2.000                      | 2.000                                  | 2.000  | 2.000  |
|     |  | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                  | 1.439,26                          | 2.000   | 1.700                      | 2.000                                  | 2.000  | 2.000  |



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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 |
|-----|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|     |   | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |
|     |   | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
|     |   | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  |
|     | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Verbrauchsmittel + Sanikästen  | 5.509,65                          | 5.500   | 3.000                      | 3.000                                  | 3.000  | 3.000  |
| 14. | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00                              | 54.300  | 52.300                     | 46.500                                 | 44.100   | 45.900   |
|     | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 0,00                              | 10.200  | 7.700                      | 7.700                                  | 7.600  | 7.600  |
|     | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 0,00                              | 41.200  | 41.400                     | 36.300                                 | 34.000   | 35.800   |
|     | 53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 0,00                              | 2.900   | 3.200                      | 2.500                                  | 2.500  | 2.500  |
| 18. | - Sonstige laufenden Aufwendungen   | 41.525,34                         | 53.500  | 53.600                     | 52.100                                 | 52.100   | 52.100   |
|     | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung  | 1.211,50                          | 1.000   | 1.000                      | 1.000                                  | 1.000  | 1.000  |
|     | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (auch für 1 € Job)  | 0,00                              | 300   | 200                        | 200                                    | 200  | 200  |
|     | 56140000 Aufwendungen für betriebsärztliche Untersuchung  | 0,00                              | 500   | 500                        | 500                                    | 500  | 500  |
|     | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung  | 4.679,59                          | 5.500   | 6.500                      | 5.000                                  | 5.000  | 5.000  |
|     | 56151000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung (1 € Jobs)   | 795,04                            | 800   | 500                        | 500                                    | 500  | 500  |
|     | 56210000 Aufwendungen für Mieten (Kopierer, Propangasflaschen, technische Gase)   | 1.122,54                          | 1.700   | 1.700                      | 1.700                                  | 1.700  | 1.700  |
|     | 56220000 Leasing  | 19.318,16                         | 26.400  | 24.000                     | 24.000                                 | 24.000   | 24.000   |
|     | 56243000 Unterhaltung Software, Updates   | 858,94                            | 1.100   | 1.100                      | 1.100                                  | 1.100  | 1.100  |
|     | 56244000 Unterhaltung Hardware  | 0,00                              | 500   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|     | 56310000 Aufwendungen für Büromaterial  | 456,61                            | 600   | 600                        | 600                                    | 600  | 600  |
|     | 56320000 Aufwendungen für Fachliteratur, Zeitschriften  | 0,00                              | 100   | 100                        | 100                                    | 100  | 100  |
|     | 56340000 Aufwendungen für Telefon und Handy   | 3.813,78                          | 4.500   | 4.100                      | 4.100                                  | 4.100  | 4.100  |
|     | 56411000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen   | 237,35                            | 300   | 300                        | 300                                    | 300  | 300  |
|     | 56412000 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen  | 5.959,07                          | 6.900   | 6.900                      | 6.900                                  | 6.900  | 6.900  |
|     | 56420000 Beiträge zur Gartenbau-Berufsgenossenschaft  | 35,70                             | 100   | 2.900                      | 2.900                                  | 2.900  | 2.900  |
|     | 56820000 Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer   | 3.037,06                          | 3.200   | 3.200                      | 3.200                                  | 3.200  | 3.200  |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)   | 930.341,03                        | 977.300   | 1.007.100                  | 999.800                                | 1.021.900                                      | 1.067.000                                      |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)   | -898.250,98                       | -950.300  | -990.800                   | -983.500                               | -1.005.600                                     | -1.050.700                                     |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)   | -898.250,98                       | -950.300  | -990.800                   | -983.500                               | -1.005.600                                     | -1.050.700                                     |
| 28. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilergebnisses vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen  | -898.250,98                       | -950.300  | -990.800                   | -983.500                               | -1.005.600                                     | -1.050.700                                     |
| 29. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 894.231,58                        | 984.300   | 1.044.900                  | 1.042.300                              | 1.062.200                                      | 1.089.800                                      |
|     | 48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)   | 868.696,75                        | 958.500   | 1.018.300                  | 1.014.900                              | 1.033.900                                      | 1.060.700                                      |
|     | 48200000 Erträge aus Umlagen (von 611.01 PK)  | 25.534,83                         | 25.800  | 26.600                     | 27.400                                 | 28.300   | 29.100   |
| 30. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 28.890,50                         | 34.000  | 54.100                     | 41.100                                 | 39.100   | 39.100   |
|     | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Bauamt)  | 3.339,00                          | 3.000   | 18.000                     | 5.000                                  | 3.000  | 3.000  |



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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 |
|-----|--|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|     |  | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |
|     |  | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
|     |  | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  |
|     | 58102000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Bauhof intern)  | 19.089,00                         | 28.700  | 33.800                     | 33.800                                 | 33.800   | 33.800   |
|     | 58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA)   | 1.323,00                          | 1.500   | 1.500                      | 1.500                                  | 1.500  | 1.500  |
|     | 58150000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA/ Wahlen _SB Personal/ Bezüge)  | 5.139,50                          | 800   | 800                        | 800                                    | 800  | 800  |
| 31. | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)   | 865.341,08                        | 950.300   | 990.800                    | 1.001.200                              | 1.023.100                                      | 1.050.700                                      |
| 32. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -32.909,90                        | 0   | 0                          | 17.700                                 | 17.500   | 0  |



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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      |
|-----|--|--|---|---|---|---|---|---|
|     |  |  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
|     |  |  | in €  | in €  | in €  | in €  | in €  | in €  |
|     |  |  | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   |
| 2.  | +  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge<br>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 0,00<br>0,00  | 6.400<br>6.400                                      | 6.400<br>6.400                                      | 5.300<br>5.300                                      | 5.200<br>5.200                                      | 5.200<br>5.200                                      |
| 4.  | +  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br>43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)   | 1.033,90<br>1.033,90  | 900<br>900  | 900<br>900  | 900<br>900  | 900<br>900  | 900<br>900  |
| 6.  | +  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden<br>44259000 Kostenerstattungen für Porto und Versandkosten   | 82,36<br>0,00<br>82,36  | 10.900<br>10.800<br>100                             | 100<br>0<br>100                                     | 100<br>0<br>100                                     | 100<br>0<br>100                                     | 100<br>0<br>100                                     |
| 9.  | +  | Sonstige laufende Erträge<br>46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro   | 50,00<br>50,00  | 0<br>0  | 0<br>0  | 0<br>0  | 0<br>0  | 0<br>0  |
| 10. | =  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>1.166,26</b>   | <b>18.200</b>                                       | <b>7.400</b>  | <b>6.300</b>  | <b>6.200</b>  | <b>6.200</b>  |
| 11. | -  | Personalaufwendungen<br>50221000 Vergütungen<br>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte<br>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer<br>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer<br>50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte  | 185.845,19<br>148.400,82<br>2.301,75<br>5.528,47<br>29.065,15<br>549,00 | 194.600<br>158.900<br>0<br>4.400<br>31.300<br>0     | 201.800<br>163.600<br>0<br>5.900<br>32.300<br>0     | 207.900<br>168.500<br>0<br>6.100<br>33.300<br>0     | 214.200<br>173.600<br>0<br>6.300<br>34.300<br>0     | 220.500<br>178.800<br>0<br>6.400<br>35.300<br>0     |
| 12. | -  | Versorgungsaufwendungen<br>51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)  | 313,64<br>313,64  | 0<br>0  | 0<br>0  | 0<br>0  | 0<br>0  | 0<br>0  |
| 13. | -  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>52350000 Fahrzeugunterhaltung<br>52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Amtsnutzung)<br>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (nur Reparatur)<br>52371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Amtsnutzung)<br>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 14.060,50<br>12.294,62<br>0,00<br>974,94<br>0,00<br>790,94              | 22.500<br>9.000<br>2.000<br>4.000<br>3.000<br>4.500 | 17.000<br>9.000<br>1.000<br>2.000<br>2.000<br>3.000 | 17.000<br>9.000<br>1.000<br>2.000<br>2.000<br>3.000 | 17.000<br>9.000<br>1.000<br>2.000<br>2.000<br>3.000 | 17.000<br>9.000<br>1.000<br>2.000<br>2.000<br>3.000 |
| 14. | -  | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung<br>53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände<br>53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                        | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 80.800<br>23.800<br>52.000                          | 81.000<br>24.000<br>53.400                          | 79.400<br>26.900<br>48.900                          | 72.800<br>25.000<br>44.200                          | 69.200<br>20.700<br>44.900                          |



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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 |
|-----|--|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|     |  | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |
|     |  | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
|     |  | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  |
|     | 53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 0,00                              | 5.000   | 3.600                      | 3.600                                  | 3.600  | 3.600  |
| 18. | - Sonstige laufenden Aufwendungen  | 236.740,98                        | 284.300   | 262.700                    | 259.400                                | 259.400  | 259.400  |
|     | 56210000 Miete Kopierer und Bankschließfach  | 29.854,25                         | 31.000  | 31.000                     | 31.000                                 | 31.000   | 31.000   |
|     | 56220000 Leasing   | 30.591,12                         | 40.000  | 27.000                     | 27.000                                 | 27.000   | 27.000   |
|     | 56243000 Unterhaltung Software, Updates  | 44.224,96                         | 65.000  | 38.000                     | 38.000                                 | 38.000   | 38.000   |
|     | 56244000 Unterhaltung Hardware ( Fast-LTA u. Sohnix Pflege des Systems der Hardware)   | 21.873,57                         | 19.000  | 19.000                     | 19.000                                 | 19.000   | 19.000   |
|     | 56249000 Aufwendungen für Internet   | 6.160,04                          | 12.300  | 17.000                     | 17.000                                 | 17.000   | 17.000   |
|     | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen  | 9.891,92                          | 17.000  | 20.000                     | 20.000                                 | 20.000   | 20.000   |
|     | 56310000 Büromaterial  | 15.065,70                         | 16.000  | 19.000                     | 19.000                                 | 19.000   | 19.000   |
|     | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften  | 10.074,28                         | 10.800  | 12.000                     | 12.000                                 | 12.000   | 12.000   |
|     | 56330000 Porto und Versandkosten   | 38.522,59                         | 32.800  | 39.000                     | 36.000                                 | 36.000   | 36.000   |
|     | 56340000 Aufwendungen für Telefon  | 11.081,87                         | 13.500  | 14.000                     | 14.000                                 | 14.000   | 14.000   |
|     | 56344000 Wartung Telefonanlage   | 0,00                              | 500   | 500                        | 500                                    | 500  | 500  |
|     | 56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren   | 1.779,48                          | 2.500   | 2.500                      | 2.500                                  | 2.500  | 2.500  |
|     | 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen  | 960,09                            | 1.000   | 1.000                      | 1.000                                  | 1.000  | 1.000  |
|     | 56412000 Kfz-Versicherungen  | 2.362,38                          | 2.500   | 2.500                      | 2.500                                  | 2.500  | 2.500  |
|     | 56413000 Haftpflichtversicherungen (Vermögensschadenhaftpflicht)   | 2.820,21                          | 5.000   | 5.000                      | 5.000                                  | 5.000  | 5.000  |
|     | 56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen KSA   | 8.223,40                          | 8.300   | 8.300                      | 8.000                                  | 8.000  | 8.000  |
|     | 56419000 Elektronikversicherungen  | 732,58                            | 800   | 800                        | 800                                    | 800  | 800  |
|     | 56420000 Mitgliedsbeiträge KGSt, RechtsCentrum, Zweckverband   | 1.730,00                          | 5.100   | 4.900                      | 4.900                                  | 4.900  | 4.900  |
|     | 56820000 Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer  | 792,54                            | 1.200   | 1.200                      | 1.200                                  | 1.200  | 1.200  |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)  | 436.960,31                        | 582.200   | 562.500                    | 563.700                                | 563.400  | 566.100  |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)  | -435.794,05                       | -564.000  | -555.100                   | -557.400                               | -557.200                                       | -559.900                                       |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)  | -435.794,05                       | -564.000  | -555.100                   | -557.400                               | -557.200                                       | -559.900                                       |
| 28. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                | -435.794,05                       | -564.000  | -555.100                   | -557.400                               | -557.200                                       | -559.900                                       |
| 30. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 677,25                            | 500   | 500                        | 600                                    | 600  | 600  |
|     | 58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA)   | 677,25                            | 500   | 500                        | 600                                    | 600  | 600  |
| 31. | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)   | -677,25                           | -500  | -500                       | -600                                   | -600   | -600   |
| 32. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -436.471,30                       | -564.500  | -555.600                   | -558.000                               | -557.800                                       | -560.500                                       |



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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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                                      |
|-----|--|--|---|---|---|---|---|---|
|     |  |  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
|     |  |  | in €  | in €  | in €  | in €  | in €  | in €  |
|     |  |  | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   |
| 2.  | +  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge<br><i>41441000 Erstattungen Arbeitsamt</i>  | 14.240,20<br>14.240,20  | 13.100<br>13.100  | 5.500<br>5.500  | 0<br>0  | 0<br>0  | 0<br>0  |
| 4.  | +  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br><i>43190000 sonstige Verwaltungsgebühren (Steuern)</i><br><i>43191000 sonstige Verwaltungsgebühren (Kasse)</i>  | 639,01<br>530,00<br>109,01  | 500<br>400<br>100   | 500<br>400<br>100   | 500<br>400<br>100   | 500<br>400<br>100   | 500<br>400<br>100   |
| 6.  | +  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br><i>44244000 Kostenerstattungen aus Amtshilfen von Zweckverbänden</i><br><i>44245000 Kostenerstattungen aus Amtshilfeersuchen von Anstalten des öffentlichen Rechts</i><br><i>44249000 Kostenerstattungen aus Amtshilfeersuchen vom übrigen Bereich</i><br><i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>   | 7.935,00<br>40,00<br>5.615,00<br>0,00<br>2.280,00   | 8.300<br>100<br>7.000<br>1.200<br>0   | 8.300<br>100<br>7.000<br>1.200<br>0   | 8.300<br>100<br>7.000<br>1.200<br>0   | 8.300<br>100<br>7.000<br>1.200<br>0   | 8.300<br>100<br>7.000<br>1.200<br>0   |
| 9.  | +  | Sonstige laufende Erträge<br><i>46220000 Vollstreckungsgebühren, Auslagen</i><br><i>46222000 Vollstreckungsgebühren</i>  | 26.847,05<br>16.363,51<br>10.483,54   | 22.000<br>12.000<br>10.000  | 22.000<br>12.000<br>10.000  | 22.000<br>12.000<br>10.000  | 22.000<br>12.000<br>10.000  | 22.000<br>12.000<br>10.000  |
| 10. | =  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>49.661,26</b>  | <b>43.900</b>   | <b>36.300</b>   | <b>30.800</b>   | <b>30.800</b>   | <b>30.800</b>   |
| 11. | -  | Personalaufwendungen<br><i>50211000 Dienstbezüge</i><br><i>50221000 Vergütungen</i><br><i>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte</i><br><i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i><br><i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i><br><i>50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte</i><br><i>50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)</i><br><i>50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)</i><br><i>50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit, nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte</i> | 740.472,09<br>43.742,71<br>498.307,21<br>16.788,40<br>17.457,71<br>91.692,36<br>8.112,00<br>49.556,30<br>9.911,26<br>4.904,14 | 786.900<br>64.700<br>560.000<br>0<br>20.500<br>111.800<br>3.500<br>24.000<br>2.400<br>0 | 764.800<br>68.000<br>540.000<br>0<br>19.600<br>107.100<br>0<br>24.700<br>5.400<br>0 | 790.600<br>72.100<br>556.200<br>0<br>20.200<br>110.300<br>0<br>26.200<br>5.600<br>0 | 814.200<br>74.300<br>572.900<br>0<br>20.800<br>113.600<br>0<br>26.900<br>5.700<br>0 | 835.600<br>74.300<br>590.100<br>0<br>21.400<br>117.000<br>0<br>26.900<br>5.900<br>0 |
| 12. | -  | Versorgungsaufwendungen<br><i>51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)</i><br><i>51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Versorgungsempfänger (Beamte)</i>  | 12.120,17<br>-22.285,03<br>34.405,20  | -4.500<br>0<br>-4.500   | -5.000<br>0<br>-5.000   | -5.100<br>0<br>-5.100   | -5.300<br>0<br>-5.300   | -5.500<br>0<br>-5.500   |
| 13. | -  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Verbrauchsmittel-Hundesteuermarken</i><br><i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>  | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 8.200<br>200<br>8.000   | 200<br>200<br>0   | 200<br>200<br>0   | 200<br>200<br>0   | 200<br>200<br>0   |
| 15. | -  | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten<br><i>53942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich</i>  | 3.518,14<br>3.518,14  | 0<br>0  | 0<br>0  | 0<br>0  | 0<br>0  | 0<br>0  |



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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 |          |
|-----|--|--|---|----------------------------|--|--|--|----------|
|     |  | 2014   | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |          |
|     |  | in €   | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |          |
|     |  | 1  | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  |          |
| 18. | -  | Sonstige laufenden Aufwendungen  | 12.795,82   | 29.300                     | 15.700                                 | 7.800  | 7.800  | 7.800    |
|     |  | 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten  | 0,00  | 200                        | 200                                    | 200  | 200  | 200      |
|     |  | 56210000 Miete Bankschließfach und Zahlungsterminal  | 371,28  | 400                        | 400                                    | 400  | 400  | 400      |
|     |  | 56250000 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. Prüfgebühren (Stadt); KLR)   | 10.858,75   | 26.600                     | 12.500                                 | 5.000  | 5.000  | 5.000    |
|     |  | 56253000 Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen (Mahn-u. Vollstr.wesen)   | 548,05  | 1.400                      | 1.400                                  | 1.000  | 1.000  | 1.000    |
|     |  | 56370000 Transaktionsgebühren Zahlungsterminal; Mastercard; ePayment   | 589,64  | 400                        | 700                                    | 700  | 700  | 700      |
|     |  | 56430000 Aufwendungen für sonstige Beiträge  | 407,50  | 300                        | 500                                    | 500  | 500  | 500      |
|     |  | 56551555 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich                           | 20,60   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0        |
| 19. | =  | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)  | 768.906,22  | 819.900                    | 775.700                                | 793.500  | 816.900  | 838.100  |
| 20. | =  | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)  | -719.244,96                                       | -776.000                   | -739.400                               | -762.700                                       | -786.100                                       | -807.300 |
| 24. | =  | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)  | -719.244,96                                       | -776.000                   | -739.400                               | -762.700                                       | -786.100                                       | -807.300 |
| 28. | =  | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                | -719.244,96                                       | -776.000                   | -739.400                               | -762.700                                       | -786.100                                       | -807.300 |
| 30. | -  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 98,00   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0        |
|     |  | 58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA)   | 98,00   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0        |
| 31. |  | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)   | -98,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0        |
| 32. | =  | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -719.342,96                                       | -776.000                   | -739.400                               | -762.700                                       | -786.100                                       | -807.300 |



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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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 |
|-----|--|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|     |  |   | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |
|     |  |   | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
|     |  |   | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  |
| 6.  | +  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 18.386,37                         | 5.000   | 5.000                      | 5.000                                  | 0  | 10.000   |
|     |  | 44240000 Kostenerstattung von der EU  | 10.627,27                         | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 10.000   |
|     |  | 44241000 Kostenerstattungen vom Bund  | 0,00                              | 0   | 0                          | 5.000                                  | 0  | 0  |
|     |  | 44242000 Kostenerstattungen vom Land  | 7.759,10                          | 5.000   | 5.000                      | 0                                      | 0  | 0  |
| 10. | =  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>   | <b>18.386,37</b>                  | <b>5.000</b>                                      | <b>5.000</b>               | <b>5.000</b>                           | <b>0</b>                                       | <b>10.000</b>                                  |
| 11. | -  | Personalaufwendungen  | 32.575,58                         | 26.200  | 28.700                     | 22.400                                 | 25.100   | 30.700   |
|     |  | 50190000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten   | 11.115,00                         | 5.000   | 6.900                      | 0                                      | 2.000  | 6.900  |
|     |  | 50211000 Dienstbezüge   | 1.940,34                          | 4.300   | 4.400                      | 4.500                                  | 4.700  | 4.800  |
|     |  | 50221000 Vergütungen  | 12.701,39                         | 13.000  | 13.400                     | 13.800                                 | 14.200   | 14.600   |
|     |  | 50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte   | 3.038,28                          | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|     |  | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer   | 384,89                            | 500   | 800                        | 800                                    | 800  | 900  |
|     |  | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer  | 2.086,12                          | 2.600   | 2.700                      | 2.800                                  | 2.900  | 3.000  |
|     |  | 50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte   | 856,80                            | 300   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|     |  | 50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)   | 377,30                            | 400   | 400                        | 400                                    | 400  | 400  |
|     |  | 50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)   | 75,46                             | 100   | 100                        | 100                                    | 100  | 100  |
| 12. | -  | Versorgungsaufwendungen   | -5.869,26                         | -300  | -200                       | -200                                   | -200   | -200   |
|     |  | 51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)  | -5.890,44                         | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|     |  | 51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Versorgungsempfänger   | 21,18                             | -300  | -200                       | -200                                   | -200   | -200   |
| 13. | -  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 7.126,46                          | 5.300   | 8.200                      | 8.200                                  | 200  | 8.200  |
|     |  | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                              | 100   | 100                        | 100                                    | 100  | 100  |
|     |  | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  | 1.003,77                          | 200   | 100                        | 100                                    | 100  | 100  |
|     |  | 52491000 Aufwendungen für Druckerzeugnisse  | 6.122,69                          | 5.000   | 8.000                      | 8.000                                  | 0  | 8.000  |
| 14. | -  | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00                              | 1.300   | 1.300                      | 100                                    | 100  | 100  |
|     |  | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 0,00                              | 1.300   | 1.300                      | 100                                    | 100  | 100  |
| 18. | -  | Sonstige laufende Aufwendungen  | 9.565,77                          | 6.800   | 7.600                      | 7.100                                  | 1.200  | 7.100  |
|     |  | 56130000 Aufwendungen für Fahrkosten  | 1.357,63                          | 500   | 1.000                      | 500                                    | 500  | 500  |
|     |  | 56210000 Mieten Wahlraum  | 200,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|     |  | 56243000 Unterhaltung Software, Updates   | 653,31                            | 0   | 700                        | 700                                    | 700  | 700  |
|     |  | 56331000 Aufwendungen für Porto   | 5.979,52                          | 6.000   | 5.000                      | 5.000                                  | 0  | 5.000  |
|     |  | Wahlbenachrichtigungskarten an HSH  |                                   |   |                            |  |  |  |
|     |  | 56390000 Aufwendungen für Verpflegung Wahlvorstände   | 1.375,31                          | 300   | 900                        | 900                                    | 0  | 900  |
| 19. | =  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>  | <b>43.398,55</b>                  | <b>39.300</b>                                     | <b>45.600</b>              | <b>37.600</b>                          | <b>26.400</b>                                  | <b>45.900</b>                                  |
| 20. | =  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>  | <b>-25.012,18</b>                 | <b>-34.300</b>                                    | <b>-40.600</b>             | <b>-32.600</b>                         | <b>-26.400</b>                                 | <b>-35.900</b>                                 |



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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |  | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|--|--|---|---|------------------------------------|---|--|--|
|     |  |  | 2014  | 2015  | 2016                               | 2017  | 2018   | 2019   |
|     |  |  | in €  | in €  | in €                               | in €  | in €   | in €   |
|     |  |  | 1   | 2   | 3                                  | 4   | 5  | 6  |
| 24. | =  | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)  | -25.012,18                                      | -34.300   | -40.600                            | -32.600   | -26.400  | -35.900  |
| 28. | =  | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des<br>Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen                                | -25.012,18                                      | -34.300   | -40.600                            | -32.600   | -26.400  | -35.900  |
| 30. | -  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 3.472,75  | 2.000   | 4.200                              | 2.500   | 0  | 4.200  |
|     |  | 58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br>(Bauhof/ HuOA)  | 3.472,75  | 2.000   | 4.200                              | 2.500   | 0  | 4.200  |
| 31. |  | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)  | -3.472,75                                       | -2.000  | -4.200                             | -2.500  | 0  | -4.200   |
| 32. | =  | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des<br>Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -28.484,93                                      | -36.300   | -44.800                            | -35.100   | -26.400  | -40.100  |



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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  |
|-----|--|---|---|---|---|---|---|---|
|     |  |   | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
|     |  |   | in €  | in €  | in €  | in €  | in €  | in €  |
|     |  |   | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   |
| 4.  | +  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br>43110000 Passgebühren<br>43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)<br>43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen   | 161.931,33<br>109.502,35<br>52.408,19<br>20,79  | 150.500<br>100.000<br>50.000<br>500   | 130.500<br>100.000<br>30.000<br>500   | 95.500<br>65.000<br>30.000<br>500   | 95.500<br>65.000<br>30.000<br>500   | 95.500<br>65.000<br>30.000<br>500   |
| 6.  | +  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich  | 9.324,28<br>9.324,28  | 5.000<br>5.000  | 5.000<br>5.000  | 5.000<br>5.000  | 5.000<br>5.000  | 5.000<br>5.000  |
| 9.  | +  | Sonstige laufende Erträge<br>46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)  | 532,50<br>532,50  | 1.100<br>1.100  | 500<br>500  | 500<br>500  | 500<br>500  | 500<br>500  |
| 10. | =  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>   | <b>171.788,11</b>   | <b>156.600</b>  | <b>136.000</b>  | <b>101.000</b>  | <b>101.000</b>  | <b>101.000</b>  |
| 11. | -  | Personalaufwendungen<br>50211000 Dienstbezüge für Beamte<br>50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer<br>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte<br>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer<br>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer<br>50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte<br>50699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen<br>50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte<br>50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte<br>50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Beamte | 413.696,59<br>129.720,52<br>174.604,15<br>24.081,70<br>4.894,92<br>26.968,61<br>9.438,00<br>163,84<br>35.794,70<br>7.158,94<br>871,21 | 353.100<br>132.400<br>144.500<br>0<br>5.300<br>28.500<br>6.000<br>200<br>32.900<br>3.300<br>0 | 362.900<br>139.000<br>148.900<br>0<br>5.400<br>29.100<br>0<br>200<br>33.800<br>6.500<br>0 | 373.800<br>143.200<br>153.400<br>0<br>5.600<br>30.000<br>0<br>200<br>34.700<br>6.700<br>0 | 386.100<br>147.500<br>158.000<br>0<br>5.700<br>30.900<br>0<br>200<br>36.900<br>6.900<br>0 | 396.500<br>151.900<br>162.700<br>0<br>5.900<br>31.800<br>0<br>200<br>36.900<br>7.100<br>0 |
| 12. | -  | Versorgungsaufwendungen<br>51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)<br>51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Versorgungsempfänger  | -68.948,88<br>-69.351,30<br>402,42  | -4.500<br>0<br>-4.500   | -5.000<br>0<br>-5.000   | -5.100<br>0<br>-5.100   | -5.400<br>0<br>-5.400   | -5.400<br>0<br>-5.400   |
| 13. | -  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel<br>52541000 Kostenerstattungen an den Bund (u.a. Führungszeugnisse)<br>52542000 Kostenerstattungen an das Land<br>52549000 Kostenerstattungen an evang. luth. Kirche - Erstattung für Gräber ohne Angehörige<br>52590000 Kostenerstattungen an Sonstige<br>52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen<br>52921000 Sonstige Aufwendungen allg. Dienstleistungen EDV   | 137.894,56<br>0,00<br>89.783,45<br>4.075,01<br>5.311,80<br>0,00<br>272,00<br>23.137,55<br>15.314,75                                   | 162.800<br>500<br>111.000<br>6.800<br>5.000<br>500<br>0<br>20.000<br>19.000                   | 177.300<br>500<br>111.000<br>6.800<br>5.000<br>500<br>500<br>20.000<br>33.000             | 136.300<br>500<br>70.000<br>6.800<br>5.000<br>500<br>500<br>20.000<br>33.000              | 136.300<br>500<br>70.000<br>6.800<br>5.000<br>500<br>500<br>20.000<br>33.000              | 136.300<br>500<br>70.000<br>6.800<br>5.000<br>500<br>500<br>20.000<br>33.000              |
| 14. | -  | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des  | 0,00  | 800   | 800   | 800   | 800   | 800   |



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

|     |   |   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|-----|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |   | Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung                                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|     |   | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00               | 700             | 700             | 700             | 700             | 700             |
|     |   | 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   | 30,31              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|     |   | 53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich  | 30,31              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18. | - | Sonstige laufenden Aufwendungen   | 206,00             | 300             | 200             | 200             | 200             | 200             |
|     |   | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften   | 0,00               | 100             | 0               | 0               | 0               | 0               |
|     |   | 56430000 Sonstige Beiträge (u.a. Bund Deutscher Schiedsmänner)  | 206,00             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 19. | = | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>  | <b>482.878,58</b>  | <b>512.500</b>  | <b>536.200</b>  | <b>506.000</b>  | <b>518.000</b>  | <b>528.400</b>  |
| 20. | = | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>  | <b>-311.090,47</b> | <b>-355.900</b> | <b>-400.200</b> | <b>-405.000</b> | <b>-417.000</b> | <b>-427.400</b> |
| 24. | = | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>  | <b>-311.090,47</b> | <b>-355.900</b> | <b>-400.200</b> | <b>-405.000</b> | <b>-417.000</b> | <b>-427.400</b> |
| 28. | = | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-311.090,47</b> | <b>-355.900</b> | <b>-400.200</b> | <b>-405.000</b> | <b>-417.000</b> | <b>-427.400</b> |
| 30. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.106,75           | 1.000           | 600             | 700             | 700             | 800             |
|     |   | 58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA)  | 1.106,75           | 1.000           | 600             | 700             | 700             | 800             |
| 31. |   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>   | <b>-1.106,75</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-600</b>     | <b>-700</b>     | <b>-700</b>     | <b>-800</b>     |
| 32. | = | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b> | <b>-312.197,22</b> | <b>-356.900</b> | <b>-400.800</b> | <b>-405.700</b> | <b>-417.700</b> | <b>-428.200</b> |



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

| Nr. |   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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 |
|-----|---|--|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|     |   |  | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |
|     |   |  | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
|     |   |  | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  |
| 10. | = | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | 0,00                              | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| 15. | - | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten<br><i>53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich</i> | 146,90<br>146,90                  | 0<br>0  | 0<br>0                     | 0<br>0                                 | 0<br>0   | 0<br>0   |
| 19. | = | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | 146,90                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| 20. | = | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>   | -146,90                           | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| 24. | = | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>   | -146,90                           | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| 28. | = | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>   | -146,90                           | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| 32. | = | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>  | -146,90                           | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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           |
|-----|--|---|--|---|---|--|--|--|
|     |  |   | 2014   | 2015  | 2016  | 2017   | 2018   | 2019   |
|     |  |   | in €   | in €  | in €  | in €   | in €   | in €   |
|     |  |   | 1  | 2   | 3   | 4  | 5  | 6  |
| 4.  | +  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br>43120000 Gebühren aus OWIG<br>43121000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)<br>43220000 Sondernutzungsgebühren   | 29.226,68<br>14.707,68<br>7.529,00<br>6.990,00                             | 31.500<br>15.000<br>8.500<br>8.000                        | 31.000<br>15.000<br>8.000<br>8.000                      | 31.000<br>15.000<br>8.000<br>8.000                       | 31.000<br>15.000<br>8.000<br>8.000                       | 31.000<br>15.000<br>8.000<br>8.000                       |
| 6.  | +  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>44259000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich- Sonstiges   | 0,00<br>0,00   | 100<br>100  | 100<br>100  | 100<br>100   | 100<br>100   | 100<br>100   |
| 9.  | +  | Sonstige laufende Erträge<br>46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)  | 52.330,44<br>52.330,44   | 50.500<br>50.500  | 50.000<br>50.000  | 50.000<br>50.000   | 50.000<br>50.000   | 50.000<br>50.000   |
| 10. | =  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>   | <b>81.557,12</b>   | <b>82.100</b>   | <b>81.100</b>   | <b>81.100</b>  | <b>81.100</b>  | <b>81.100</b>  |
| 11. | -  | Personalaufwendungen<br>50211000 Dienstbezüge für Beamte<br>50221000 Vergütungen<br>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte<br>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer<br>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer<br>50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte                   | 60.812,07<br>42,04<br>49.149,58<br>120,24<br>1.738,71<br>9.699,10<br>62,40 | 114.400<br>1.200<br>91.700<br>0<br>3.300<br>18.100<br>100 | 119.100<br>1.200<br>95.500<br>0<br>3.500<br>18.900<br>0 | 125.600<br>1.200<br>101.300<br>0<br>3.600<br>19.500<br>0 | 129.500<br>1.300<br>104.400<br>0<br>3.700<br>20.100<br>0 | 130.200<br>1.300<br>104.400<br>0<br>3.800<br>20.700<br>0 |
| 12. | -  | Versorgungsaufwendungen<br>51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)   | -259,24<br>-259,24   | 0<br>0  | 0<br>0  | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   |
| 13. | -  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände   | 71,78<br>71,78<br>0,00   | 100<br>100<br>0   | 200<br>100<br>100                                       | 200<br>100<br>100  | 200<br>100<br>100  | 200<br>100<br>100  |
| 14. | -  | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung<br>53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände<br>53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 600<br>400<br>200   | 600<br>400<br>200                                       | 900<br>700<br>200  | 800<br>600<br>200  | 800<br>600<br>200  |
| 15. | -  | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten<br>53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich<br>53942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich  | 41,73<br>40,55<br>1,18   | 0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0  |
| 18. | -  | Sonstige laufende Aufwendungen<br>56150000 Aufwendungen für Dienstkleidung<br>Verkehrsüberwacher  | 2.186,83<br>389,39   | 3.800<br>1.300  | 3.300<br>800  | 3.300<br>800   | 3.300<br>800   | 3.300<br>800   |



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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 |
|-----|--|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|     |  | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |
|     |  | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
|     |  | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  |

|     |   |   |                  |                |                |                |                |                |
|-----|---|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|     |   | 56243000 Unterhaltung Software, Updates   | 1.797,44         | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 19. | = | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>  | <b>62.853,17</b> | <b>118.900</b> | <b>123.200</b> | <b>130.000</b> | <b>133.800</b> | <b>134.500</b> |
| 20. | = | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>  | <b>18.703,95</b> | <b>-36.800</b> | <b>-42.100</b> | <b>-48.900</b> | <b>-52.700</b> | <b>-53.400</b> |
| 24. | = | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>  | <b>18.703,95</b> | <b>-36.800</b> | <b>-42.100</b> | <b>-48.900</b> | <b>-52.700</b> | <b>-53.400</b> |
| 28. | = | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>18.703,95</b> | <b>-36.800</b> | <b>-42.100</b> | <b>-48.900</b> | <b>-52.700</b> | <b>-53.400</b> |
| 30. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 295,50           | 500            | 500            | 500            | 600            | 600            |
|     |   | 58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA)  | 295,50           | 500            | 500            | 500            | 600            | 600            |
| 31. |   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>   | <b>-295,50</b>   | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    | <b>-600</b>    | <b>-600</b>    |
| 32. | = | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b> | <b>18.408,45</b> | <b>-37.300</b> | <b>-42.600</b> | <b>-49.400</b> | <b>-53.300</b> | <b>-54.000</b> |



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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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 |
|-----|--|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|     |  |   | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |
|     |  |   | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
|     |  |   | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  |
| 2.  | +  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                            | 437,62                            | 40.500  | 40.500                     | 48.800                                 | 42.600   | 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  | 40.500                     | 48.800                                 | 42.600   | 32.000   |
| 4.  | +  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                              | 10.000  | 500                        | 500                                    | 500  | 500  |
|     |  | 43229000 Gebühren für Einsätze Feuerwehr  | 0,00                              | 10.000  | 500                        | 500                                    | 500  | 500  |
| 6.  | +  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 14.500,00                         | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|     |  | 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen                  | 14.500,00                         | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| 10. | =  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b> | <b>14.937,62</b>                  | <b>50.500</b>                                     | <b>41.000</b>              | <b>49.300</b>                          | <b>43.100</b>                                  | <b>32.500</b>                                  |
| 11. | -  | Personalaufwendungen  | 14.422,83                         | 17.100  | 17.400                     | 17.700                                 | 18.100   | 18.500   |
|     |  | 50190000 Aufwandsentschädigung  | 5.440,64                          | 5.500   | 5.500                      | 5.500                                  | 5.500  | 5.500  |
|     |  | 50211000 Dienstbezüge   | 98,20                             | 2.600   | 2.800                      | 2.900                                  | 3.000  | 3.100  |
|     |  | 50221000 Vergütungen  | 6.874,50                          | 7.100   | 7.300                      | 7.500                                  | 7.700  | 8.000  |
|     |  | 50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte   | 280,56                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|     |  | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer                                   | 246,58                            | 300   | 300                        | 300                                    | 300  | 300  |
|     |  | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                    | 1.336,75                          | 1.400   | 1.500                      | 1.500                                  | 1.600  | 1.600  |
|     |  | 50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte                   | 145,60                            | 200   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| 12. | -  | Versorgungsaufwendungen   | -604,90                           | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|     |  | 51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)                      | -604,90                           | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| 13. | -  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 55.064,41                         | 95.300  | 78.100                     | 66.400                                 | 64.900   | 65.900   |
|     |  | 52210000 Aufwendungen für Abfall  | 199,30                            | 300   | 300                        | 300                                    | 300  | 300  |
|     |  | 52230000 Aufwendungen für Fernwärme   | 9.166,66                          | 12.500  | 11.500                     | 12.000                                 | 12.000   | 12.000   |
|     |  | 52260000 Aufwendungen für Strom   | 3.688,92                          | 4.300   | 4.000                      | 4.500                                  | 4.500  | 4.500  |
|     |  | 52270000 Aufwendungen für Wasser  | 1.305,53                          | 2.500   | 2.500                      | 2.700                                  | 2.700  | 2.700  |
|     |  | 52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen                              | 0,00                              | 8.700   | 200                        | 200                                    | 200  | 200  |
|     |  | 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude                                   | 1.144,69                          | 12.600  | 17.000                     | 3.500                                  | 3.000  | 3.000  |
|     |  | 52323100 Aufwendungen für Reinigung   | 4.560,23                          | 5.600   | 4.800                      | 6.000                                  | 5.000  | 6.000  |
|     |  | 52350000 Fahrzeugunterhaltung   | 23.409,58                         | 20.000  | 20.000                     | 20.000                                 | 20.000   | 20.000   |
|     |  | 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                             | 554,66                            | 3.000   | 2.500                      | 2.500                                  | 2.500  | 2.500  |
|     |  | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 4.452,49                          | 2.000   | 3.000                      | 3.000                                  | 3.000  | 3.000  |
|     |  | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände          | 0,00                              | 500   | 500                        | 500                                    | 500  | 500  |
|     |  | 52480000 Einsatzverpflegung   | 778,68                            | 2.500   | 1.000                      | 400                                    | 400  | 400  |
|     |  | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Verbrauchsmittel                                     | 1.157,16                          | 3.000   | 3.000                      | 3.000                                  | 3.000  | 3.000  |
|     |  | 52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände - Löschwassarentnahme                      | 272,41                            | 1.000   | 1.000                      | 1.000                                  | 1.000  | 1.000  |



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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 |
|-----|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|     |   | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |
|     |   | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
|     |   | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  |
|     | 52551000 Kostenerstattung für Verdienstausschuss an private Unternehmen   | 691,80                            | 10.800  | 800                        | 800                                    | 800  | 800  |
|     | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen   | 3.682,30                          | 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 Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00                              | 73.000  | 73.700                     | 86.700                                 | 85.800   | 81.300   |
|     | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00                              | 400   | 400                        | 400                                    | 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                              | 21.400  | 21.300                     | 21.300                                 | 21.300   | 21.300   |
|     | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 0,00                              | 48.800  | 51.000                     | 64.000                                 | 63.200   | 58.700   |
|     | 53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 0,00                              | 1.400   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| 16. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 3.712,88                          | 5.100   | 5.100                      | 5.100                                  | 3.100  | 5.100  |
|     | 54159000 Zuschuss für Führerscheinausbildung  | 1.679,00                          | 3.000   | 3.000                      | 3.000                                  | 1.000  | 3.000  |
|     | 54190000 Zuschüsse für laufende Zwecke an die Feuerwehr   | 2.033,88                          | 2.100   | 2.100                      | 2.100                                  | 2.100  | 2.100  |
| 18. | - Sonstige laufenden Aufwendungen   | 36.962,28                         | 56.600  | 38.300                     | 38.100                                 | 38.100   | 38.100   |
|     | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung  | 1.900,14                          | 2.000   | 2.000                      | 2.000                                  | 2.000  | 2.000  |
|     | 56130000 Aufwendungen für Reisekosten   | 466,43                            | 300   | 300                        | 300                                    | 300  | 300  |
|     | 56140000 Aufwendungen für ärztliche Untersuchung  | 600,16                            | 2.000   | 2.000                      | 2.000                                  | 2.000  | 2.000  |
|     | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände  | 7.099,97                          | 23.000  | 3.000                      | 3.000                                  | 3.000  | 3.000  |
|     | 56210000 Pachten, Erbbauzinsen und Miete Multifunktionsgerät  | 1.725,24                          | 2.000   | 3.200                      | 3.200                                  | 3.200  | 3.200  |
|     | 56243000 Unterhaltung Software, Updates   | 757,56                            | 1.500   | 1.500                      | 1.500                                  | 1.500  | 1.500  |
|     | 56310000 Büromaterial   | 264,75                            | 100   | 100                        | 100                                    | 100  | 100  |
|     | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften   | 50,00                             | 100   | 100                        | 100                                    | 100  | 100  |
|     | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten   | 643,77                            | 800   | 1.000                      | 800                                    | 800  | 800  |
|     | 56411000 Inventarversicherung   | 767,07                            | 800   | 900                        | 900                                    | 900  | 900  |
|     | 56412000 Kfz-Versicherungen   | 2.374,07                          | 2.400   | 2.600                      | 2.600                                  | 2.600  | 2.600  |
|     | 56416000 Feuerwehrunfallkasse   | 19.946,11                         | 21.000  | 21.000                     | 21.000                                 | 21.000   | 21.000   |
|     | 56430000 Beiträge an Kreisfeuerwehrverband und GEMA   | 280,00                            | 400   | 400                        | 400                                    | 400  | 400  |
|     | 56930000 Repräsentationen, Gratulationen  | 87,01                             | 200   | 200                        | 200                                    | 200  | 200  |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)   | 109.557,50                        | 247.100   | 212.600                    | 214.000                                | 210.000  | 208.900  |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)   | -94.619,88                        | -196.600  | -171.600                   | -164.700                               | -166.900                                       | -176.400                                       |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)   | -94.619,88                        | -196.600  | -171.600                   | -164.700                               | -166.900                                       | -176.400                                       |
| 28. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilergebnisses vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen  | -94.619,88                        | -196.600  | -171.600                   | -164.700                               | -166.900                                       | -176.400                                       |
| 30. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 6.782,25                          | 10.500  | 10.600                     | 11.000                                 | 11.700   | 11.700   |
|     | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Bauamt)  | 606,50                            | 1.000   | 1.000                      | 1.400                                  | 2.000  | 2.000  |



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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 |
|-----|--|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|     |  | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |
|     |  | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
|     |  | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  |
|     | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA/ Wahlen: SG OA)  | 5.877,25                          | 9.000   | 9.000                      | 9.000                                  | 9.000  | 9.000  |
|     | 58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA)   | 298,50                            | 500   | 600                        | 600                                    | 700  | 700  |
| 31. | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)   | -6.782,25                         | -10.500   | -10.600                    | -11.000                                | -11.700  | -11.700  |
| 32. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -101.402,13                       | -207.100  | -182.200                   | -175.700                               | -178.600                                       | -188.100                                       |



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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 |
|-----|--|---|--|---|---------------------------------------|--|--|--|
|     |  |   | 2014   | 2015  | 2016                                  | 2017                                   | 2018   | 2019   |
|     |  |   | in €   | in €  | in €                                  | in €                                   | in €   | in €   |
|     |  |   | 1  | 2   | 3                                     | 4                                      | 5  | 6  |
| 2.  | +  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge<br><i>41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</i>  | 1.044,42<br><br>1.044,42                                 | 1.000<br><br>1.000                                | 100<br><br>100                        | 0<br><br>0                             | 0<br><br>0                                     | 0<br><br>0                                     |
| 10. | =  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>   | <b>1.044,42</b>  | <b>1.000</b>                                      | <b>100</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| 11. | -  | Personalaufwendungen<br><i>50221000 Vergütungen</i><br><i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i><br><i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>  | 2.248,82<br>1.817,69<br>65,89<br>365,24                  | 4.900<br>3.800<br>200<br>900                      | 2.900<br>2.300<br>100<br>500          | 3.000<br>2.400<br>100<br>500           | 3.000<br>2.400<br>100<br>500                   | 3.100<br>2.500<br>100<br>500                   |
| 13. | -  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>52543000 Schullastenausgleich an Gemeinden</i><br><i>52549000 Schullastenausgleich an kirchliche Einrichtungen</i><br><i>52551000 Schullastenausgleich an private Unternehmen</i><br><i>52590000 Kostenerstattungen an Sonstige</i> | 12.153,21<br>5.903,21<br>-416,67<br>5.666,67<br>1.000,00 | 14.200<br>4.200<br>2.000<br>8.000<br>0            | 9.800<br>3.800<br>1.000<br>5.000<br>0 | 9.800<br>3.800<br>1.000<br>5.000<br>0  | 9.800<br>3.800<br>1.000<br>5.000<br>0          | 9.800<br>3.800<br>1.000<br>5.000<br>0          |
| 19. | =  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>  | <b>14.402,03</b>   | <b>19.100</b>                                     | <b>12.700</b>                         | <b>12.800</b>                          | <b>12.800</b>                                  | <b>12.900</b>                                  |
| 20. | =  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>  | <b>-13.357,61</b>  | <b>-18.100</b>                                    | <b>-12.600</b>                        | <b>-12.800</b>                         | <b>-12.800</b>                                 | <b>-12.900</b>                                 |
| 24. | =  | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>  | <b>-13.357,61</b>  | <b>-18.100</b>                                    | <b>-12.600</b>                        | <b>-12.800</b>                         | <b>-12.800</b>                                 | <b>-12.900</b>                                 |
| 28. | =  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-13.357,61</b>  | <b>-18.100</b>                                    | <b>-12.600</b>                        | <b>-12.800</b>                         | <b>-12.800</b>                                 | <b>-12.900</b>                                 |
| 32. | =  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>   | <b>-13.357,61</b>  | <b>-18.100</b>                                    | <b>-12.600</b>                        | <b>-12.800</b>                         | <b>-12.800</b>                                 | <b>-12.900</b>                                 |



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<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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 |
|-----|--|--|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|     |  |  | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |
|     |  |  | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
|     |  |  | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  |
| 2.  | +  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                 | 16.164,92                         | 5.900   | 5.400                      | 4.400                                  | 4.400  | 4.400  |
|     |  | 41441000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (ATZ, Schultagsbegleiter)                    | 14.498,26                         | 1.500   | 900                        | 0                                      | 0  | 0  |
|     |  | 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis                         | 1.666,66                          | 900   | 1.000                      | 900                                    | 900  | 900  |
|     |  | 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                          | 0,00                              | 3.500   | 3.500                      | 3.500                                  | 3.500  | 3.500  |
| 5.  | +  | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 688,50                            | 800   | 800                        | 800                                    | 800  | 800  |
|     |  | 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen  | 688,50                            | 800   | 800                        | 800                                    | 800  | 800  |
| 6.  | +  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 45.873,00                         | 139.700   | 87.600                     | 87.600                                 | 87.600   | 87.600   |
|     |  | 44243000 Schullastenausgleich von Gemeinden  | 38.225,81                         | 75.000  | 80.000                     | 80.000                                 | 80.000   | 80.000   |
|     |  | 44243009 Erstattungen von Gemeinden für Vorjahre - Schulumlage                               | 0,00                              | 57.100  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|     |  | 44259000 Schulkostenbeiträge - Elternteil  | 7.148,44                          | 7.400   | 7.400                      | 7.400                                  | 7.400  | 7.400  |
|     |  | 44259100 Kostenerstattungen vom privaten Bereich   | 498,75                            | 200   | 200                        | 200                                    | 200  | 200  |
| 9.  | +  | Sonstige laufende Erträge  | 1.181,22                          | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|     |  | 46270000 Versicherungserstattungen   | 1.181,22                          | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| 10. | =  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>      | <b>63.907,64</b>                  | <b>146.400</b>                                    | <b>93.800</b>              | <b>92.800</b>                          | <b>92.800</b>                                  | <b>92.800</b>                                  |
| 11. | -  | Personalaufwendungen   | 47.344,91                         | 39.100  | 37.100                     | 38.200                                 | 39.400   | 40.500   |
|     |  | 50221000 Vergütungen   | 38.905,38                         | 31.400  | 29.800                     | 30.700                                 | 31.600   | 32.600   |
|     |  | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 961,50                            | 1.200   | 1.100                      | 1.100                                  | 1.200  | 1.200  |
|     |  | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                         | 7.478,03                          | 6.500   | 5.900                      | 6.100                                  | 6.300  | 6.400  |
|     |  | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)                   | 0,00                              | 0   | 300                        | 300                                    | 300  | 300  |
| 13. | -  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 83.563,44                         | 108.400   | 127.200                    | 91.800                                 | 91.800   | 91.800   |
|     |  | 52210000 Aufwendungen für Abfall   | 728,29                            | 1.000   | 1.000                      | 1.000                                  | 1.000  | 1.000  |
|     |  | 52230000 Fernwärme   | 14.865,46                         | 16.600  | 16.000                     | 17.000                                 | 17.000   | 17.000   |
|     |  | 52260000 Aufwendungen für Strom  | 5.068,98                          | 5.100   | 5.200                      | 5.200                                  | 5.200  | 5.200  |
|     |  | 52270000 Aufwendungen für Wasser   | 1.776,00                          | 2.000   | 2.000                      | 2.000                                  | 2.000  | 2.000  |
|     |  | 52312000 Unterhaltung Außenanlagen   | 451,83                            | 400   | 400                        | 400                                    | 400  | 400  |
|     |  | 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude  | 12.548,99                         | 26.400  | 49.200                     | 12.600                                 | 12.600   | 12.600   |
|     |  | 52323100 Aufwendungen für Reinigung  | 19.343,00                         | 20.000  | 18.000                     | 18.000                                 | 18.000   | 18.000   |
|     |  | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                 | 855,76                            | 3.800   | 3.200                      | 3.200                                  | 3.200  | 3.200  |
|     |  | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.119,30                          | 3.500   | 2.300                      | 2.500                                  | 2.500  | 2.500  |
|     |  | 52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)  | 10.060,23                         | 12.000  | 11.500                     | 11.500                                 | 11.500   | 11.500   |
|     |  | 52461000 Lernmittel/Grenzbetrag  | 7.284,78                          | 7.400   | 7.400                      | 7.400                                  | 7.400  | 7.400  |
|     |  | 52462000 Aufwendungen Werken   | 1.512,98                          | 1.600   | 1.600                      | 1.600                                  | 1.600  | 1.600  |
|     |  | 52463000 Aufwendungen Schulgarten  | 1.017,89                          | 1.000   | 1.000                      | 1.000                                  | 1.000  | 1.000  |
|     |  | 52480000 Aufwendungen für Schulsozialarbeit  | 0,00                              | 0   | 300                        | 300                                    | 300  | 300  |
|     |  | 52481000 Aufwendungen für Schwimmunterricht  | 3.851,36                          | 3.000   | 3.500                      | 3.500                                  | 3.500  | 3.500  |
|     |  | 52490000 Sonst. Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Bildungspaket u. Sanikästen           | 3.078,59                          | 3.600   | 3.600                      | 3.600                                  | 3.600  | 3.600  |



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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 |
|-----|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|     |   | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |
|     |   | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
|     |   | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  |
|     | 52922000 Aufwendungen für Baumpflege  | 0,00                              | 1.000   | 1.000                      | 1.000                                  | 1.000  | 1.000  |
| 14. | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00                              | 60.900  | 58.600                     | 58.300                                 | 58.300   | 58.700   |
|     | 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                              | 27.100  | 27.600                     | 27.300                                 | 27.300   | 27.700   |
|     | 53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 0,00                              | 4.000   | 1.200                      | 1.200                                  | 1.200  | 1.200  |
| 18. | - Sonstige laufenden Aufwendungen   | 24.486,41                         | 26.400  | 31.400                     | 26.700                                 | 26.700   | 26.700   |
|     | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 0,00                              | 200   | 200                        | 200                                    | 200  | 200  |
|     | 56210000 Mieten Kopierer  | 943,97                            | 1.000   | 1.000                      | 1.000                                  | 1.000  | 1.000  |
|     | 56243000 Unterhaltung Software, Updates   | 412,74                            | 500   | 500                        | 500                                    | 500  | 500  |
|     | 56244000 Unterhaltung Hardware  | 428,40                            | 500   | 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                              | 0   | 4.500                      | 0                                      | 0  | 0  |
|     | 56310000 Büromaterial   | 446,39                            | 1.000   | 600                        | 600                                    | 600  | 600  |
|     | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften   | 373,32                            | 400   | 400                        | 400                                    | 400  | 400  |
|     | 56330000 Porto und Versandkosten  | 368,70                            | 300   | 400                        | 400                                    | 400  | 400  |
|     | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten   | 486,59                            | 600   | 900                        | 700                                    | 700  | 700  |
|     | 56411000 Gebäudeversicherungen  | 2.259,30                          | 2.400   | 2.500                      | 2.500                                  | 2.500  | 2.500  |
|     | 56414000 Schülerunfallversicherung  | 18.407,00                         | 19.100  | 19.000                     | 19.000                                 | 19.000   | 19.000   |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)   | 155.394,76                        | 234.800   | 254.300                    | 215.000                                | 216.200  | 217.700  |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)   | -91.487,12                        | -88.400   | -160.500                   | -122.200                               | -123.400                                       | -124.900                                       |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)   | -91.487,12                        | -88.400   | -160.500                   | -122.200                               | -123.400                                       | -124.900                                       |
| 28. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen   | -91.487,12                        | -88.400   | -160.500                   | -122.200                               | -123.400                                       | -124.900                                       |
| 30. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 21.493,50                         | 22.000  | 23.000                     | 23.000                                 | 24.200   | 24.500   |
|     | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Bauamt)  | 16.190,75                         | 20.000  | 22.000                     | 22.000                                 | 23.000   | 23.300   |
|     | 58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA/Wahlen_SG Schulen KITA)   | 5.302,75                          | 2.000   | 1.000                      | 1.000                                  | 1.200  | 1.200  |
| 31. | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)  | -21.493,50                        | -22.000   | -23.000                    | -23.000                                | -24.200  | -24.500  |
| 32. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)                              | -112.980,62                       | -110.400  | -183.500                   | -145.200                               | -147.600                                       | -149.400                                       |



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|--|--|---|------------------------------------|---|--|--|
|     |  | 2014   | 2015  | 2016                               | 2017  | 2018   | 2019   |
|     |  | in €   | in €  | in €                               | in €  | in €   | in €   |
|     |  | 1  | 2   | 3                                  | 4   | 5  | 6  |



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<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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 |
|-----|--|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|     |  |   | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |
|     |  |   | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
|     |  |   | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  |
| 2.  | +  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 15.542,69                         | 52.300  | 50.300                     | 49.800                                 | 49.800   | 49.800   |
|     |  | 41441000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (ATZ, Schultagsbegleiter)   | 15.542,69                         | 2.500   | 500                        | 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  | 8.062,20                          | 8.100   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|     |  | 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen   | 8.062,20                          | 8.100   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| 6.  | +  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 55.248,26                         | 92.100  | 106.600                    | 106.600                                | 106.600  | 106.600  |
|     |  | 44243000 Schullastenausgleich von Gemeinden   | 46.975,78                         | 79.000  | 99.000                     | 99.000                                 | 99.000   | 99.000   |
|     |  | 44243009 Erstattungen von Gemeinden für Vorjahre - Schulumlage  | 0,00                              | 6.200   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|     |  | 44259000 Schulkostenbeiträge - Elternanteil   | 6.703,58                          | 6.700   | 7.400                      | 7.400                                  | 7.400  | 7.400  |
|     |  | 44259100 Kostenerstattungen vom privaten Bereich  | 1.568,90                          | 200   | 200                        | 200                                    | 200  | 200  |
| 9.  | +  | Sonstige laufende Erträge   | 3.057,87                          | 1.000   | 1.000                      | 0                                      | 0  | 1.000  |
|     |  | 46270000 Versicherungserstattungen  | 3.057,87                          | 1.000   | 1.000                      | 0                                      | 0  | 1.000  |
| 10. | =  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                           | <b>81.911,02</b>                  | <b>153.500</b>                                    | <b>157.900</b>             | <b>156.400</b>                         | <b>156.400</b>                                 | <b>157.400</b>                                 |
| 11. | -  | Personalaufwendungen  | 56.846,91                         | 51.800  | 48.200                     | 49.600                                 | 51.200   | 52.600   |
|     |  | 50221000 Vergütungen  | 46.633,06                         | 41.600  | 38.700                     | 39.900                                 | 41.100   | 42.300   |
|     |  | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer   | 1.218,63                          | 1.600   | 1.400                      | 1.400                                  | 1.500  | 1.500  |
|     |  | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer  | 8.995,22                          | 8.600   | 7.700                      | 7.900                                  | 8.200  | 8.400  |
|     |  | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)  | 0,00                              | 0   | 400                        | 400                                    | 400  | 400  |
| 13. | -  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 162.457,00                        | 166.500   | 716.400                    | 156.800                                | 156.800  | 156.800  |
|     |  | 52210000 Aufwendungen für Abfall  | 2.761,42                          | 2.600   | 2.600                      | 2.600                                  | 2.600  | 2.600  |
|     |  | 52230000 Aufwendungen für Fernwärme   | 45.301,22                         | 48.000  | 46.000                     | 47.000                                 | 47.000   | 47.000   |
|     |  | 52260000 Aufwendungen für Strom   | 4.285,52                          | 6.500   | 5.000                      | 5.000                                  | 5.000  | 5.000  |
|     |  | 52270000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser   | 4.233,63                          | 4.500   | 4.500                      | 4.500                                  | 4.500  | 4.500  |
|     |  | 52312000 Unterhaltung Außenanlagen  | 301,67                            | 600   | 4.100                      | 600                                    | 600  | 600  |
|     |  | 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude   | 42.073,56                         | 38.000  | 582.100                    | 25.000                                 | 25.000   | 25.000   |
|     |  | 52323100 Aufwendungen für Reinigung   | 35.527,31                         | 37.300  | 37.300                     | 37.300                                 | 37.300   | 37.300   |
|     |  | 52323200 Aufwendungen für Wachdienst  | 341,58                            | 600   | 600                        | 600                                    | 600  | 600  |
|     |  | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 1.841,53                          | 400   | 1.500                      | 1.500                                  | 1.500  | 1.500  |
|     |  | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                      | 2.103,19                          | 1.100   | 1.400                      | 1.400                                  | 1.400  | 1.400  |
|     |  | 52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)   | 9.665,26                          | 10.200  | 14.500                     | 14.500                                 | 14.500   | 14.500   |
|     |  | 52461000 Lernmittel/Grenzbetrag   | 5.468,76                          | 6.700   | 7.400                      | 7.400                                  | 7.400  | 7.400  |
|     |  | 52462000 Aufwendungen Werken  | 2.028,14                          | 2.100   | 2.300                      | 2.300                                  | 2.300  | 2.300  |
|     |  | 52480000 Sonstige bezogene Leistungen   | 0,00                              | 0   | 300                        | 300                                    | 300  | 300  |
|     |  | 52481000 Aufwendungen für Schwimmunterricht   | 0,00                              | 800   | 800                        | 800                                    | 800  | 800  |
|     |  | 52490000 Sonst. Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Bildungspaket u. Sanikästen                                | 6.524,21                          | 7.100   | 6.000                      | 6.000                                  | 6.000  | 6.000  |
| 14. | -  | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte | 0,00                              | 97.200  | 97.100                     | 99.400                                 | 99.400   | 99.700   |



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

|     |   |   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|-----|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |   | Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|     |   | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 0,00               | 36.600          | 36.500          | 36.500          | 36.500          | 36.500          |
|     |   | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 0,00               | 58.600          | 59.500          | 61.800          | 61.800          | 62.100          |
|     |   | 53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 0,00               | 2.000           | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| 18. | - | Sonstige laufende Aufwendungen  | 25.478,34          | 28.800          | 37.700          | 31.800          | 31.800          | 31.800          |
|     |   | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 0,00               | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
|     |   | 56210000 Mieten Kopierer  | 3.781,90           | 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   | 321,93             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
|     |   | 56244000 Unterhaltung Hardware  | 499,80             | 700             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|     |   | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 5.500           | 0               | 0               | 0               |
|     |   | 56310000 Büromaterial   | 513,28             | 1.300           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|     |   | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften   | 461,21             | 900             | 900             | 900             | 900             | 900             |
|     |   | 56330000 Porto und Versandkosten  | 284,84             | 300             | 500             | 500             | 500             | 500             |
|     |   | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten   | 849,06             | 1.000           | 1.300           | 900             | 900             | 900             |
|     |   | 56344000 Wartung Telefonanlage  | 76,93              | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
|     |   | 56411000 Gebäudeversicherungen  | 2.292,38           | 2.400           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
|     |   | 56414000 Schülerunfallversicherung  | 15.879,00          | 16.800          | 19.100          | 19.100          | 19.100          | 19.100          |
|     |   | 56419000 Sonstige Versicherungen  | 138,33             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 19. | = | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>  | <b>244.782,25</b>  | <b>344.300</b>  | <b>899.400</b>  | <b>337.600</b>  | <b>339.200</b>  | <b>340.900</b>  |
| 20. | = | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>  | <b>-162.871,23</b> | <b>-190.800</b> | <b>-741.500</b> | <b>-181.200</b> | <b>-182.800</b> | <b>-183.500</b> |
| 24. | = | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>  | <b>-162.871,23</b> | <b>-190.800</b> | <b>-741.500</b> | <b>-181.200</b> | <b>-182.800</b> | <b>-183.500</b> |
| 28. | = | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-162.871,23</b> | <b>-190.800</b> | <b>-741.500</b> | <b>-181.200</b> | <b>-182.800</b> | <b>-183.500</b> |
| 30. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 25.315,50          | 27.200          | 27.000          | 28.500          | 30.200          | 30.500          |
|     |   | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Bauamt)  | 23.478,25          | 25.200          | 25.000          | 26.500          | 28.000          | 28.300          |
|     |   | 58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA/Wahlen_SG Schulen KITA)   | 1.837,25           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.200           | 2.200           |
| 31. |   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>   | <b>-25.315,50</b>  | <b>-27.200</b>  | <b>-27.000</b>  | <b>-28.500</b>  | <b>-30.200</b>  | <b>-30.500</b>  |
| 32. | = | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b> | <b>-188.186,73</b> | <b>-218.000</b> | <b>-768.500</b> | <b>-209.700</b> | <b>-213.000</b> | <b>-214.000</b> |



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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 |
|-----|--|---|--|---|---|---|--|--|
|     |  |   | 2014   | 2015  | 2016                                    | 2017                                    | 2018   | 2019   |
|     |  |   | in €   | in €  | in €                                    | in €                                    | in €   | in €   |
|     |  |   | 1  | 2   | 3                                       | 4                                       | 5  | 6  |
| 2.  | +  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge<br><i>41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</i>  | 1.044,42<br><br>1.044,42                                 | 1.000<br><br>1.000                                | 100<br><br>100                          | 0<br><br>0                              | 0<br><br>0                                     | 0<br><br>0                                     |
| 10. | =  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>   | <b>1.044,42</b>  | <b>1.000</b>                                      | <b>100</b>                              | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| 11. | -  | Personalaufwendungen<br><i>50221000 Vergütungen</i><br><i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i><br><i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>  | 2.249,25<br>1.817,77<br>65,97<br>365,51                  | 4.900<br>3.800<br>200<br>900                      | 2.900<br>2.300<br>100<br>500            | 3.000<br>2.400<br>100<br>500            | 3.000<br>2.400<br>100<br>500                   | 3.100<br>2.500<br>100<br>500                   |
| 13. | -  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>52543000 Schullastenausgleich an Gemeinden</i><br><i>52549000 Schullastenausgleich an kirchliche Einrichtungen</i><br><i>52551000 Schullastenausgleich an private Unternehmen</i><br><i>52590000 Kostenerstattungen an Sonstige</i> | 34.229,98<br>27.729,99<br>541,66<br>4.658,33<br>1.300,00 | 26.600<br>21.000<br>2.600<br>3.000<br>0           | 25.500<br>19.500<br>2.400<br>3.600<br>0 | 25.500<br>19.500<br>2.400<br>3.600<br>0 | 25.500<br>19.500<br>2.400<br>3.600<br>0        | 25.500<br>19.500<br>2.400<br>3.600<br>0        |
| 19. | =  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>  | <b>36.479,23</b>   | <b>31.500</b>                                     | <b>28.400</b>                           | <b>28.500</b>                           | <b>28.500</b>                                  | <b>28.600</b>                                  |
| 20. | =  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>  | <b>-35.434,81</b>  | <b>-30.500</b>                                    | <b>-28.300</b>                          | <b>-28.500</b>                          | <b>-28.500</b>                                 | <b>-28.600</b>                                 |
| 24. | =  | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>  | <b>-35.434,81</b>  | <b>-30.500</b>                                    | <b>-28.300</b>                          | <b>-28.500</b>                          | <b>-28.500</b>                                 | <b>-28.600</b>                                 |
| 28. | =  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-35.434,81</b>  | <b>-30.500</b>                                    | <b>-28.300</b>                          | <b>-28.500</b>                          | <b>-28.500</b>                                 | <b>-28.600</b>                                 |
| 32. | =  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>   | <b>-35.434,81</b>  | <b>-30.500</b>                                    | <b>-28.300</b>                          | <b>-28.500</b>                          | <b>-28.500</b>                                 | <b>-28.600</b>                                 |



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<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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 |                |
|-----|--|--|---|----------------------------|--|--|--|----------------|
|     |  | 2014   | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |                |
|     |  | in €   | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |                |
|     |  | 1  | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  |                |
| 2.  | +  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                 | 18.477,78   | 47.600                     | 44.300                                 | 43.700   | 43.700   | 43.700         |
|     |  | 41441000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (ATZ)  | 4.177,94  | 3.900                      | 600                                    | 0  | 0  | 0              |
|     |  | 41442000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Schulsozialarbeit                          | 11.128,88   | 26.700                     | 26.700                                 | 26.700   | 26.700   | 26.700         |
|     |  | 41443000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis - Schulsozialarbeit                     | 3.170,96  | 5.300                      | 5.300                                  | 5.300  | 5.300  | 5.300          |
|     |  | 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   | 135.121,74  | 240.300                    | 207.200                                | 207.200  | 207.200  | 207.200        |
|     |  | 44243000 Schullastenausgleich von Gemeinden  | 121.378,99  | 195.000                    | 192.000                                | 192.000  | 192.000  | 192.000        |
|     |  | 44243009 Erstattungen von Gemeinden für Vorjahre - Schulumlage                               | 0,00  | 30.800                     | 0                                      | 0  | 0  | 0              |
|     |  | 44259000 Schulkostenbeiträge - Elternteil  | 13.173,64   | 13.700                     | 14.400                                 | 14.400   | 14.400   | 14.400         |
|     |  | 44259100 Kostenerstattungen vom privaten Bereich   | 569,11  | 800                        | 800                                    | 800  | 800  | 800            |
| 9.  | +  | Sonstige laufende Erträge  | 770,95  | 2.100                      | 700                                    | 200  | 200  | 200            |
|     |  | 46270000 Versicherungserstattungen   | 470,95  | 1.900                      | 500                                    | 0  | 0  | 0              |
|     |  | 46290000 Spenden   | 300,00  | 200                        | 200                                    | 200  | 200  | 200            |
| 10. | =  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>      | <b>154.370,47</b>                                 | <b>290.000</b>             | <b>252.200</b>                         | <b>251.100</b>                                 | <b>251.100</b>                                 | <b>251.100</b> |
| 11. | -  | Personalaufwendungen   | 99.114,30   | 108.700                    | 98.500                                 | 101.500  | 104.500  | 107.600        |
|     |  | 50221000 Vergütungen   | 80.197,74   | 88.600                     | 79.200                                 | 81.600   | 84.000   | 86.500         |
|     |  | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 2.801,96  | 3.100                      | 2.900                                  | 3.000  | 3.100  | 3.200          |
|     |  | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                         | 15.702,75   | 17.000                     | 15.600                                 | 16.100   | 16.600   | 17.000         |
|     |  | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)                   | 411,85  | 0                          | 800                                    | 800  | 800  | 900            |
| 13. | -  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 204.662,47  | 222.400                    | 308.700                                | 201.000  | 198.000  | 201.000        |
|     |  | 52210000 Aufwendungen für Abfall   | 1.426,25  | 1.400                      | 1.500                                  | 1.500  | 1.500  | 1.500          |
|     |  | 52230000 Aufwendungen für Fernwärme  | 38.282,33   | 42.000                     | 42.000                                 | 43.000   | 43.000   | 43.000         |
|     |  | 52260000 Aufwendungen für Strom  | 6.624,22  | 8.200                      | 8.200                                  | 8.200  | 8.200  | 8.200          |
|     |  | 52270000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser  | 17.877,21   | 18.700                     | 18.700                                 | 18.700   | 18.700   | 18.700         |
|     |  | 52312000 Unterhaltung Außenanlagen   | 29,99   | 2.800                      | 1.800                                  | 300  | 300  | 300            |
|     |  | 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude  | 33.018,73   | 37.300                     | 128.400                                | 18.000   | 18.000   | 18.000         |
|     |  | 52323100 Aufwendungen für Reinigung  | 47.253,39   | 48.200                     | 44.600                                 | 45.000   | 45.000   | 45.000         |
|     |  | 52323110 sonstige Aufwendungen für Reinigung (Wäscherei)                                     | 201,94  | 400                        | 400                                    | 400  | 400  | 400            |
|     |  | 52323200 Aufwendungen für Wachdienst   | 412,39  | 600                        | 1.000                                  | 1.000  | 1.000  | 1.000          |
|     |  | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                 | 4.860,88  | 5.500                      | 2.500                                  | 5.500  | 2.500  | 5.500          |
|     |  | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.364,05  | 1.300                      | 2.000                                  | 1.800  | 1.800  | 1.800          |
|     |  | 52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)  | 29.369,65   | 31.100                     | 31.700                                 | 31.700   | 31.700   | 31.700         |
|     |  | 52461000 Lernmittel/Grenzbetrag  | 12.893,60   | 13.700                     | 14.400                                 | 14.400   | 14.400   | 14.400         |
|     |  | 52462000 Aufwendungen Werken   | 5.081,25  | 5.000                      | 5.000                                  | 5.000  | 5.000  | 5.000          |
|     |  | 52480000 Aufwendungen für Schulsozialarbeit  | 935,69  | 500                        | 500                                    | 500  | 500  | 500            |
|     |  | 52481000 Aufwendungen für Schwimmunterricht  | 71,75   | 700                        | 700                                    | 700  | 700  | 700            |



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<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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 |
|-----|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|     |   | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |
|     |   | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
|     |   | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  |
|     | 52490000 Sonst. Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Bildungspaket u. Sanikästen  | 4.959,15                          | 5.000   | 5.300                      | 5.300                                  | 5.300  | 5.300  |
| 14. | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00                              | 81.800  | 70.400                     | 73.200                                 | 82.700   | 74.500   |
|     | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00                              | 1.300   | 1.300                      | 200                                    | 200  | 200  |
|     | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 0,00                              | 55.500  | 52.300                     | 54.800                                 | 58.000   | 50.700   |
|     | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 0,00                              | 22.500  | 14.300                     | 15.700                                 | 22.000   | 21.100   |
|     | 53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 0,00                              | 2.500   | 2.500                      | 2.500                                  | 2.500  | 2.500  |
| 15. | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten   | 0,68                              | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|     | 53942545 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich   | 0,68                              | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| 18. | - Sonstige laufenden Aufwendungen   | 49.690,24                         | 52.500  | 56.100                     | 55.300                                 | 55.300   | 55.300   |
|     | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 0,00                              | 200   | 300                        | 300                                    | 300  | 300  |
|     | 56210000 Mieten Kopierer  | 4.266,27                          | 4.400   | 4.400                      | 4.400                                  | 4.400  | 4.400  |
|     | 56243000 Unterhaltung Software, Updates   | 627,75                            | 1.000   | 1.000                      | 1.000                                  | 1.000  | 1.000  |
|     | 56244000 Unterhaltung Hardware  | 1.389,48                          | 2.000   | 2.000                      | 2.000                                  | 2.000  | 2.000  |
|     | 56249000 Aufwendungen für Internet  | 0,00                              | 0   | 1.000                      | 1.000                                  | 1.000  | 1.000  |
|     | 56310000 Büromaterial   | 1.120,37                          | 1.200   | 1.200                      | 1.200                                  | 1.200  | 1.200  |
|     | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften   | 501,37                            | 600   | 600                        | 600                                    | 600  | 600  |
|     | 56330000 Porto und Versandkosten  | 462,65                            | 500   | 500                        | 500                                    | 500  | 500  |
|     | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten   | 1.808,45                          | 2.200   | 3.000                      | 2.200                                  | 2.200  | 2.200  |
|     | 56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren  | 161,82                            | 300   | 300                        | 300                                    | 300  | 300  |
|     | 56411000 Gebäudeversicherungen  | 4.276,08                          | 4.600   | 4.600                      | 4.600                                  | 4.600  | 4.600  |
|     | 56414000 Schülerunfallversicherung  | 35.076,00                         | 35.500  | 37.200                     | 37.200                                 | 37.200   | 37.200   |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)   | 353.467,69                        | 465.400   | 533.700                    | 431.000                                | 440.500  | 438.400  |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)   | -199.097,22                       | -175.400  | -281.500                   | -179.900                               | -189.400                                       | -187.300                                       |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)   | -199.097,22                       | -175.400  | -281.500                   | -179.900                               | -189.400                                       | -187.300                                       |
| 28. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen   | -199.097,22                       | -175.400  | -281.500                   | -179.900                               | -189.400                                       | -187.300                                       |
| 30. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 28.324,25                         | 32.400  | 34.000                     | 34.100                                 | 34.100   | 36.200   |
|     | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Bauamt)  | 27.227,50                         | 27.400  | 28.000                     | 28.000                                 | 28.000   | 30.000   |
|     | 58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA/Wahlen_SG Schulen KITA)   | 1.096,75                          | 5.000   | 6.000                      | 6.100                                  | 6.100  | 6.200  |
| 31. | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen   | -28.324,25                        | -32.400   | -34.000                    | -34.100                                | -34.100  | -36.200  |



# Teilergebnishaushalt 2016

202

Datum: 29.10.2015

Uhrzeit: 15:49:17

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

|     |   |  |             |          |          |          |          |          |
|-----|---|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|     |   | Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)   |             |          |          |          |          |          |
| 32. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des<br>Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -227.421,47 | -207.800 | -315.500 | -214.000 | -223.500 | -223.500 |



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<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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 |
|-----|--|---|--|---|------------------------------------|--|--|--|
|     |  |   | 2014   | 2015  | 2016                               | 2017                                   | 2018   | 2019   |
|     |  |   | in €   | in €  | in €                               | in €                                   | in €   | in €   |
|     |  |   | 1  | 2   | 3                                  | 4                                      | 5  | 6  |
| 2.  | +  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge<br>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 0,00<br>0,00                                   | 500<br>500  | 500<br>500                         | 500<br>500                             | 500<br>500                                     | 500<br>500                                     |
| 4.  | +  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br>43227000 Eintrittsgelder Museum  | 575,00<br>575,00                               | 700<br>700  | 600<br>600                         | 600<br>600                             | 600<br>600                                     | 600<br>600                                     |
| 5.  | +  | Privatrechtliche Leistungsentgelte<br>44192000 sonstige Erträge aus Verkauf und Provisionen   | 180,20<br>180,20                               | 100<br>100  | 100<br>100                         | 100<br>100                             | 100<br>100                                     | 100<br>100                                     |
| 9.  | +  | Sonstige laufende Erträge<br>46290000 Spenden   | 633,64<br>633,64                               | 100<br>100  | 500<br>500                         | 500<br>500                             | 500<br>500                                     | 500<br>500                                     |
| 10. | =  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>   | <b>1.388,84</b>                                | <b>1.400</b>                                      | <b>1.700</b>                       | <b>1.700</b>                           | <b>1.700</b>                                   | <b>1.700</b>                                   |
| 11. | -  | Personalaufwendungen<br>50221000 Vergütungen<br>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer<br>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer   | 50.612,92<br>41.117,44<br>1.458,15<br>8.037,33 | 52.600<br>42.600<br>1.600<br>8.400                | 54.200<br>43.900<br>1.600<br>8.700 | 55.800<br>45.200<br>1.600<br>9.000     | 57.500<br>46.600<br>1.700<br>9.200             | 59.200<br>48.000<br>1.700<br>9.500             |
| 13. | -  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>52490000 Aufwendungen für Druckerzeugnisse<br>52491000 Aufwendungen für Ausstellungen und Aktionen | 1.387,83<br>0,00<br>59,90<br>0,00<br>1.327,93  | 1.300<br>100<br>200<br>100<br>900                 | 1.300<br>100<br>200<br>100<br>900  | 1.300<br>100<br>200<br>100<br>900      | 1.300<br>100<br>200<br>100<br>900              | 1.300<br>100<br>200<br>100<br>900              |
| 14. | -  | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung<br>53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                | 0,00<br>0,00                                   | 4.000<br>4.000                                    | 4.000<br>4.000                     | 4.000<br>4.000                         | 4.000<br>4.000                                 | 4.000<br>4.000                                 |
| 18. | -  | Sonstige laufende Aufwendungen<br>56320000 Fachliteratur, Zeitschriften<br>56360000 Öffentlichkeitsarbeit<br>56419000 Versicherungen für Ausstellungen<br>56430000 Mitgliedsbeitrag an Museumsverband M-V   | 921,39<br>0,00<br>761,72<br>109,67<br>50,00    | 1.300<br>200<br>900<br>100<br>100                 | 1.500<br>200<br>900<br>300<br>100  | 1.500<br>200<br>900<br>300<br>100      | 1.500<br>200<br>900<br>300<br>100              | 1.500<br>200<br>900<br>300<br>100              |
| 19. | =  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>  | <b>52.922,14</b>                               | <b>59.200</b>                                     | <b>61.000</b>                      | <b>62.600</b>                          | <b>64.300</b>                                  | <b>66.000</b>                                  |
| 20. | =  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>  | <b>-51.533,30</b>                              | <b>-57.800</b>                                    | <b>-59.300</b>                     | <b>-60.900</b>                         | <b>-62.600</b>                                 | <b>-64.300</b>                                 |
| 24. | =  | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>  | <b>-51.533,30</b>                              | <b>-57.800</b>                                    | <b>-59.300</b>                     | <b>-60.900</b>                         | <b>-62.600</b>                                 | <b>-64.300</b>                                 |
| 28. | =  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-51.533,30</b>                              | <b>-57.800</b>                                    | <b>-59.300</b>                     | <b>-60.900</b>                         | <b>-62.600</b>                                 | <b>-64.300</b>                                 |
| 30. | -  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br>58140000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA/ Wahlen _SG Kultur)   | 124,00<br>124,00                               | 300<br>300  | 200<br>200                         | 300<br>300                             | 300<br>300                                     | 300<br>300                                     |
| 31. |  | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen</b>  | <b>-124,00</b>                                 | <b>-300</b>                                       | <b>-200</b>                        | <b>-300</b>                            | <b>-300</b>                                    | <b>-300</b>                                    |



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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<br>Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -51.657,30 | -58.100 | -59.500 | -61.200 | -62.900 | -64.600 |



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<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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 |
|-----|--|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|     |  |   | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |
|     |  |   | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
|     |  |   | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  |
| 2.  | +  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 4.217,76                          | 1.600   | 1.600                      | 1.400                                  | 1.400  | 1.400  |
|     |  | 41441000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (DFG Projekt)   | 4.217,76                          | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|     |  | 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 0,00                              | 1.600   | 1.600                      | 1.400                                  | 1.400  | 1.400  |
| 4.  | +  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 746,90                            | 500   | 500                        | 500                                    | 500  | 500  |
|     |  | 43120000 Verwaltungsgebühren Stadtarchiv  | 746,90                            | 500   | 500                        | 500                                    | 500  | 500  |
| 5.  | +  | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 516,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|     |  | 44192000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Provisionen   | 516,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| 9.  | +  | Sonstige laufende Erträge   | 200,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|     |  | 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge   | 200,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| 10. | =  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>   | <b>5.680,66</b>                   | <b>2.100</b>                                      | <b>2.100</b>               | <b>1.900</b>                           | <b>1.900</b>                                   | <b>1.900</b>                                   |
| 11. | -  | Personalaufwendungen  | 46.224,74                         | 48.300  | 49.700                     | 51.100                                 | 52.700   | 54.200   |
|     |  | 50221000 Vergütungen  | 37.763,57                         | 39.100  | 40.200                     | 41.400                                 | 42.600   | 43.900   |
|     |  | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer   | 1.334,13                          | 1.500   | 1.500                      | 1.500                                  | 1.600  | 1.600  |
|     |  | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer  | 7.127,04                          | 7.700   | 8.000                      | 8.200                                  | 8.500  | 8.700  |
| 13. | -  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 14.979,08                         | 23.400  | 20.700                     | 16.300                                 | 16.300   | 16.300   |
|     |  | 52210000 Aufwendungen für Abfall  | 9,28                              | 100   | 100                        | 100                                    | 100  | 100  |
|     |  | 52260000 Aufwendungen für Strom   | 704,00                            | 800   | 800                        | 1.100                                  | 1.100  | 1.100  |
|     |  | 52270000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser  | 438,00                            | 700   | 700                        | 700                                    | 700  | 700  |
|     |  | 52290000 Aufwendungen für Heizung   | 2.668,09                          | 3.800   | 3.800                      | 4.500                                  | 4.500  | 4.500  |
|     |  | 52312000 Unterhaltung Außenanlagen  | 0,00                              | 7.600   | 4.600                      | 100                                    | 100  | 100  |
|     |  | 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude   | 6.826,03                          | 5.000   | 4.300                      | 3.400                                  | 3.400  | 3.400  |
|     |  | 52323100 Aufwendungen für Reinigung   | 2.119,54                          | 2.600   | 2.600                      | 2.600                                  | 2.600  | 2.600  |
|     |  | 52342000 Restaurierung von Archivgut  | 2.160,69                          | 2.300   | 3.500                      | 3.500                                  | 3.500  | 3.500  |
|     |  | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                              | 200   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|     |  | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  | 0,00                              | 100   | 100                        | 100                                    | 100  | 100  |
|     |  | 52490000 Aufwendungen für Reproduktion und ähnliches  | 53,45                             | 200   | 200                        | 200                                    | 200  | 200  |
| 14. | -  | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00                              | 8.500   | 8.000                      | 8.100                                  | 8.200  | 8.000  |
|     |  | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00                              | 300   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|     |  | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 0,00                              | 2.200   | 2.100                      | 2.100                                  | 2.100  | 2.000  |
|     |  | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 0,00                              | 6.000   | 5.900                      | 6.000                                  | 6.100  | 6.000  |
| 18. | -  | Sonstige laufenden Aufwendungen   | 1.134,73                          | 1.700   | 1.500                      | 1.500                                  | 1.500  | 1.500  |
|     |  | 56244000 Unterhaltung Hardware  | 0,00                              | 200   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|     |  | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten   | 750,67                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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 |
|-----|--|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|     |  | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |
|     |  | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
|     |  | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  |
|     | 56391000 Aufwendungen<br>Öffentlichkeitsarbeit(Archivveranstaltungen)  | 0,00                              | 1.000   | 1.000                      | 1.000                                  | 1.000  | 1.000  |
|     | 56411000 Gebäudeversicherungen   | 264,06                            | 300   | 300                        | 300                                    | 300  | 300  |
|     | 56420000 Mitgliedsbeitrag Verband Dt. Archivare  | 120,00                            | 200   | 200                        | 200                                    | 200  | 200  |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)  | 62.338,55                         | 81.900  | 79.900                     | 77.000                                 | 78.700   | 80.000   |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)  | -56.657,89                        | -79.800   | -77.800                    | -75.100                                | -76.800  | -78.100  |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)  | -56.657,89                        | -79.800   | -77.800                    | -75.100                                | -76.800  | -78.100  |
| 28. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                | -56.657,89                        | -79.800   | -77.800                    | -75.100                                | -76.800  | -78.100  |
| 30. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 2.529,00                          | 6.200   | 2.500                      | 2.500                                  | 3.100  | 3.100  |
|     | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Bauamt)   | 1.997,25                          | 4.800   | 2.000                      | 2.000                                  | 2.500  | 2.500  |
|     | 58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA)   | 531,75                            | 1.400   | 500                        | 500                                    | 600  | 600  |
| 31. | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)   | -2.529,00                         | -6.200  | -2.500                     | -2.500                                 | -3.100   | -3.100   |
| 32. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -59.186,89                        | -86.000   | -80.300                    | -77.600                                | -79.900  | -81.200  |



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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 |
|-----|--|--|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|     |  |  | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |
|     |  |  | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
|     |  |  | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  |
| 2.  | +  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                 | 3.587,80                          | 600   | 600                        | 600                                    | 400  | 100  |
|     |  | 41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                              | 2.087,80                          | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|     |  | 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                        | 600                                    | 400  | 100  |
| 4.  | +  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 6.441,35                          | 5.100   | 5.100                      | 5.100                                  | 5.100  | 5.100  |
|     |  | 43290000 Benutzungsgebühren Bibliothek (Absummierung PK)                                     | 6.381,15                          | 5.000   | 5.000                      | 5.000                                  | 5.000  | 5.000  |
|     |  | 43291000 Benutzungsgebühren Bibliothek (manuell)   | 58,70                             | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|     |  | 43299000 Benutzungsgebühren für Internet   | 1,50                              | 100   | 100                        | 100                                    | 100  | 100  |
| 5.  | +  | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 524,70                            | 500   | 500                        | 500                                    | 500  | 500  |
|     |  | 44161000 Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen Bibliothek                           | 120,00                            | 100   | 100                        | 100                                    | 100  | 100  |
|     |  | 44192000 sonstige Erträge aus Verkauf  | 404,70                            | 400   | 400                        | 400                                    | 400  | 400  |
| 6.  | +  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 28,90                             | 100   | 100                        | 100                                    | 100  | 100  |
|     |  | 44259000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich (Medienverluste)                  | 28,90                             | 100   | 100                        | 100                                    | 100  | 100  |
| 9.  | +  | Sonstige laufende Erträge  | 239,10                            | 100   | 100                        | 100                                    | 100  | 100  |
|     |  | 46220000 Mahngebühren, Säumniszuschläge Bibliothek   | 239,10                            | 100   | 100                        | 100                                    | 100  | 100  |
| 10. | =  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>      | <b>10.821,85</b>                  | <b>6.400</b>                                      | <b>6.400</b>               | <b>6.400</b>                           | <b>6.200</b>                                   | <b>5.900</b>                                   |
| 11. | -  | Personalaufwendungen   | 75.933,30                         | 69.200  | 73.000                     | 75.300                                 | 77.400   | 79.800   |
|     |  | 50221000 Vergütungen   | 61.401,59                         | 56.100  | 59.100                     | 60.900                                 | 62.700   | 64.600   |
|     |  | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 2.077,36                          | 2.000   | 2.200                      | 2.300                                  | 2.300  | 2.400  |
|     |  | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                         | 12.454,35                         | 11.100  | 11.700                     | 12.100                                 | 12.400   | 12.800   |
| 13. | -  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 36.691,39                         | 38.900  | 69.600                     | 37.000                                 | 37.000   | 37.000   |
|     |  | 52230000 Aufwendungen für Fernwärme  | 6.753,14                          | 7.600   | 7.600                      | 8.000                                  | 8.000  | 8.000  |
|     |  | 52260000 Aufwendungen für Strom  | 2.805,00                          | 3.000   | 3.000                      | 3.000                                  | 3.000  | 3.000  |
|     |  | 52270000 Aufwendungen für Wasser   | 0,00                              | 800   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|     |  | 52312000 Unterhaltung Außenanlagen   | 13,60                             | 200   | 200                        | 200                                    | 200  | 200  |
|     |  | 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude  | 10.377,40                         | 6.500   | 39.500                     | 6.500                                  | 6.500  | 6.500  |
|     |  | 52323100 Aufwendungen für Reinigung  | 5.054,91                          | 4.700   | 4.700                      | 4.700                                  | 4.700  | 4.700  |
|     |  | 52323200 Wachdienst  | 0,00                              | 3.100   | 1.000                      | 1.000                                  | 1.000  | 1.000  |
|     |  | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                 | 0,00                              | 700   | 1.000                      | 1.000                                  | 1.000  | 1.000  |
|     |  | 52371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                 | 0,00                              | 200   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|     |  | 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                              | 0   | 500                        | 500                                    | 500  | 500  |
|     |  | 52470000 Erwerb von Medien   | 11.098,21                         | 9.400   | 9.400                      | 9.400                                  | 9.400  | 9.400  |



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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 |
|-----|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|     |   | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |
|     |   | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
|     |   | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  |
|     | 52480000 Aufwendungen für Honorare  | 200,00                            | 1.400   | 1.400                      | 1.400                                  | 1.400  | 1.400  |
|     | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen  | 124,95                            | 500   | 500                        | 500                                    | 500  | 500  |
|     | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Hosting Internet -  | 264,18                            | 300   | 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                              | 18.000  | 18.000                     | 18.000                                 | 17.600   | 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                      | 3.100                                  | 2.700  | 1.300  |
| 18. | - Sonstige laufenden Aufwendungen   | 3.909,35                          | 5.100   | 6.200                      | 6.200                                  | 6.200  | 6.200  |
|     | 56210000 Miete Multifunktionsgerät  | 0,00                              | 0   | 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                              | 500   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|     | 56310000 Büromaterial   | 1.121,98                          | 1.200   | 1.200                      | 1.200                                  | 1.200  | 1.200  |
|     | 56360000 Öffentlichkeitsarbeit  | 0,00                              | 300   | 300                        | 300                                    | 300  | 300  |
|     | 56411000 Gebäudeversicherungen  | 789,22                            | 900   | 900                        | 900                                    | 900  | 900  |
|     | 56419000 Sonstige Versicherungen (Elektronikversicherung)   | 33,68                             | 100   | 100                        | 100                                    | 100  | 100  |
|     | 56430000 Mitgliedsbeiträge Fachverbände   | 146,48                            | 200   | 200                        | 200                                    | 200  | 200  |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)   | 116.534,04                        | 131.200   | 166.800                    | 136.500                                | 138.200  | 139.200  |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)   | -105.712,19                       | -124.800  | -160.400                   | -130.100                               | -132.000                                       | -133.300                                       |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)   | -105.712,19                       | -124.800  | -160.400                   | -130.100                               | -132.000                                       | -133.300                                       |
| 28. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen   | -105.712,19                       | -124.800  | -160.400                   | -130.100                               | -132.000                                       | -133.300                                       |
| 30. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 3.888,00                          | 5.300   | 5.500                      | 5.500                                  | 5.700  | 5.700  |
|     | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Bauamt)  | 3.562,00                          | 4.500   | 4.600                      | 4.600                                  | 4.700  | 4.700  |
|     | 58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA)  | 179,00                            | 500   | 600                        | 600                                    | 700  | 700  |
|     | 58140000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA/ Wahlen _SG Kultur)   | 147,00                            | 300   | 300                        | 300                                    | 300  | 300  |
| 31. | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)  | -3.888,00                         | -5.300  | -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)                                | -109.600,19                       | -130.100  | -165.900                   | -135.600                               | -137.700                                       | -139.000                                       |



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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              |
|-----|--|--|---|---|---|---|---|---|
|     |  |  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
|     |  |  | in €  | in €  | in €  | in €  | in €  | in €  |
|     |  |  | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   |
| 2.  | +  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge<br><i>41443000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis</i>  | 1.000,00<br>1.000,00  | 0<br>0  | 0<br>0  | 0<br>0  | 0<br>0  | 0<br>0  |
| 5.  | +  | Privatrechtliche Leistungsentgelte<br><i>44160000 Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen</i>   | 2.438,00<br>2.438,00  | 2.000<br>2.000  | 2.000<br>2.000  | 2.000<br>2.000  | 2.000<br>2.000  | 2.000<br>2.000  |
| 9.  | +  | Sonstige laufende Erträge<br><i>46290000 Spenden (kulturelle Veranstaltungen)</i>  | 250,00<br>250,00  | 0<br>0  | 0<br>0  | 0<br>0  | 0<br>0  | 0<br>0  |
| 10. | =  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>3.688,00</b>   | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  |
| 11. | -  | Personalaufwendungen<br><i>50221000 Vergütungen</i><br><i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i><br><i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>   | 21.951,73<br>17.804,79<br>618,95<br>3.527,99                              | 25.100<br>20.300<br>800<br>4.000                            | 25.700<br>20.800<br>800<br>4.100                            | 26.400<br>21.400<br>800<br>4.200                            | 27.200<br>22.100<br>800<br>4.300                            | 28.100<br>22.700<br>900<br>4.500                            |
| 13. | -  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>52323110 sonstige Aufwendungen für Reinigung (Wäscherei)</i><br><i>52323120 Aufwendungen für Reinigung Dienstleister GFM</i><br><i>52323220 Aufwendungen für Wachdienst Dienstleister GFM</i><br><i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i><br><i>52480000 Aufwendungen für Honorare (Künstlerverträge)</i><br><i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen</i><br><i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (medizin. Hilfe, Security)</i> | 6.860,03<br>8,53<br>0,00<br>0,00<br>14,99<br>5.650,00<br>1.186,51<br>0,00 | 12.000<br>100<br>100<br>100<br>100<br>8.400<br>3.000<br>200 | 12.100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>8.500<br>3.000<br>200 | 12.100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>8.500<br>3.000<br>200 | 12.100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>8.500<br>3.000<br>200 | 12.100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>8.500<br>3.000<br>200 |
| 18. | -  | Sonstige laufenden Aufwendungen<br><i>56210010 Miete Toilettenwagen</i><br><i>56250000 Aufwendungen für Steuerberatungsleistungen</i><br><i>56360000 Öffentlichkeitsarbeit</i><br><i>56490000 Aufwendungen für GEMA und Künstlersozialkasse</i>  | 2.266,06<br>0,00<br>309,40<br>1.034,34<br>922,32                          | 3.500<br>300<br>200<br>1.500<br>1.500                       | 3.500<br>300<br>200<br>1.500<br>1.500                       | 3.500<br>300<br>200<br>1.500<br>1.500                       | 3.500<br>300<br>200<br>1.500<br>1.500                       | 3.500<br>300<br>200<br>1.500<br>1.500                       |
| 19. | =  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>31.077,82</b>  | <b>40.600</b>   | <b>41.300</b>   | <b>42.000</b>   | <b>42.800</b>   | <b>43.700</b>   |
| 20. | =  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>   | <b>-27.389,82</b>   | <b>-38.600</b>  | <b>-39.300</b>  | <b>-40.000</b>  | <b>-40.800</b>  | <b>-41.700</b>  |
| 24. | =  | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>   | <b>-27.389,82</b>   | <b>-38.600</b>  | <b>-39.300</b>  | <b>-40.000</b>  | <b>-40.800</b>  | <b>-41.700</b>  |
| 28. | =  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-27.389,82</b>   | <b>-38.600</b>  | <b>-39.300</b>  | <b>-40.000</b>  | <b>-40.800</b>  | <b>-41.700</b>  |
| 30. | -  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br><i>58140000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA/ Wahlen _SG Kultur)</i>   | 2.120,00<br>2.120,00  | 1.000<br>1.000  | 1.200<br>1.200  | 1.200<br>1.200  | 1.300<br>1.300  | 1.300<br>1.300  |
| 31. |  | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>  | <b>-2.120,00</b>  | <b>-1.000</b>   | <b>-1.200</b>   | <b>-1.200</b>   | <b>-1.300</b>   | <b>-1.300</b>   |
| 32. | =  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>  | <b>-29.509,82</b>   | <b>-39.600</b>  | <b>-40.500</b>  | <b>-41.200</b>  | <b>-42.100</b>  | <b>-43.000</b>  |



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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 |
|-----|--|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|     |  |   | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |
|     |  |   | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
|     |  |   | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  |
| 5.  | +  | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 10.504,40                         | 10.800  | 10.300                     | 10.300                                 | 10.300   | 10.300   |
|     |  | 44110000 Standgelder Stadtfest  | 7.291,00                          | 8.500   | 8.000                      | 8.000                                  | 8.000  | 8.000  |
|     |  | 44160000 Startgebühr für Stadtlauf  | 2.508,00                          | 2.000   | 2.000                      | 2.000                                  | 2.000  | 2.000  |
|     |  | 44161000 Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen Stadtfest   | 695,40                            | 300   | 300                        | 300                                    | 300  | 300  |
|     |  | 44192000 Erträge aus Verkauf  | 10,00                             | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| 9.  | +  | Sonstige laufende Erträge   | 13.225,00                         | 9.000   | 9.000                      | 9.000                                  | 9.000  | 9.000  |
|     |  | 46290000 Spenden  | 13.225,00                         | 9.000   | 9.000                      | 9.000                                  | 9.000  | 9.000  |
| 10. | =  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>   | <b>23.729,40</b>                  | <b>19.800</b>                                     | <b>19.300</b>              | <b>19.300</b>                          | <b>19.300</b>                                  | <b>19.300</b>                                  |
| 11. | -  | Personalaufwendungen  | 5.421,95                          | 8.000   | 8.400                      | 8.600                                  | 8.900  | 9.100  |
|     |  | 50211000 Dienstbezüge   | 42,04                             | 1.200   | 1.200                      | 1.200                                  | 1.300  | 1.300  |
|     |  | 50221000 Vergütungen  | 3.551,93                          | 5.400   | 5.700                      | 5.900                                  | 6.000  | 6.200  |
|     |  | 50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte   | 755,99                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|     |  | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer   | 126,24                            | 200   | 300                        | 300                                    | 300  | 300  |
|     |  | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer  | 700,35                            | 1.100   | 1.200                      | 1.200                                  | 1.300  | 1.300  |
|     |  | 50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte   | 245,40                            | 100   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| 12. | -  | Versorgungsaufwendungen   | -4.510,39                         | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|     |  | 51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)  | -4.510,39                         | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| 13. | -  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 18.733,32                         | 23.100  | 23.100                     | 23.100                                 | 23.100   | 23.100   |
|     |  | 52210000 Aufwendungen für Abfall  | 107,00                            | 300   | 300                        | 300                                    | 300  | 300  |
|     |  | 52260000 Aufwendungen für Strom   | 0,00                              | 200   | 200                        | 200                                    | 200  | 200  |
|     |  | 52322000 Reinigung der Außenanlagen   | 2.883,84                          | 4.700   | 4.700                      | 4.700                                  | 4.700  | 4.700  |
|     |  | 52323120 Aufwendungen für Reinigung Dienstleister GFM   | 632,89                            | 800   | 800                        | 800                                    | 800  | 800  |
|     |  | 52323220 Aufwendungen für Wachdienst Dienstleister GFM  | 0,00                              | 100   | 100                        | 100                                    | 100  | 100  |
|     |  | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  | 0,00                              | 500   | 500                        | 500                                    | 500  | 500  |
|     |  | 52480000 Aufwendungen für Honorare  | 8.287,00                          | 8.500   | 8.500                      | 8.500                                  | 8.500  | 8.500  |
|     |  | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen  | 4.962,72                          | 5.200   | 5.200                      | 5.200                                  | 5.200  | 5.200  |
|     |  | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen   | 1.859,87                          | 2.800   | 2.800                      | 2.800                                  | 2.800  | 2.800  |
| 14. | -  | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00                              | 200   | 200                        | 200                                    | 200  | 200  |
|     |  | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 0,00                              | 200   | 200                        | 200                                    | 200  | 200  |
| 18. | -  | Sonstige laufenden Aufwendungen   | 12.824,83                         | 15.100  | 15.100                     | 15.100                                 | 15.100   | 15.100   |
|     |  | 56210000 Mieten   | 8.374,10                          | 9.000   | 9.000                      | 9.000                                  | 9.000  | 9.000  |
|     |  | 56250000 Aufwendungen für Steuerberatungsleistungen   | 47,60                             | 100   | 100                        | 100                                    | 100  | 100  |
|     |  | 56360000 Öffentlichkeitsarbeit  | 1.233,82                          | 2.500   | 2.500                      | 2.500                                  | 2.500  | 2.500  |
|     |  | 56390000 sonstige Geschäftsaufwendungen   | 2.130,66                          | 2.200   | 2.200                      | 2.200                                  | 2.200  | 2.200  |
|     |  | 56490000 Aufwendungen für GEMA und KSK  | 1.038,65                          | 1.300   | 1.300                      | 1.300                                  | 1.300  | 1.300  |
| 19. | =  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>  | <b>32.469,71</b>                  | <b>46.400</b>                                     | <b>46.800</b>              | <b>47.000</b>                          | <b>47.300</b>                                  | <b>47.500</b>                                  |



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |  | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|--|--|---|---|------------------------------------|---|--|--|
|     |  |  | 2014  | 2015  | 2016                               | 2017  | 2018   | 2019   |
|     |  |  | in €  | in €  | in €                               | in €  | in €   | in €   |
|     |  |  | 1   | 2   | 3                                  | 4   | 5  | 6  |
| 20. | =  | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)  | -8.740,31                                       | -26.600   | -27.500                            | -27.700   | -28.000  | -28.200  |
| 24. | =  | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)  | -8.740,31                                       | -26.600   | -27.500                            | -27.700   | -28.000  | -28.200  |
| 28. | =  | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                | -8.740,31                                       | -26.600   | -27.500                            | -27.700   | -28.000  | -28.200  |
| 30. | -  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 12.040,75                                       | 11.000  | 13.000                             | 13.500  | 14.000   | 14.000   |
|     |  | 58140000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA/ Wahlen _SG Kultur)  | 12.040,75                                       | 11.000  | 13.000                             | 13.500  | 14.000   | 14.000   |
| 31. |  | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)   | -12.040,75                                      | -11.000   | -13.000                            | -13.500   | -14.000  | -14.000  |
| 32. | =  | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -20.781,06                                      | -37.600   | -40.500                            | -41.200   | -42.000  | -42.200  |



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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 |
|-----|--|---|--|---|--------------------------------|--|--|--|
|     |  |   | 2014                                       | 2015  | 2016                           | 2017                                   | 2018   | 2019   |
|     |  |   | in €                                       | in €  | in €                           | in €                                   | in €   | in €   |
|     |  |   | 1  | 2   | 3                              | 4                                      | 5  | 6  |
| 11. | -  | Personalaufwendungen<br>50221000 Vergütungen<br>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer<br>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer   | 7.810,34<br>6.335,39<br>225,05<br>1.249,90 | 7.900<br>6.300<br>300<br>1.300                    | 8.400<br>6.700<br>300<br>1.400 | 8.600<br>6.900<br>300<br>1.400         | 8.900<br>7.100<br>300<br>1.500                 | 9.100<br>7.300<br>300<br>1.500                 |
| 13. | -  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude  | 504,82<br>504,82                           | 1.000<br>1.000                                    | 500<br>500                     | 500<br>500                             | 500<br>500                                     | 500<br>500                                     |
| 14. | -  | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung<br>53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände<br>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 600<br>100<br>500                                 | 600<br>100<br>500              | 600<br>100<br>500                      | 600<br>100<br>500                              | 600<br>100<br>500                              |
| 16. | -  | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br>54159000 Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbände und Vereine<br>54159100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich   | 1.400,00<br>100,00<br>1.300,00             | 1.300<br>0<br>1.300                               | 3.100<br>1.800<br>1.300        | 3.100<br>1.800<br>1.300                | 3.100<br>1.800<br>1.300                        | 3.100<br>1.800<br>1.300                        |
| 18. | -  | Sonstige laufenden Aufwendungen<br>56411000 Gebäudeversicherungen   | 26,99<br>26,99                             | 100<br>100  | 100<br>100                     | 100<br>100                             | 100<br>100                                     | 100<br>100                                     |
| 19. | =  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>  | <b>9.742,15</b>                            | <b>10.900</b>                                     | <b>12.700</b>                  | <b>12.900</b>                          | <b>13.200</b>                                  | <b>13.400</b>                                  |
| 20. | =  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>  | <b>-9.742,15</b>                           | <b>-10.900</b>                                    | <b>-12.700</b>                 | <b>-12.900</b>                         | <b>-13.200</b>                                 | <b>-13.400</b>                                 |
| 24. | =  | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>  | <b>-9.742,15</b>                           | <b>-10.900</b>                                    | <b>-12.700</b>                 | <b>-12.900</b>                         | <b>-13.200</b>                                 | <b>-13.400</b>                                 |
| 28. | =  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-9.742,15</b>                           | <b>-10.900</b>                                    | <b>-12.700</b>                 | <b>-12.900</b>                         | <b>-13.200</b>                                 | <b>-13.400</b>                                 |
| 30. | -  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br>58101000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ GFM Dienstleister)   | 416,00<br>416,00                           | 500<br>500  | 200<br>200                     | 200<br>200                             | 300<br>300                                     | 300<br>300                                     |
| 31. |  | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>   | <b>-416,00</b>                             | <b>-500</b>                                       | <b>-200</b>                    | <b>-200</b>                            | <b>-300</b>                                    | <b>-300</b>                                    |
| 32. | =  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>   | <b>-10.158,15</b>                          | <b>-11.400</b>                                    | <b>-12.900</b>                 | <b>-13.100</b>                         | <b>-13.500</b>                                 | <b>-13.700</b>                                 |



Hauptproduktbereich           3   Soziales und Jugend  
 Produktbereich                31   Soziale Hilfen  
 Produktgruppe                315   Soziale Einrichtungen  
 Produkt                         31501   Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenheime)

| Nr. |   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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 |
|-----|---|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|     |   |   | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |
|     |   |   | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
|     |   |   | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  |
| 10. | = | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>   | 0,00                              | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| 15. | - | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten   | 3.054,57                          | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|     |   | <i>53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich</i>   | 2.592,62                          | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|     |   | <i>53942706 Abschreibungen auf sonstige Forderungen gegen sonstigen inländischen Bereich</i>  | 461,95                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| 19. | = | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>  | 3.054,57                          | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| 20. | = | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>  | -3.054,57                         | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| 24. | = | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>  | -3.054,57                         | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| 28. | = | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                | -3.054,57                         | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| 32. | = | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b> | -3.054,57                         | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |



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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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    |
|-----|--|---|--|--|--|--|--|---|
|     |  |   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019  |
|     |  |   | in €   | in €   | in €   | in €   | in €   | in €  |
|     |  |   | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6   |
| 4.  | +  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br>43290000 Sonstige Benutzungsgebühren   | 69.237,88<br>69.237,88   | 55.000<br>55.000   | 50.000<br>50.000   | 50.000<br>50.000   | 50.000<br>50.000   | 50.000<br>50.000                                  |
| 6.  | +  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich  | 1.316,90<br>1.316,90   | 500<br>500   | 500<br>500   | 500<br>500   | 500<br>500   | 500<br>500  |
| 10. | =  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>   | <b>70.554,78</b>   | <b>55.500</b>  | <b>50.500</b>  | <b>50.500</b>  | <b>50.500</b>  | <b>50.500</b>                                     |
| 11. | -  | Personalaufwendungen<br>50211000 Dienstbezüge für Beamte<br>50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer<br>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte<br>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer<br>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer<br>50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte  | 5.742,94<br>70,30<br>4.358,78<br>200,40<br>155,86<br>853,60<br>104,00  | 7.600<br>1.900<br>4.500<br>0<br>200<br>900<br>100  | 7.800<br>2.000<br>4.600<br>0<br>200<br>1.000<br>0  | 17.900<br>2.000<br>14.700<br>0<br>200<br>1.000<br>0  | 8.200<br>2.100<br>4.900<br>0<br>200<br>1.000<br>0  | 8.500<br>2.200<br>5.000<br>0<br>200<br>1.100<br>0 |
| 12. | -  | Versorgungsaufwendungen<br>51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)   | -432,07<br>-432,07   | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0  |
| 13. | -  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>52210000 Aufwendungen für Abfall<br>52240000 Aufwendungen für Gas<br>52260000 Aufwendungen für Strom<br>52270000 Aufwendungen für Wasser<br>52311000 Beseitigung Bagatellschäden angemieteter Wohnungen<br>52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen<br>52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude<br>52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke (Straßenreinigung)<br>52323100 Aufwendungen für Reinigung<br>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 36.557,50<br>1.092,34<br>3.183,30<br>21.155,51<br>3.278,10<br>2.094,30<br>0,00<br>4.617,01<br>337,28<br>799,66<br>0,00<br>0,00 | 44.000<br>1.500<br>6.500<br>26.100<br>3.200<br>500<br>700<br>3.800<br>400<br>600<br>500<br>200 | 39.900<br>1.500<br>6.500<br>22.000<br>3.200<br>500<br>700<br>3.800<br>400<br>600<br>500<br>200 | 40.900<br>1.500<br>6.500<br>23.000<br>3.200<br>500<br>700<br>3.800<br>400<br>600<br>500<br>200 | 40.900<br>1.500<br>6.500<br>23.000<br>3.200<br>500<br>700<br>3.800<br>400<br>600<br>500<br>200 |   |
| 14. | -  | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung<br>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br>53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere  | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 7.100<br>6.800<br>300  | 7.100<br>6.800<br>300  | 7.100<br>6.800<br>300  | 7.000<br>6.800<br>200  | 7.000<br>6.800<br>200                             |
| 15. | -  | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen   | 2.935,13   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |



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

|     |   |  |            |         |         |         |         |         |
|-----|---|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|     |   | überschreiten  |            |         |         |         |         |         |
|     |   | 53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich   | 2.935,13   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 18. | - | Sonstige laufenden Aufwendungen  | 41.104,33  | 40.700  | 35.700  | 35.700  | 35.700  | 35.700  |
|     |   | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 40.546,84  | 40.000  | 35.000  | 35.000  | 35.000  | 35.000  |
|     |   | 56411000 Gebäudeversicherungen   | 326,61     | 400     | 400     | 400     | 400     | 400     |
|     |   | 56810000 Grundsteuer   | 230,88     | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     |
| 19. | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)  | 85.907,83  | 99.400  | 90.500  | 101.600 | 91.800  | 92.100  |
| 20. | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)  | -15.353,05 | -43.900 | -40.000 | -51.100 | -41.300 | -41.600 |
| 24. | = | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)  | -15.353,05 | -43.900 | -40.000 | -51.100 | -41.300 | -41.600 |
| 28. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                | -15.353,05 | -43.900 | -40.000 | -51.100 | -41.300 | -41.600 |
| 30. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 2.110,75   | 8.000   | 8.400   | 8.500   | 9.500   | 9.600   |
|     |   | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Bauamt)   | 940,00     | 2.000   | 2.400   | 2.500   | 2.500   | 2.600   |
|     |   | 58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA)   | 1.170,75   | 6.000   | 6.000   | 6.000   | 7.000   | 7.000   |
| 31. |   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)   | -2.110,75  | -8.000  | -8.400  | -8.500  | -9.500  | -9.600  |
| 32. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -17.463,80 | -51.900 | -48.400 | -59.600 | -50.800 | -51.200 |



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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 |
|-----|--|--|---|---|-------------------------------------|--|--|--|
|     |  |  | 2014  | 2015  | 2016                                | 2017                                   | 2018   | 2019   |
|     |  |  | in €  | in €  | in €                                | in €                                   | in €   | in €   |
|     |  |  | 1   | 2   | 3                                   | 4                                      | 5  | 6  |
| 4.  | +  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br>43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)   | 10,00<br>10,00                                  | 100<br>100  | 100<br>100                          | 100<br>100                             | 100<br>100                                     | 100<br>100                                     |
| 6.  | +  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>44259100 Kostenerstattungen vom privaten Bereich   | 0,00<br>0,00                                    | 100<br>100  | 100<br>100                          | 100<br>100                             | 100<br>100                                     | 100<br>100                                     |
| 9.  | +  | Sonstige laufende Erträge<br>46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)   | 0,00<br>0,00                                    | 100<br>100  | 100<br>100                          | 100<br>100                             | 100<br>100                                     | 100<br>100                                     |
| 10. | =  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>10,00</b>                                    | <b>300</b>  | <b>300</b>                          | <b>300</b>                             | <b>300</b>                                     | <b>300</b>                                     |
| 11. | -  | Personalaufwendungen<br>50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer<br>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer<br>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 91.961,20<br>74.847,69<br>2.536,40<br>14.577,11 | 91.100<br>73.800<br>2.700<br>14.600               | 93.800<br>76.000<br>2.800<br>15.000 | 96.600<br>78.300<br>2.800<br>15.500    | 99.400<br>80.600<br>2.900<br>15.900            | 102.500<br>83.000<br>3.100<br>16.400           |
| 13. | -  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wohngeld)  | 4.769,87<br>4.769,87                            | 6.000<br>6.000                                    | 6.000<br>6.000                      | 6.000<br>6.000                         | 6.000<br>6.000                                 | 6.000<br>6.000                                 |
| 18. | -  | Sonstige laufenden Aufwendungen<br>56370000 Bankgebühren   | 0,00<br>0,00                                    | 100<br>100  | 100<br>100                          | 100<br>100                             | 100<br>100                                     | 100<br>100                                     |
| 19. | =  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>96.731,07</b>                                | <b>97.200</b>                                     | <b>99.900</b>                       | <b>102.700</b>                         | <b>105.500</b>                                 | <b>108.600</b>                                 |
| 20. | =  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>   | <b>-96.721,07</b>                               | <b>-96.900</b>                                    | <b>-99.600</b>                      | <b>-102.400</b>                        | <b>-105.200</b>                                | <b>-108.300</b>                                |
| 24. | =  | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>   | <b>-96.721,07</b>                               | <b>-96.900</b>                                    | <b>-99.600</b>                      | <b>-102.400</b>                        | <b>-105.200</b>                                | <b>-108.300</b>                                |
| 28. | =  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-96.721,07</b>                               | <b>-96.900</b>                                    | <b>-99.600</b>                      | <b>-102.400</b>                        | <b>-105.200</b>                                | <b>-108.300</b>                                |
| 32. | =  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                                      | <b>-96.721,07</b>                               | <b>-96.900</b>                                    | <b>-99.600</b>                      | <b>-102.400</b>                        | <b>-105.200</b>                                | <b>-108.300</b>                                |



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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 |
|-----|--|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|     |  |   | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |
|     |  |   | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
|     |  |   | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  |
| 2.  | +  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 415.532,12                        | 7.600   | 700                        | 600                                    | 400  | 300  |
|     |  | 41441000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (ATZ)   | 6.967,94                          | 6.900   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|     |  | 41442100 Landesmittel für Platzkosten Krippe, Kindergarten, Hort                                      | 279.989,16                        | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|     |  | 41442200 Landesmittel für Personalkostenförderung Kita  | 40.173,44                         | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|     |  | 41442210 Landesmittel frühkindliche Bildung   | 2.166,74                          | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|     |  | 41442300 Landesmittel/ Fach- u. Praxisberatung  | 5.598,14                          | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|     |  | 41443000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis  | 80.636,70                         | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|     |  | 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                   | 0,00                              | 700   | 700                        | 600                                    | 400  | 300  |
| 3.  | +  | Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00                              | 493.900   | 506.800                    | 496.700                                | 496.600  | 505.800  |
|     |  | 42421100 Kostenbeteiligung vom Land für Platzkosten Krippe, Kindergarten, Hort                        | 0,00                              | 276.000   | 300.000                    | 300.000                                | 300.000  | 300.000  |
|     |  | 42421200 Kostenbeteiligung vom Land für Personalkostenförderung KITA                                  | 0,00                              | 53.000  | 49.500                     | 40.200                                 | 40.200   | 49.500   |
|     |  | 42421210 Kostenbeteiligung vom Land für frühkindliche Bildung in KITA                                 | 0,00                              | 2.300   | 2.400                      | 2.200                                  | 2.100  | 2.100  |
|     |  | 42421300 Kostenbeteiligung vom Land für Fach- und Praxisberatung KITA                                 | 0,00                              | 5.600   | 6.200                      | 5.600                                  | 5.600  | 5.500  |
|     |  | 42422000 Kostenbeteiligung vom Landkreis für KITA   | 0,00                              | 84.000  | 87.000                     | 87.000                                 | 87.000   | 87.000   |
|     |  | 42423000 Wohnsitzgemeindeanteil für KITA  | 0,00                              | 73.000  | 61.700                     | 61.700                                 | 61.700   | 61.700   |
| 4.  | +  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 549.711,73                        | 550.000   | 550.000                    | 550.000                                | 550.000  | 550.000  |
|     |  | 43210000 Kindertagesstätteengebühr / Elternanteile  | 549.711,73                        | 550.000   | 550.000                    | 550.000                                | 550.000  | 550.000  |
| 6.  | +  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 101.428,78                        | 18.800  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|     |  | 44243000 Fremdgemeindeanteil  | 93.393,99                         | 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  | 7.878,29                          | 18.800  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| 9.  | +  | Sonstige laufende Erträge   | 2.784,51                          | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|     |  | 46270000 Versicherungserstattungen  | 2.628,78                          | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|     |  | 46290000 Spenden  | 155,73                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| 10. | =  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>               | <b>1.069.457,14</b>               | <b>1.070.300</b>                                  | <b>1.057.500</b>           | <b>1.047.300</b>                       | <b>1.047.000</b>                               | <b>1.056.100</b>                               |
| 11. | -  | Personalaufwendungen  | 1.126.561,58                      | 1.249.800   | 1.278.200                  | 1.316.500                              | 1.356.100                                      | 1.396.600                                      |
|     |  | 50211000 Dienstbezüge   | 5.825,20                          | 6.000   | 6.300                      | 6.500                                  | 6.700  | 6.900  |
|     |  | 50221000 Vergütungen  | 908.285,49                        | 1.006.000   | 1.030.000                  | 1.060.900                              | 1.092.700                                      | 1.125.500                                      |
|     |  | 50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte   | 470,25                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|     |  | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer   | 32.496,20                         | 36.500  | 37.100                     | 38.200                                 | 39.400   | 40.500   |
|     |  | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                                  | 176.794,10                        | 199.200   | 203.000                    | 209.100                                | 215.400  | 221.800  |
|     |  | 50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte                                 | 312,00                            | 300   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|     |  | 50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)   | 1.981,95                          | 1.600   | 1.600                      | 1.600                                  | 1.700  | 1.700  |
|     |  | 50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)   | 396,39                            | 200   | 200                        | 200                                    | 200  | 200  |
| 12. | -  | Versorgungsaufwendungen   | -839,80                           | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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 |
|-----|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|     |   | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |
|     |   | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
|     |   | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  |
|     | 51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)  | -839,80                           | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 201.900,97                        | 213.900   | 215.800                    | 203.900                                | 205.200  | 206.500  |
|     | 52210000 Aufwendungen für Abfall  | 2.010,25                          | 2.300   | 2.300                      | 2.300                                  | 2.300  | 2.300  |
|     | 52230000 Aufwendungen für Fernwärme   | 5.404,26                          | 6.500   | 6.000                      | 6.300                                  | 6.300  | 6.300  |
|     | 52240000 Aufwendungen für Gas   | 13.705,53                         | 16.000  | 15.500                     | 16.500                                 | 16.500   | 16.500   |
|     | 52260000 Aufwendungen für Strom   | 11.126,22                         | 11.200  | 11.500                     | 12.900                                 | 12.900   | 12.900   |
|     | 52270000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser   | 7.946,92                          | 10.500  | 10.000                     | 10.000                                 | 10.000   | 10.000   |
|     | 52312000 Unterhaltung Außenanlagen  | 1.141,99                          | 1.500   | 1.500                      | 900                                    | 900  | 900  |
|     | 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude   | 28.538,08                         | 29.000  | 31.600                     | 15.100                                 | 15.100   | 15.100   |
|     | 52323100 Aufwendung für Reinigung   | 52.702,74                         | 55.100  | 57.000                     | 58.000                                 | 58.000   | 58.000   |
|     | 52323200 Aufwendungen für Wachdienst  | 317,73                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|     | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 1.523,42                          | 1.500   | 1.500                      | 1.500                                  | 1.500  | 1.500  |
|     | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  | 2.348,36                          | 1.900   | 1.800                      | 1.800                                  | 1.800  | 1.800  |
|     | 52460000 Aufwendungen für Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)  | 6.228,13                          | 6.800   | 6.800                      | 7.900                                  | 7.900  | 7.900  |
|     | 52480000 Aufwendungen für Honorare  | 250,00                            | 300   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|     | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen, Bildungspaket   | 2.674,23                          | 2.800   | 2.500                      | 3.000                                  | 3.000  | 3.000  |
|     | 52491000 Aufwendungen für Erwerb von Entwicklungsbüchern  | 156,50                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|     | 52492000 Sonstige Aufwendungen für Verbrauchsmittel   | 1.693,33                          | 1.500   | 1.800                      | 1.800                                  | 1.800  | 1.800  |
|     | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Servicekraft Speisenausgabe)   | 64.133,28                         | 67.000  | 66.000                     | 65.900                                 | 67.200   | 68.500   |
| 14. | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00                              | 71.600  | 73.500                     | 73.800                                 | 81.800   | 92.800   |
|     | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00                              | 200   | 200                        | 200                                    | 200  | 200  |
|     | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 0,00                              | 51.200  | 51.900                     | 52.600                                 | 55.000   | 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                              | 18.000  | 18.500                     | 18.100                                 | 23.700   | 31.700   |
|     | 53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 0,00                              | 1.300   | 2.000                      | 2.000                                  | 2.000  | 2.000  |
| 18. | - Sonstige laufenden Aufwendungen   | 43.819,50                         | 44.200  | 44.200                     | 46.300                                 | 46.300   | 46.300   |
|     | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 1.382,61                          | 2.900   | 2.900                      | 5.300                                  | 5.300  | 5.300  |
|     | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge  | 174,22                            | 100   | 100                        | 100                                    | 100  | 100  |
|     | 56140000 Aufwendungen für betriebsärztliche Betreuung   | 0,00                              | 1.000   | 400                        | 400                                    | 400  | 400  |
|     | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände  | 1.362,84                          | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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 |
|-----|--|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|     |  | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |
|     |  | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
|     |  | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  |
|     | 56210000 Aufwendungen für Miete Kopierer   | 1.449,18                          | 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   | 242,46                            | 400   | 500                        | 500                                    | 500  | 500  |
|     | 56249000 Aufwendungen für Internet   | 0,00                              | 100   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|     | 56250000 Aufwendungen für Fach- und Praxisberatung   | 7.744,91                          | 5.600   | 5.600                      | 5.600                                  | 5.600  | 5.600  |
|     | 56251000 Aufwendungen für Steuerberatungsleistungen  | 309,40                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|     | 56310000 Aufwendungen für Büromaterial   | 419,80                            | 500   | 400                        | 400                                    | 400  | 400  |
|     | 56320000 Aufwendungen für Fachliteratur, Zeitschriften   | 200,77                            | 300   | 200                        | 200                                    | 200  | 200  |
|     | 56330000 Aufwendungen für Porto und Versandkosten  | 24,00                             | 100   | 100                        | 100                                    | 100  | 100  |
|     | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten  | 855,97                            | 1.100   | 1.400                      | 1.100                                  | 1.100  | 1.100  |
|     | 56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren   | 35,94                             | 100   | 100                        | 100                                    | 100  | 100  |
|     | 56391000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentation   | 0,00                              | 500   | 1.000                      | 1.000                                  | 1.000  | 1.000  |
|     | 56411000 Aufwendungen für Gebäude-, Inventar- und Glasversicherungen   | 1.273,16                          | 1.400   | 1.400                      | 1.400                                  | 1.400  | 1.400  |
|     | 56414000 Aufwendungen für Unfallversicherungen Kinder  | 9.006,00                          | 9.200   | 9.200                      | 9.200                                  | 9.200  | 9.200  |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)  | 1.371.442,25                      | 1.579.500   | 1.611.700                  | 1.640.500                              | 1.689.400                                      | 1.742.200                                      |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)  | -301.985,11                       | -509.200  | -554.200                   | -593.200                               | -642.400                                       | -686.100                                       |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)  | -301.985,11                       | -509.200  | -554.200                   | -593.200                               | -642.400                                       | -686.100                                       |
| 28. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                | -301.985,11                       | -509.200  | -554.200                   | -593.200                               | -642.400                                       | -686.100                                       |
| 30. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 30.826,25                         | 36.000  | 36.000                     | 38.000                                 | 39.000   | 42.000   |
|     | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Bauamt)   | 27.314,50                         | 27.000  | 27.000                     | 29.000                                 | 29.000   | 31.000   |
|     | 58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA/Wahlen_SG Schulen KITA)  | 3.511,75                          | 9.000   | 9.000                      | 9.000                                  | 10.000   | 11.000   |
| 31. | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)   | -30.826,25                        | -36.000   | -36.000                    | -38.000                                | -39.000  | -42.000  |
| 32. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -332.811,36                       | -545.200  | -590.200                   | -631.200                               | -681.400                                       | -728.100                                       |



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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    |
|-----|--|---|---|---|--|--|---|---|
|     |  |   | 2014  | 2015  | 2016   | 2017   | 2018  | 2019  |
|     |  |   | in €  | in €  | in €   | in €   | in €  | in €  |
|     |  |   | 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   |
| 2.  | +  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge<br><i>41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</i>  | 5.700,94<br>5.700,94  | 5.200<br>5.200                                    | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0  | 0<br>0  |
| 10. | =  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>   | <b>5.700,94</b>   | <b>5.200</b>                                      | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 11. | -  | Personalaufwendungen<br><i>50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer</i><br><i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i><br><i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>   | 27.295,89<br>22.180,01<br>796,93<br>4.318,95                  | 41.100<br>32.500<br>1.400<br>7.200                | 22.200<br>17.900<br>700<br>3.600               | 22.800<br>18.400<br>700<br>3.700               | 23.500<br>19.000<br>700<br>3.800                | 24.300<br>19.600<br>800<br>3.900                  |
| 14. | -  | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung<br><i>53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>   | 0,00<br>0,00  | 21.500<br>21.500                                  | 21.500<br>21.500                               | 21.500<br>21.500                               | 21.500<br>21.500                                | 21.500<br>21.500                                  |
| 16. | -  | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br><i>54149000 Zuschüsse für laufende Zwecke an kirchliche Einrichtungen</i><br><i>54151000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Kita's</i><br><i>54159000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Tagesmütter</i><br><i>54159100 Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereins Kita's</i> | 824.553,73<br>489,72<br>349.146,38<br>80.016,22<br>394.901,41 | 977.300<br>800<br>407.000<br>107.000<br>462.500   | 953.600<br>800<br>416.800<br>96.700<br>439.300 | 972.600<br>800<br>425.100<br>98.600<br>448.100 | 992.100<br>800<br>433.600<br>100.600<br>457.100 | 1.012.000<br>900<br>442.300<br>102.600<br>466.200 |
| 19. | =  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>  | <b>851.849,62</b>   | <b>1.039.900</b>                                  | <b>997.300</b>                                 | <b>1.016.900</b>                               | <b>1.037.100</b>                                | <b>1.057.800</b>                                  |
| 20. | =  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>  | <b>-846.148,68</b>  | <b>-1.034.700</b>                                 | <b>-997.300</b>                                | <b>-1.016.900</b>                              | <b>-1.037.100</b>                               | <b>-1.057.800</b>                                 |
| 24. | =  | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>  | <b>-846.148,68</b>  | <b>-1.034.700</b>                                 | <b>-997.300</b>                                | <b>-1.016.900</b>                              | <b>-1.037.100</b>                               | <b>-1.057.800</b>                                 |
| 28. | =  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-846.148,68</b>  | <b>-1.034.700</b>                                 | <b>-997.300</b>                                | <b>-1.016.900</b>                              | <b>-1.037.100</b>                               | <b>-1.057.800</b>                                 |
| 32. | =  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>   | <b>-846.148,68</b>  | <b>-1.034.700</b>                                 | <b>-997.300</b>                                | <b>-1.016.900</b>                              | <b>-1.037.100</b>                               | <b>-1.057.800</b>                                 |



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<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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 |
|-----|--|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|     |  |   | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |
|     |  |   | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
|     |  |   | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  |
| 2.  | +  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge<br>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 0,00<br>0,00                      | 9.200<br>9.200                                    | 9.200<br>9.200             | 16.700<br>16.700                       | 16.700<br>16.700                               | 16.700<br>16.700                               |
| 10. | =  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>9.200</b>                                      | <b>9.200</b>               | <b>16.700</b>                          | <b>16.700</b>                                  | <b>16.700</b>                                  |
| 13. | -  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>52338000 Unterhaltung Spielplätze (inklusive Bänke und Papierkörbe)<br>52360000 Unterhaltung Spielgeräte   | 151,01<br>151,01<br>0,00          | 5.000<br>3.000<br>2.000                           | 5.000<br>3.000<br>2.000    | 5.000<br>3.000<br>2.000                | 5.000<br>3.000<br>2.000                        | 5.000<br>3.000<br>2.000                        |
| 14. | -  | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung<br>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen<br>53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 26.700<br>500<br>26.200                           | 26.700<br>500<br>26.200    | 42.700<br>500<br>42.200                | 42.600<br>500<br>42.100                        | 41.400<br>500<br>40.900                        |
| 18. | -  | Sonstige laufende Aufwendungen<br>56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen  | 0,00<br>0,00                      | 23.100<br>23.100                                  | 23.100<br>23.100           | 0<br>0                                 | 0<br>0   | 0<br>0   |
| 19. | =  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>  | <b>151,01</b>                     | <b>54.800</b>                                     | <b>54.800</b>              | <b>47.700</b>                          | <b>47.600</b>                                  | <b>46.400</b>                                  |
| 20. | =  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>  | <b>-151,01</b>                    | <b>-45.600</b>                                    | <b>-45.600</b>             | <b>-31.000</b>                         | <b>-30.900</b>                                 | <b>-29.700</b>                                 |
| 24. | =  | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>  | <b>-151,01</b>                    | <b>-45.600</b>                                    | <b>-45.600</b>             | <b>-31.000</b>                         | <b>-30.900</b>                                 | <b>-29.700</b>                                 |
| 28. | =  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-151,01</b>                    | <b>-45.600</b>                                    | <b>-45.600</b>             | <b>-31.000</b>                         | <b>-30.900</b>                                 | <b>-29.700</b>                                 |
| 30. | -  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Bauamt)  | 34.463,25<br>34.463,25            | 26.000<br>26.000                                  | 28.000<br>28.000           | 28.000<br>28.000                       | 28.000<br>28.000                               | 31.000<br>31.000                               |
| 31. |  | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>   | <b>-34.463,25</b>                 | <b>-26.000</b>                                    | <b>-28.000</b>             | <b>-28.000</b>                         | <b>-28.000</b>                                 | <b>-31.000</b>                                 |
| 32. | =  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>   | <b>-34.614,26</b>                 | <b>-71.600</b>                                    | <b>-73.600</b>             | <b>-59.000</b>                         | <b>-58.900</b>                                 | <b>-60.700</b>                                 |



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<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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 |
|-----|--|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|     |  |   | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |
|     |  |   | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
|     |  |   | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  |
| 2.  | +  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 43.929,70                         | 37.200  | 33.800                     | 33.800                                 | 33.800   | 33.800   |
|     |  | 41442000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Jugendarbeit  | 29.763,15                         | 25.600  | 25.600                     | 25.600                                 | 25.600   | 25.600   |
|     |  | 41443000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis - Jugendarbeit   | 14.166,55                         | 10.200  | 6.800                      | 6.800                                  | 6.800  | 6.800  |
|     |  | 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   | 324,00                            | 200   | 200                        | 200                                    | 200  | 200  |
|     |  | 43227000 Eintrittsgelder, Benutzungsgebühren  | 324,00                            | 200   | 200                        | 200                                    | 200  | 200  |
| 5.  | +  | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 7.378,68                          | 7.500   | 7.500                      | 7.500                                  | 7.500  | 7.500  |
|     |  | 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen   | 7.378,68                          | 7.500   | 7.500                      | 7.500                                  | 7.500  | 7.500  |
| 9.  | +  | Sonstige laufende Erträge   | 333,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|     |  | 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge   | 333,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| 10. | =  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>   | <b>51.965,38</b>                  | <b>44.900</b>                                     | <b>41.500</b>              | <b>41.500</b>                          | <b>41.500</b>                                  | <b>41.500</b>                                  |
| 11. | -  | Personalaufwendungen  | 82.679,04                         | 83.700  | 86.900                     | 89.500                                 | 92.200   | 95.000   |
|     |  | 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer   | 66.977,98                         | 67.800  | 69.800                     | 71.900                                 | 74.100   | 76.300   |
|     |  | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer   | 2.387,56                          | 2.500   | 2.600                      | 2.700                                  | 2.800  | 2.800  |
|     |  | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer  | 12.905,74                         | 13.400  | 13.800                     | 14.200                                 | 14.600   | 15.100   |
|     |  | 50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung  | 407,76                            | 0   | 700                        | 700                                    | 700  | 800  |
| 13. | -  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 22.228,60                         | 30.600  | 24.800                     | 25.200                                 | 25.200   | 25.200   |
|     |  | 52210000 Aufwendungen für Abfall  | 46,40                             | 200   | 200                        | 200                                    | 200  | 200  |
|     |  | 52240000 Aufwendungen für Gas   | 7.013,82                          | 10.100  | 8.000                      | 9.000                                  | 9.000  | 9.000  |
|     |  | 52260000 Aufwendungen für Strom   | 1.039,73                          | 1.500   | 1.500                      | 1.500                                  | 1.500  | 1.500  |
|     |  | 52270000 Aufwendungen für Wasser  | 900,00                            | 1.000   | 1.000                      | 1.000                                  | 1.000  | 1.000  |
|     |  | 52312000 Unterhaltung Außenanlagen  | 0,00                              | 300   | 100                        | 0                                      | 0  | 0  |
|     |  | 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude   | 62,98                             | 3.200   | 500                        | 0                                      | 0  | 0  |
|     |  | 52323100 Aufwendungen für Reinigung   | 8.227,64                          | 8.600   | 8.600                      | 8.600                                  | 8.600  | 8.600  |
|     |  | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                              | 300   | 300                        | 300                                    | 300  | 300  |
|     |  | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  | 166,31                            | 600   | 600                        | 600                                    | 600  | 600  |
|     |  | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Projekte, Veranstaltungen und AG   | 4.741,86                          | 4.300   | 3.500                      | 3.500                                  | 3.500  | 3.500  |
|     |  | 52491000 sonstige Verbrauchsmittel  | 29,86                             | 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                              | 7.100   | 7.400                      | 7.700                                  | 7.700  | 7.400  |
|     |  | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 0,00                              | 5.800   | 5.800                      | 5.800                                  | 5.600  | 5.500  |
|     |  | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere  | 0,00                              | 600   | 1.200                      | 1.900                                  | 1.900  | 1.900  |



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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 |
|-----|--|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|     |  | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |
|     |  | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
|     |  | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  |
|     | 53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 0,00                              | 700   | 400                        | 0                                      | 200  | 0  |
| 18. | - Sonstige laufenden Aufwendungen  | 2.343,12                          | 2.600   | 2.800                      | 2.700                                  | 2.700  | 2.700  |
|     | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 488,71                            | 300   | 200                        | 300                                    | 300  | 300  |
|     | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge   | 66,20                             | 300   | 300                        | 300                                    | 300  | 300  |
|     | 56244000 Unterhaltung Hardware   | 292,86                            | 300   | 300                        | 300                                    | 300  | 300  |
|     | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften  | 0,00                              | 0   | 100                        | 100                                    | 100  | 100  |
|     | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten  | 767,69                            | 800   | 1.000                      | 800                                    | 800  | 800  |
|     | 56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren   | 53,91                             | 100   | 100                        | 100                                    | 100  | 100  |
|     | 56411000 Gebäudeversicherungen   | 673,75                            | 800   | 800                        | 800                                    | 800  | 800  |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)  | 107.250,76                        | 124.000   | 121.900                    | 125.100                                | 127.800  | 130.300  |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)  | -55.285,38                        | -79.100   | -80.400                    | -83.600                                | -86.300  | -88.800  |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)  | -55.285,38                        | -79.100   | -80.400                    | -83.600                                | -86.300  | -88.800  |
| 28. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                | -55.285,38                        | -79.100   | -80.400                    | -83.600                                | -86.300  | -88.800  |
| 30. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 4.303,75                          | 5.800   | 11.900                     | 6.000                                  | 6.400  | 6.400  |
|     | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Bauamt)   | 2.517,25                          | 3.200   | 3.200                      | 3.300                                  | 3.300  | 3.300  |
|     | 58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA/Wahlen_SG Schulen KITA)  | 1.197,50                          | 1.100   | 7.500                      | 1.500                                  | 1.600  | 1.600  |
|     | 58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA)   | 589,00                            | 1.500   | 1.200                      | 1.200                                  | 1.500  | 1.500  |
| 31. | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)   | -4.303,75                         | -5.800  | -11.900                    | -6.000                                 | -6.400   | -6.400   |
| 32. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -59.589,13                        | -84.900   | -92.300                    | -89.600                                | -92.700  | -95.200  |



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<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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 |
|-----|--|--|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|     |  |  | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |
|     |  |  | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
|     |  |  | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  |
| 11. | -  | Personalaufwendungen   | 2.113,99                          | 2.400   | 2.400                      | 2.500                                  | 2.500  | 2.600  |
|     |  | 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer  | 1.714,36                          | 1.900   | 1.900                      | 2.000                                  | 2.000  | 2.100  |
|     |  | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer  | 60,95                             | 100   | 100                        | 100                                    | 100  | 100  |
|     |  | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer   | 338,68                            | 400   | 400                        | 400                                    | 400  | 400  |
| 16. | -  | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 23.508,12                         | 49.100  | 49.800                     | 49.800                                 | 49.800   | 49.800   |
|     |  | 54159000 Zuschüsse für laufende Zwecke / an Verbände und Vereine   | 19.758,12                         | 25.300  | 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)  | 25.622,11                         | 51.500  | 52.200                     | 52.300                                 | 52.300   | 52.400   |
| 20. | =  | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)  | -25.622,11                        | -51.500   | -52.200                    | -52.300                                | -52.300  | -52.400  |
| 24. | =  | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)  | -25.622,11                        | -51.500   | -52.200                    | -52.300                                | -52.300  | -52.400  |
| 28. | =  | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                | -25.622,11                        | -51.500   | -52.200                    | -52.300                                | -52.300  | -52.400  |
| 30. | -  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.138,50                          | 1.700   | 1.700                      | 1.700                                  | 1.800  | 1.800  |
|     |  | 58101000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ GFM Dienstleister)  | 1.138,50                          | 1.700   | 1.700                      | 1.700                                  | 1.800  | 1.800  |
| 31. |  | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)   | -1.138,50                         | -1.700  | -1.700                     | -1.700                                 | -1.800   | -1.800   |
| 32. | =  | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -26.760,61                        | -53.200   | -53.900                    | -54.000                                | -54.100  | -54.200  |



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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 |
|-----|--|---|--|---|------------------------------|--|--|--|
|     |  |   | 2014                                     | 2015  | 2016                         | 2017                                   | 2018   | 2019   |
|     |  |   | in €                                     | in €  | in €                         | in €                                   | in €   | in €   |
|     |  |   | 1  | 2   | 3                            | 4                                      | 5  | 6  |
| 11. | -  | Personalaufwendungen<br><i>50221000 Vergütungen</i><br><i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i><br><i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>  | 4.228,15<br>3.428,71<br>122,08<br>677,36 | 4.700<br>3.700<br>200<br>800                      | 4.800<br>3.800<br>200<br>800 | 4.900<br>3.900<br>200<br>800           | 5.000<br>4.000<br>200<br>800                   | 5.300<br>4.200<br>200<br>900                   |
| 14. | -  | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung<br><i>53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i> | 0,00<br>0,00                             | 100<br>100  | 0<br>0                       | 0<br>0                                 | 0<br>0   | 0<br>0   |
| 16. | -  | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br><i>54159000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Sportverein</i>  | 8.238,33<br>8.238,33                     | 11.700<br>11.700                                  | 9.200<br>9.200               | 9.200<br>9.200                         | 9.200<br>9.200                                 | 9.200<br>9.200                                 |
| 19. | =  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>  | <b>12.466,48</b>                         | <b>16.500</b>                                     | <b>14.000</b>                | <b>14.100</b>                          | <b>14.200</b>                                  | <b>14.500</b>                                  |
| 20. | =  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>  | <b>-12.466,48</b>                        | <b>-16.500</b>                                    | <b>-14.000</b>               | <b>-14.100</b>                         | <b>-14.200</b>                                 | <b>-14.500</b>                                 |
| 24. | =  | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>  | <b>-12.466,48</b>                        | <b>-16.500</b>                                    | <b>-14.000</b>               | <b>-14.100</b>                         | <b>-14.200</b>                                 | <b>-14.500</b>                                 |
| 28. | =  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-12.466,48</b>                        | <b>-16.500</b>                                    | <b>-14.000</b>               | <b>-14.100</b>                         | <b>-14.200</b>                                 | <b>-14.500</b>                                 |
| 30. | -  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br><i>58101000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ GFM Dienstleister)</i>  | 6.318,50<br>6.318,50                     | 7.000<br>7.000                                    | 7.600<br>7.600               | 7.800<br>7.800                         | 7.800<br>7.800                                 | 8.000<br>8.000                                 |
| 31. |  | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>   | <b>-6.318,50</b>                         | <b>-7.000</b>                                     | <b>-7.600</b>                | <b>-7.800</b>                          | <b>-7.800</b>                                  | <b>-8.000</b>                                  |
| 32. | =  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>   | <b>-18.784,98</b>                        | <b>-23.500</b>                                    | <b>-21.600</b>               | <b>-21.900</b>                         | <b>-22.000</b>                                 | <b>-22.500</b>                                 |



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<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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 |
|-----|--|--|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|     |  |  | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |
|     |  |  | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
|     |  |  | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  |
| 2.  | +  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                               | 2.966,60                          | 73.700  | 73.700                     | 76.500                                 | 76.400   | 76.400   |
|     |  | 41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                            | 2.966,60                          | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|     |  | 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                        | 0,00                              | 73.700  | 73.700                     | 76.500                                 | 76.400   | 76.400   |
| 4.  | +  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 8.211,39                          | 5.000   | 14.200                     | 23.500                                 | 23.500   | 23.500   |
|     |  | 43220000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren  | 0,00                              | 0   | 9.200                      | 18.500                                 | 18.500   | 18.500   |
|     |  | 43220100 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Dienstleister)                          | 8.211,39                          | 5.000   | 5.000                      | 5.000                                  | 5.000  | 5.000  |
| 5.  | +  | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 3.300,00                          | 3.300   | 3.300                      | 3.300                                  | 3.300  | 3.300  |
|     |  | 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen  | 3.300,00                          | 3.300   | 3.300                      | 3.300                                  | 3.300  | 3.300  |
| 6.  | +  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 31.304,94                         | 27.200  | 27.500                     | 28.300                                 | 28.300   | 28.300   |
|     |  | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Landkreis                                | 30.000,00                         | 27.000  | 27.000                     | 27.000                                 | 27.000   | 27.000   |
|     |  | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich               | 1.304,94                          | 200   | 500                        | 1.300                                  | 1.300  | 1.300  |
| 9.  | +  | Sonstige laufende Erträge  | 14.188,63                         | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|     |  | 46270000 Versicherungserstattungen   | 1.647,85                          | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|     |  | 46290000 Spenden   | 2.200,00                          | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|     |  | 46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen | 10.340,78                         | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| 10. | =  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>    | <b>59.971,56</b>                  | <b>109.200</b>                                    | <b>118.700</b>             | <b>131.600</b>                         | <b>131.500</b>                                 | <b>131.500</b>                                 |
| 11. | -  | Personalaufwendungen   | 2.892,90                          | 4.800   | 2.000                      | 2.100                                  | 2.100  | 2.200  |
|     |  | 50211000 Dienstbezüge für Beamte   | 70,30                             | 1.900   | 2.000                      | 2.100                                  | 2.100  | 2.200  |
|     |  | 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer  | 1.800,00                          | 1.800   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|     |  | 50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte  | 200,40                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|     |  | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer                     | 718,20                            | 800   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|     |  | 50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                             | 0,00                              | 100   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|     |  | 50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte                    | 104,00                            | 200   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| 12. | -  | Versorgungsaufwendungen  | -432,07                           | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|     |  | 51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)                         | -432,07                           | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| 13. | -  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 160.128,33                        | 239.500   | 199.000                    | 164.300                                | 164.300  | 164.300  |
|     |  | 52210000 Aufwendungen für Abfall   | 542,36                            | 700   | 700                        | 900                                    | 900  | 900  |
|     |  | 52230000 Aufwendungen für Fernwärme  | 36.208,14                         | 39.600  | 37.000                     | 39.600                                 | 39.600   | 39.600   |
|     |  | 52250000 Aufwendungen für Heizöl   | 8.167,67                          | 12.500  | 10.000                     | 12.500                                 | 12.500   | 12.500   |
|     |  | 52260000 Aufwendungen für Strom  | 23.045,50                         | 23.400  | 23.400                     | 23.400                                 | 23.400   | 23.400   |
|     |  | 52270000 Aufwendungen für Wasser   | 8.975,73                          | 11.900  | 10.500                     | 11.900                                 | 11.900   | 11.900   |
|     |  | 52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen                                 | 8.489,45                          | 13.300  | 18.300                     | 10.800                                 | 10.800   | 10.800   |
|     |  | 52312100 Unterhaltung Sportplatz Am Tannenber  | 9.331,85                          | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |



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<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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 |
|-----|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|     |   | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |
|     |   | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
|     |   | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  |
|     | 52313000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude</i>  | 21.651,52                         | 81.400  | 54.600                     | 19.000                                 | 19.000   | 19.000   |
|     | 52313100 <i>Unterhaltung Gebäude - Abbruch</i>  | 0,00                              | 10.000  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|     | 52323100 <i>Aufwendungen für Reinigung</i>  | 41.791,81                         | 43.700  | 42.000                     | 43.700                                 | 43.700   | 43.700   |
|     | 52323200 <i>Wachdienst</i>  | 287,98                            | 500   | 500                        | 500                                    | 500  | 500  |
|     | 52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>   | 1.573,14                          | 1.500   | 1.500                      | 1.500                                  | 1.500  | 1.500  |
|     | 52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>   | 29,99                             | 900   | 300                        | 300                                    | 300  | 300  |
|     | 52381000 <i>Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>  | 33,19                             | 100   | 200                        | 200                                    | 200  | 200  |
| 14. | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00                              | 165.100   | 161.400                    | 167.700                                | 167.300  | 166.100  |
|     | 53400000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>  | 0,00                              | 74.900  | 74.900                     | 74.800                                 | 73.800   | 73.000   |
|     | 53500000 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>  | 0,00                              | 100   | 100                        | 100                                    | 100  | 100  |
|     | 53800000 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere</i>   | 0,00                              | 86.100  | 86.100                     | 92.800                                 | 93.400   | 93.000   |
|     | 53801000 <i>Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</i>   | 0,00                              | 4.000   | 300                        | 0                                      | 0  | 0  |
| 18. | - Sonstige laufenden Aufwendungen   | 5.508,33                          | 4.900   | 5.400                      | 5.100                                  | 5.100  | 5.100  |
|     | 56120000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>   | 1.350,00                          | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|     | 56210000 <i>Mieten für Ausleihe Maschinen, Fahrzeuge und Geräte</i>   | 0,00                              | 500   | 500                        | 500                                    | 500  | 500  |
|     | 56340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>  | 967,93                            | 1.000   | 1.300                      | 1.000                                  | 1.000  | 1.000  |
|     | 56346000 <i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>   | 35,94                             | 100   | 100                        | 100                                    | 100  | 100  |
|     | 56411000 <i>Gebäudeversicherungen</i>   | 2.904,23                          | 3.000   | 3.200                      | 3.200                                  | 3.200  | 3.200  |
|     | 56810000 <i>Grundsteuer</i>   | 250,23                            | 300   | 300                        | 300                                    | 300  | 300  |
| 19. | = <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>  | <b>168.097,49</b>                 | <b>414.300</b>                                    | <b>367.800</b>             | <b>339.200</b>                         | <b>338.800</b>                                 | <b>337.700</b>                                 |
| 20. | = <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>  | <b>-108.125,93</b>                | <b>-305.100</b>                                   | <b>-249.100</b>            | <b>-207.600</b>                        | <b>-207.300</b>                                | <b>-206.200</b>                                |
| 24. | = <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>  | <b>-108.125,93</b>                | <b>-305.100</b>                                   | <b>-249.100</b>            | <b>-207.600</b>                        | <b>-207.300</b>                                | <b>-206.200</b>                                |
| 28. | = <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-108.125,93</b>                | <b>-305.100</b>                                   | <b>-249.100</b>            | <b>-207.600</b>                        | <b>-207.300</b>                                | <b>-206.200</b>                                |
| 30. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 100.345,50                        | 102.400   | 108.600                    | 108.600                                | 112.800  | 121.700  |
|     | 58100000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Bauamt)</i>   | 93.356,75                         | 90.000  | 95.000                     | 95.000                                 | 98.600   | 107.000  |
|     | 58101000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ GFM Dienstleister)</i>  | 4.593,75                          | 9.000   | 10.000                     | 10.000                                 | 10.500   | 11.000   |
|     | 58130000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA)</i>   | 2.395,00                          | 3.400   | 3.600                      | 3.600                                  | 3.700  | 3.700  |
| 31. | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen</b>  | <b>-100.345,50</b>                | <b>-102.400</b>                                   | <b>-108.600</b>            | <b>-108.600</b>                        | <b>-112.800</b>                                | <b>-121.700</b>                                |



# Teilergebnishaushalt 2016

228

Datum: 29.10.2015

Uhrzeit: 15:49:17

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

|                     |       |  |
|---------------------|-------|--|
| 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   |

|     |   |  |             |          |          |          |          |          |
|-----|---|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|     |   | Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)   |             |          |          |          |          |          |
| 32. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des<br>Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -208.471,43 | -407.500 | -357.700 | -316.200 | -320.100 | -327.900 |



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<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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 |
|-----|--|---|---|---|--------------------------------------|--|--|--|
|     |  |   | 2014  | 2015  | 2016                                 | 2017                                   | 2018   | 2019   |
|     |  |   | in €  | in €  | in €                                 | in €                                   | in €   | in €   |
|     |  |   | 1   | 2   | 3                                    | 4                                      | 5  | 6  |
| 2.  | +  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge<br>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 0,00<br>0,00                                    | 15.800<br>15.800                                  | 15.800<br>15.800                     | 31.600<br>31.600                       | 31.600<br>31.600                               | 31.600<br>31.600                               |
| 4.  | +  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br>43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)  | 630,00<br>630,00                                | 500<br>500  | 500<br>500                           | 500<br>500                             | 500<br>500                                     | 500<br>500                                     |
| 6.  | +  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>44251000 Kostenerstattungen für Änderung F-Plan   | 5.000,00<br>5.000,00                            | 22.500<br>22.500                                  | 5.000<br>5.000                       | 5.000<br>5.000                         | 5.000<br>5.000                                 | 5.000<br>5.000                                 |
| 10. | =  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>   | <b>5.630,00</b>                                 | <b>38.800</b>                                     | <b>21.300</b>                        | <b>37.100</b>                          | <b>37.100</b>                                  | <b>37.100</b>                                  |
| 11. | -  | Personalaufwendungen<br>50221000 Vergütungen<br>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer<br>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer   | 96.869,84<br>79.209,19<br>2.807,18<br>14.853,47 | 100.300<br>81.400<br>3.000<br>15.900              | 103.500<br>83.800<br>3.100<br>16.600 | 106.600<br>86.300<br>3.200<br>17.100   | 109.800<br>88.900<br>3.300<br>17.600           | 113.100<br>91.600<br>3.400<br>18.100           |
| 13. | -  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>52313100 Unterhaltung Gebäude - Abbruch<br>52920000 Sonstige Dienstleistungen - Umlage Zweckverband  | 35.836,56<br>0,00<br>35.836,56                  | 35.900<br>0<br>35.900                             | 71.000<br>35.000<br>36.000           | 36.000<br>0<br>36.000                  | 36.000<br>0<br>36.000                          | 36.000<br>0<br>36.000                          |
| 14. | -  | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung<br>53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände<br>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 36.500<br>300<br>36.200                           | 36.500<br>300<br>36.200              | 72.600<br>300<br>72.300                | 72.500<br>200<br>72.300                        | 72.300<br>0<br>72.300                          |
| 18. | -  | Sonstige laufende Aufwendungen<br>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen<br>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen  | 5.092,84<br>2.633,71<br>2.459,13                | 102.500<br>100.000<br>2.500                       | 52.500<br>50.000<br>2.500            | 52.500<br>50.000<br>2.500              | 32.500<br>30.000<br>2.500                      | 32.500<br>30.000<br>2.500                      |
| 19. | =  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>  | <b>137.799,24</b>                               | <b>275.200</b>                                    | <b>263.500</b>                       | <b>267.700</b>                         | <b>250.800</b>                                 | <b>253.900</b>                                 |
| 20. | =  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>  | <b>-132.169,24</b>                              | <b>-236.400</b>                                   | <b>-242.200</b>                      | <b>-230.600</b>                        | <b>-213.700</b>                                | <b>-216.800</b>                                |
| 24. | =  | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>  | <b>-132.169,24</b>                              | <b>-236.400</b>                                   | <b>-242.200</b>                      | <b>-230.600</b>                        | <b>-213.700</b>                                | <b>-216.800</b>                                |
| 28. | =  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilergebnisses vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-132.169,24</b>                              | <b>-236.400</b>                                   | <b>-242.200</b>                      | <b>-230.600</b>                        | <b>-213.700</b>                                | <b>-216.800</b>                                |
| 30. | -  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Bauamt)  | 364,00<br>364,00                                | 0<br>0  | 0<br>0                               | 0<br>0                                 | 0<br>0   | 0<br>0   |
| 31. |  | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>   | <b>-364,00</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| 32. | =  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilergebnisses nach Verrechnung der internen</b>   | <b>-132.533,24</b>                              | <b>-236.400</b>                                   | <b>-242.200</b>                      | <b>-230.600</b>                        | <b>-213.700</b>                                | <b>-216.800</b>                                |



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

---

|                     |       |  |
|---------------------|-------|--|
| 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<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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 |
|-----|--|--|---|----------------------------|--|--|--|
|     |  | 2014   | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |
|     |  | in €   | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
|     |  | 1  | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  |
| 13. | -  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen<br>52612200 Vergütung Sanierungsträger               | 52.230,00<br>32.230,00<br>20.000,00               | 44.400<br>44.400<br>0      | 0<br>0<br>0                            | 0<br>0<br>0                                    | 0<br>0<br>0                                    |
| 18. | -  | Sonstige laufende Aufwendungen<br>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen<br>56370000 Bankgebühren                             | 589,56<br>589,56<br>0,00                          | 700<br>600<br>100          | 2.100<br>2.000<br>100                  | 100<br>0<br>100                                | 100<br>0<br>100                                |
| 19. | =  | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)  | 52.819,56   | 45.100                     | 2.100                                  | 100  | 100  |
| 20. | =  | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)  | -52.819,56  | -45.100                    | -2.100                                 | -100   | -100   |
| 21. | +  | Zinserträge und sonstige Finanzerträge<br>47152000 Zinserträge / vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen   | 0,00<br>0,00                                      | 100<br>100                 | 100<br>100                             | 100<br>100                                     | 100<br>100                                     |
| 23. | =  | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)   | 0,00  | 100                        | 100                                    | 100  | 100  |
| 24. | =  | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)  | -52.819,56  | -45.000                    | -2.000                                 | 0  | 0  |
| 28. | =  | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                | -52.819,56  | -45.000                    | -2.000                                 | 0  | 0  |
| 32. | =  | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -52.819,56  | -45.000                    | -2.000                                 | 0  | 0  |



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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 |
|-----|--|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|     |  |   | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |
|     |  |   | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
|     |  |   | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  |
| 6.  | +  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>44239000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen Sondervermögen  | 11.481,85<br>11.481,85            | 6.000<br>6.000                                    | 4.000<br>4.000             | 3.400<br>3.400                         | 3.200<br>3.200                                 | 2.800<br>2.800                                 |
| 9.  | +  | Sonstige laufende Erträge<br>46310000 Periodenrichtige Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag<br>46380000 Periodenfremde Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 167,81<br>160,65<br>7,16          | 0<br>0<br>0                                       | 0<br>0<br>0                | 0<br>0<br>0                            | 0<br>0<br>0                                    | 0<br>0<br>0                                    |
| 10. | =  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>   | <b>11.649,66</b>                  | <b>6.000</b>                                      | <b>4.000</b>               | <b>3.400</b>                           | <b>3.200</b>                                   | <b>2.800</b>                                   |
| 16. | -  | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br>54139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sondervermögen / Sonstige   | 1.415,00<br>1.415,00              | 1.000<br>1.000                                    | 1.100<br>1.100             | 0<br>0                                 | 0<br>0   | 0<br>0   |
| 18. | -  | Sonstige laufenden Aufwendungen<br>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen  | 1.249,50<br>1.249,50              | 4.000<br>4.000                                    | 3.000<br>3.000             | 3.000<br>3.000                         | 3.000<br>3.000                                 | 3.000<br>3.000                                 |
| 19. | =  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>  | <b>2.664,50</b>                   | <b>5.000</b>                                      | <b>4.100</b>               | <b>3.000</b>                           | <b>3.000</b>                                   | <b>3.000</b>                                   |
| 20. | =  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>  | <b>8.985,16</b>                   | <b>1.000</b>                                      | <b>-100</b>                | <b>400</b>                             | <b>200</b>                                     | <b>-200</b>                                    |
| 24. | =  | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>  | <b>8.985,16</b>                   | <b>1.000</b>                                      | <b>-100</b>                | <b>400</b>                             | <b>200</b>                                     | <b>-200</b>                                    |
| 28. | =  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>8.985,16</b>                   | <b>1.000</b>                                      | <b>-100</b>                | <b>400</b>                             | <b>200</b>                                     | <b>-200</b>                                    |
| 30. | -  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Bauamt)  | 138,25<br>138,25                  | 200<br>200  | 300<br>300                 | 300<br>300                             | 300<br>300                                     | 300<br>300                                     |
| 31. |  | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>   | <b>-138,25</b>                    | <b>-200</b>                                       | <b>-300</b>                | <b>-300</b>                            | <b>-300</b>                                    | <b>-300</b>                                    |
| 32. | =  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                             | <b>8.846,91</b>                   | <b>800</b>  | <b>-400</b>                | <b>100</b>                             | <b>-100</b>                                    | <b>-500</b>                                    |



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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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 |
|-----|--|---|---|---|-------------------------------------|--|--|--|
|     |  |   | 2014  | 2015  | 2016                                | 2017                                   | 2018   | 2019   |
|     |  |   | in €  | in €  | in €                                | in €                                   | in €   | in €   |
|     |  |   | 1   | 2   | 3                                   | 4                                      | 5  | 6  |
| 4.  | +  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br>43120000 Verwaltungsgebühren allgem. Bauverwaltung   | 14.100,70<br>14.100,70                          | 10.000<br>10.000                                  | 10.000<br>10.000                    | 10.000<br>10.000                       | 10.000<br>10.000                               | 10.000<br>10.000                               |
| 9.  | +  | Sonstige laufende Erträge<br>46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)  | 2.000,00<br>2.000,00                            | 0<br>0  | 0<br>0                              | 0<br>0                                 | 0<br>0   | 0<br>0   |
| 10. | =  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>   | <b>16.100,70</b>                                | <b>10.000</b>                                     | <b>10.000</b>                       | <b>10.000</b>                          | <b>10.000</b>                                  | <b>10.000</b>                                  |
| 11. | -  | Personalaufwendungen<br>50221000 Vergütungen<br>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer<br>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 69.495,51<br>56.507,36<br>1.997,74<br>10.990,41 | 71.500<br>57.900<br>2.100<br>11.500               | 73.400<br>59.400<br>2.200<br>11.800 | 75.700<br>61.200<br>2.300<br>12.200    | 77.800<br>63.000<br>2.300<br>12.500            | 80.200<br>64.900<br>2.400<br>12.900            |
| 18. | -  | Sonstige laufenden Aufwendungen<br>56290000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme Geodatenshop LK NWM  | 31,20<br>31,20                                  | 100<br>100  | 100<br>100                          | 100<br>100                             | 100<br>100                                     | 100<br>100                                     |
| 19. | =  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>  | <b>69.526,71</b>                                | <b>71.600</b>                                     | <b>73.500</b>                       | <b>75.800</b>                          | <b>77.900</b>                                  | <b>80.300</b>                                  |
| 20. | =  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>  | <b>-53.426,01</b>                               | <b>-61.600</b>                                    | <b>-63.500</b>                      | <b>-65.800</b>                         | <b>-67.900</b>                                 | <b>-70.300</b>                                 |
| 24. | =  | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>  | <b>-53.426,01</b>                               | <b>-61.600</b>                                    | <b>-63.500</b>                      | <b>-65.800</b>                         | <b>-67.900</b>                                 | <b>-70.300</b>                                 |
| 28. | =  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-53.426,01</b>                               | <b>-61.600</b>                                    | <b>-63.500</b>                      | <b>-65.800</b>                         | <b>-67.900</b>                                 | <b>-70.300</b>                                 |
| 31. |  | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)  | 0,00  | 0   | 0                                   | 0                                      | 0  | 0  |
| 32. | =  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                 | <b>-53.426,01</b>                               | <b>-61.600</b>                                    | <b>-63.500</b>                      | <b>-65.800</b>                         | <b>-67.900</b>                                 | <b>-70.300</b>                                 |



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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 |
|-----|--|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|     |  |   | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |
|     |  |   | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
|     |  |   | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  |
| 5.  | +  | Privatrechtliche Leistungsentgelte<br><i>44110001 Mieterträge aus Wohnungsverwaltung</i>  | 201.770,12<br><i>201.770,12</i>   | 203.100<br><i>203.100</i>                         | 211.700<br><i>211.700</i>  | 211.700<br><i>211.700</i>              | 211.700<br><i>211.700</i>                      | 211.700<br><i>211.700</i>                      |
| 10. | =  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>   | <b>201.770,12</b>                 | <b>203.100</b>                                    | <b>211.700</b>             | <b>211.700</b>                         | <b>211.700</b>                                 | <b>211.700</b>                                 |
| 13. | -  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>52320001 Bewirtschaftungskosten aus Wohnungsverwaltung WOBAG</i>  | 133.561,52<br><i>133.561,52</i>   | 126.400<br><i>126.400</i>                         | 151.400<br><i>151.400</i>  | 151.400<br><i>151.400</i>              | 151.400<br><i>151.400</i>                      | 151.400<br><i>151.400</i>                      |
| 19. | =  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>  | <b>133.561,52</b>                 | <b>126.400</b>                                    | <b>151.400</b>             | <b>151.400</b>                         | <b>151.400</b>                                 | <b>151.400</b>                                 |
| 20. | =  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>  | <b>68.208,60</b>                  | <b>76.700</b>                                     | <b>60.300</b>              | <b>60.300</b>                          | <b>60.300</b>                                  | <b>60.300</b>                                  |
| 24. | =  | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>  | <b>68.208,60</b>                  | <b>76.700</b>                                     | <b>60.300</b>              | <b>60.300</b>                          | <b>60.300</b>                                  | <b>60.300</b>                                  |
| 28. | =  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>68.208,60</b>                  | <b>76.700</b>                                     | <b>60.300</b>              | <b>60.300</b>                          | <b>60.300</b>                                  | <b>60.300</b>                                  |
| 30. | -  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br><i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Bauamt)</i>                             | 117,00<br><i>117,00</i>           | 0<br><i>0</i>                                     | 0<br><i>0</i>              | 0<br><i>0</i>                          | 0<br><i>0</i>                                  | 0<br><i>0</i>                                  |
| 31. |  | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>   | <b>-117,00</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| 32. | =  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b> | <b>68.091,60</b>                  | <b>76.700</b>                                     | <b>60.300</b>              | <b>60.300</b>                          | <b>60.300</b>                                  | <b>60.300</b>                                  |



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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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 |
|-----|--|--|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|     |  |  | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |
|     |  |  | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
|     |  |  | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  |
| 4.  | +  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br><i>43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren</i>  | 2.156,25<br>2.156,25              | 700<br>700  | 2.100<br>2.100             | 2.100<br>2.100                         | 2.100<br>2.100                                 | 2.100<br>2.100                                 |
| 10. | =  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>2.156,25</b>                   | <b>700</b>  | <b>2.100</b>               | <b>2.100</b>                           | <b>2.100</b>                                   | <b>2.100</b>                                   |
| 13. | -  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>  | 540,72<br>540,72                  | 1.100<br>1.100                                    | 600<br>600                 | 600<br>600                             | 600<br>600                                     | 600<br>600                                     |
| 14. | -  | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung<br><i>53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere</i> | 0,00<br>0,00                      | 5.200<br>5.200                                    | 5.200<br>5.200             | 5.200<br>5.200                         | 5.200<br>5.200                                 | 5.200<br>5.200                                 |
| 18. | -  | Sonstige laufende Aufwendungen<br><i>56250000 Aufwendungen für Steuerberatungsleistungen</i>   | -20,76<br>-20,76                  | 500<br>500  | 500<br>500                 | 500<br>500                             | 500<br>500                                     | 500<br>500                                     |
| 19. | =  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>519,96</b>                     | <b>6.800</b>                                      | <b>6.300</b>               | <b>6.300</b>                           | <b>6.300</b>                                   | <b>6.300</b>                                   |
| 20. | =  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>   | <b>1.636,29</b>                   | <b>-6.100</b>                                     | <b>-4.200</b>              | <b>-4.200</b>                          | <b>-4.200</b>                                  | <b>-4.200</b>                                  |
| 24. | =  | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>   | <b>1.636,29</b>                   | <b>-6.100</b>                                     | <b>-4.200</b>              | <b>-4.200</b>                          | <b>-4.200</b>                                  | <b>-4.200</b>                                  |
| 28. | =  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>1.636,29</b>                   | <b>-6.100</b>                                     | <b>-4.200</b>              | <b>-4.200</b>                          | <b>-4.200</b>                                  | <b>-4.200</b>                                  |
| 32. | =  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>  | <b>1.636,29</b>                   | <b>-6.100</b>                                     | <b>-4.200</b>              | <b>-4.200</b>                          | <b>-4.200</b>                                  | <b>-4.200</b>                                  |



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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 |
|-----|--|--|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|     |  |  | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |
|     |  |  | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
|     |  |  | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  |
| 13. | -  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>52220000 Aufwendungen für Niederschlagswasser</i>  | 43.495,12<br>43.495,12            | 45.000<br>45.000                                  | 45.000<br>45.000           | 45.000<br>45.000                       | 45.000<br>45.000                               | 45.000<br>45.000                               |
| 19. | =  | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)  | 43.495,12                         | 45.000  | 45.000                     | 45.000                                 | 45.000   | 45.000   |
| 20. | =  | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)  | -43.495,12                        | -45.000   | -45.000                    | -45.000                                | -45.000  | -45.000  |
| 24. | =  | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)  | -43.495,12                        | -45.000   | -45.000                    | -45.000                                | -45.000  | -45.000  |
| 28. | =  | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                | -43.495,12                        | -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) | -43.495,12                        | -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<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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 |
|-----|--|--|--|---|------------------------------|--|--|--|
|     |  |  | 2014                                     | 2015  | 2016                         | 2017                                   | 2018   | 2019   |
|     |  |  | in €                                     | in €  | in €                         | in €                                   | in €   | in €   |
|     |  |  | 1  | 2   | 3                            | 4                                      | 5  | 6  |
| 9.  | +  | Sonstige laufende Erträge<br><i>46250000 Konzessionsabgaben</i>  | 252.968,35<br>252.968,35                 | 236.600<br>236.600                                | 240.000<br>240.000           | 240.000<br>240.000                     | 240.000<br>240.000                             | 240.000<br>240.000                             |
| 10. | =  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>252.968,35</b>                        | <b>236.600</b>                                    | <b>240.000</b>               | <b>240.000</b>                         | <b>240.000</b>                                 | <b>240.000</b>                                 |
| 11. | -  | Personalaufwendungen<br><i>50221000 Vergütungen</i><br><i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i><br><i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i> | 4.120,49<br>3.461,58<br>116,63<br>542,28 | 4.500<br>3.600<br>200<br>700                      | 4.600<br>3.700<br>200<br>700 | 4.700<br>3.800<br>200<br>700           | 4.800<br>3.900<br>200<br>700                   | 5.000<br>4.000<br>200<br>800                   |
| 19. | =  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>4.120,49</b>                          | <b>4.500</b>                                      | <b>4.600</b>                 | <b>4.700</b>                           | <b>4.800</b>                                   | <b>5.000</b>                                   |
| 20. | =  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>   | <b>248.847,86</b>                        | <b>232.100</b>                                    | <b>235.400</b>               | <b>235.300</b>                         | <b>235.200</b>                                 | <b>235.000</b>                                 |
| 24. | =  | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>   | <b>248.847,86</b>                        | <b>232.100</b>                                    | <b>235.400</b>               | <b>235.300</b>                         | <b>235.200</b>                                 | <b>235.000</b>                                 |
| 28. | =  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>248.847,86</b>                        | <b>232.100</b>                                    | <b>235.400</b>               | <b>235.300</b>                         | <b>235.200</b>                                 | <b>235.000</b>                                 |
| 32. | =  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                                      | <b>248.847,86</b>                        | <b>232.100</b>                                    | <b>235.400</b>               | <b>235.300</b>                         | <b>235.200</b>                                 | <b>235.000</b>                                 |



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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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 |
|-----|--|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|     |  |   | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |
|     |  |   | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
|     |  |   | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  |
| 2.  | +  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 0,00                              | 147.500   | 148.700                    | 152.600                                | 152.600  | 152.600  |
|     |  | 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 0,00                              | 147.500   | 148.700                    | 152.600                                | 152.600  | 152.600  |
| 4.  | +  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                              | 57.900  | 61.200                     | 62.800                                 | 65.700   | 69.400   |
|     |  | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte  | 0,00                              | 57.900  | 61.200                     | 62.800                                 | 65.700   | 69.400   |
| 9.  | +  | Sonstige laufende Erträge   | 1.331,18                          | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|     |  | 46629000 Sonstige Erträge aus Zuschreibungen  | 1.331,18                          | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| 10. | =  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>   | <b>1.331,18</b>                   | <b>205.400</b>                                    | <b>209.900</b>             | <b>215.400</b>                         | <b>218.300</b>                                 | <b>222.000</b>                                 |
| 11. | -  | Personalaufwendungen  | 9.498,30                          | 11.700  | 11.700                     | 12.000                                 | 12.400   | 12.700   |
|     |  | 50211000 Dienstbezüge   | 84,08                             | 2.300   | 2.400                      | 2.500                                  | 2.500  | 2.600  |
|     |  | 50221000 Vergütungen  | 6.945,50                          | 7.300   | 7.500                      | 7.700                                  | 8.000  | 8.200  |
|     |  | 50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte   | 621,93                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|     |  | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer   | 248,78                            | 300   | 300                        | 300                                    | 300  | 300  |
|     |  | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer  | 1.363,41                          | 1.500   | 1.500                      | 1.500                                  | 1.600  | 1.600  |
|     |  | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)  | 0,00                              | 100   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|     |  | 50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte   | 234,60                            | 200   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| 12. | -  | Versorgungsaufwendungen   | -3.069,16                         | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|     |  | 51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)  | -3.069,16                         | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| 13. | -  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 248.097,33                        | 327.200   | 348.500                    | 338.500                                | 343.500  | 353.500  |
|     |  | 52260000 Aufwendungen für Strom   | 983,45                            | 1.000   | 1.000                      | 1.000                                  | 1.000  | 1.000  |
|     |  | 52261000 Aufwendungen für Strom Ampelanlagen  | 1.359,08                          | 2.500   | 2.500                      | 2.500                                  | 2.500  | 2.500  |
|     |  | 52270000 Aufwendungen Wasser/Abwasser   | 423,69                            | 1.000   | 1.000                      | 1.000                                  | 1.000  | 1.000  |
|     |  | 52331000 Unterhaltung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen   | 0,00                              | 3.000   | 3.000                      | 3.000                                  | 3.000  | 3.000  |
|     |  | 52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Straßenbeleuchtung   | 34.049,80                         | 58.700  | 70.000                     | 60.000                                 | 60.000   | 70.000   |
|     |  | 52338100 Unterhaltung Verkehrszeichen, LSA  | 4.506,33                          | 20.000  | 20.000                     | 20.000                                 | 20.000   | 20.000   |
|     |  | 52339000 Unterhaltung Buswartehallen, Krähenbrunnen, Elefant u.ä.   | 0,00                              | 1.000   | 1.000                      | 1.000                                  | 1.000  | 1.000  |
|     |  | 52920000 Aufwendungen für Dienstleistungen (Beleuchtungsvertrag SW)   | 204.763,88                        | 210.000   | 220.000                    | 220.000                                | 225.000  | 225.000  |
|     |  | 52922000 Aufwendungen für Baumpflege  | 2.011,10                          | 30.000  | 30.000                     | 30.000                                 | 30.000   | 30.000   |
| 14. | -  | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00                              | 908.000   | 920.900                    | 983.600                                | 1.032.700                                      | 1.086.600                                      |
|     |  | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00                              | 106.600   | 106.600                    | 106.600                                | 106.500  | 94.200   |
|     |  | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)  | 0,00                              | 797.800   | 810.700                    | 873.400                                | 922.600  | 988.800  |



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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 |
|-----|--|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|     |  | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |
|     |  | 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                              | 3.600   | 3.600                      | 3.600                                  | 3.600  | 3.600  |
| 15. | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten                                    | 39,71                             | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|     | 53942525 Abschreibungen auf Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich   | 39,71                             | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| 18. | - Sonstige laufenden Aufwendungen  | 3.426,64                          | 48.400  | 48.400                     | 9.600                                  | 8.600  | 8.600  |
|     | 56210000 Mieten für Maschinen  | 0,00                              | 1.500   | 1.500                      | 1.500                                  | 1.500  | 1.500  |
|     | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen  | 2.649,54                          | 7.000   | 7.000                      | 7.000                                  | 7.000  | 7.000  |
|     | 56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen   | 0,00                              | 39.900  | 39.900                     | 1.100                                  | 100  | 100  |
|     | 56551525 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich  | 777,10                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)  | 257.992,82                        | 1.295.300   | 1.329.500                  | 1.343.700                              | 1.397.200                                      | 1.461.400                                      |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)  | -256.661,64                       | -1.089.900  | -1.119.600                 | -1.128.300                             | -1.178.900                                     | -1.239.400                                     |
| 23. | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)   | 0,00                              | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)  | -256.661,64                       | -1.089.900  | -1.119.600                 | -1.128.300                             | -1.178.900                                     | -1.239.400                                     |
| 28. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                | -256.661,64                       | -1.089.900  | -1.119.600                 | -1.128.300                             | -1.178.900                                     | -1.239.400                                     |
| 30. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 104.464,75                        | 80.000  | 82.000                     | 83.300                                 | 85.000   | 86.000   |
|     | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Bauamt)   | 104.464,75                        | 80.000  | 82.000                     | 83.300                                 | 85.000   | 86.000   |
| 31. | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)   | -104.464,75                       | -80.000   | -82.000                    | -83.300                                | -85.000  | -86.000  |
| 32. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -361.126,39                       | -1.169.900  | -1.201.600                 | -1.211.600                             | -1.263.900                                     | -1.325.400                                     |



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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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 |        |
|-----|--|--|---|----------------------------|--|--|--|--------|
|     |  | 2014   | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |        |
|     |  | in €   | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |        |
|     |  | 1  | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  |        |
| 11. | -  | Personalaufwendungen   | 6.260,91  | 6.300                      | 6.300                                  | 6.500  | 6.700  | 6.900  |
|     |  | 50221000 Vergütungen   | 4.685,34  | 5.000                      | 5.100                                  | 5.300  | 5.400  | 5.600  |
|     |  | 50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte  | 381,45  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0      |
|     |  | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 166,53  | 200                        | 200                                    | 200  | 200  | 200    |
|     |  | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer   | 917,79  | 1.000                      | 1.000                                  | 1.000  | 1.100  | 1.100  |
|     |  | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)   | 0,00  | 100                        | 0                                      | 0  | 0  | 0      |
|     |  | 50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte  | 109,80  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0      |
| 12. | -  | Versorgungsaufwendungen  | -2.550,68   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0      |
|     |  | 51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)   | -2.550,68   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0      |
| 19. | =  | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)  | 3.710,23  | 6.300                      | 6.300                                  | 6.500  | 6.700  | 6.900  |
| 20. | =  | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)  | -3.710,23   | -6.300                     | -6.300                                 | -6.500   | -6.700   | -6.900 |
| 24. | =  | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)  | -3.710,23   | -6.300                     | -6.300                                 | -6.500   | -6.700   | -6.900 |
| 28. | =  | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                | -3.710,23   | -6.300                     | -6.300                                 | -6.500   | -6.700   | -6.900 |
| 32. | =  | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -3.710,23   | -6.300                     | -6.300                                 | -6.500   | -6.700   | -6.900 |



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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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      |
|-----|--|--|--|---|---|---|---|---|
|     |  |  | 2014   | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
|     |  |  | in €   | in €  | in €  | in €  | in €  | in €  |
|     |  |  | 1  | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   |
| 2.  | +  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge<br>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 0,00<br>0,00   | 60.700<br>60.700                                    | 60.700<br>60.700                                    | 60.700<br>60.700                                    | 60.700<br>60.700                                    | 60.700<br>60.700                                    |
| 4.  | +  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br>43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen/Werbung<br>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte   | 73,94<br>73,94<br>0,00   | 5.300<br>0<br>5.300                                 | 5.300<br>0<br>5.300                                 | 5.300<br>0<br>5.300                                 | 8.300<br>0<br>8.300                                 | 8.300<br>0<br>8.300                                 |
| 6.  | +  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land   | 0,00<br>0,00   | 20.000<br>20.000                                    | 0<br>0  | 0<br>0  | 0<br>0  | 0<br>0  |
| 10. | =  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>73,94</b>   | <b>86.000</b>                                       | <b>66.000</b>                                       | <b>66.000</b>                                       | <b>69.000</b>                                       | <b>69.000</b>                                       |
| 11. | -  | Personalaufwendungen<br>50221000 Vergütungen<br>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte<br>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer<br>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer<br>50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)<br>50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte  | 4.221,75<br>3.030,13<br>381,45<br>107,91<br>592,46<br>0,00<br>109,80 | 4.200<br>3.200<br>0<br>200<br>700<br>100<br>0       | 4.200<br>3.300<br>0<br>200<br>700<br>0<br>0         | 4.300<br>3.400<br>0<br>200<br>700<br>0<br>0         | 4.400<br>3.500<br>0<br>200<br>700<br>0<br>0         | 4.600<br>3.600<br>0<br>200<br>800<br>0<br>0         |
| 12. | -  | Versorgungsaufwendungen<br>51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)  | -2.550,68<br>-2.550,68   | 0<br>0  | 0<br>0  | 0<br>0  | 0<br>0  | 0<br>0  |
| 13. | -  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen<br>52338100 Unterhaltung Verkehrszeichen, LSA<br>52339000 Unterhaltung Buswarteallen<br>52920000 Aufwendungen für Dienstleistungen (Beleuchtungsvertrag SW)<br>52922000 Aufwendungen für Baumpflege   | 29.292,12<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>29.292,12<br>0,00               | 69.600<br>5.000<br>100<br>1.500<br>33.000<br>30.000 | 70.600<br>4.000<br>100<br>1.500<br>35.000<br>30.000 | 70.600<br>4.000<br>100<br>1.500<br>35.000<br>30.000 | 70.600<br>4.000<br>100<br>1.500<br>35.000<br>30.000 | 75.600<br>4.000<br>100<br>1.500<br>40.000<br>30.000 |
| 14. | -  | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung<br>53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände<br>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)<br>53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 90.800<br>3.400<br>86.800<br>600                    | 90.800<br>3.400<br>86.800<br>600                    | 90.800<br>3.400<br>86.800<br>600                    | 90.800<br>3.400<br>86.800<br>600                    | 90.800<br>3.400<br>86.800<br>600                    |
| 19. | =  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>30.963,19</b>   | <b>164.600</b>                                      | <b>165.600</b>                                      | <b>165.700</b>                                      | <b>165.800</b>                                      | <b>171.000</b>                                      |



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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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 |
|-----|--|--|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|     |  |  | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |
|     |  |  | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
|     |  |  | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  |
| 20. | =  | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)  | -30.889,25                        | -78.600   | -99.600                    | -99.700                                | -96.800  | -102.000                                       |
| 24. | =  | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)  | -30.889,25                        | -78.600   | -99.600                    | -99.700                                | -96.800  | -102.000                                       |
| 28. | =  | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                | -30.889,25                        | -78.600   | -99.600                    | -99.700                                | -96.800  | -102.000                                       |
| 30. | -  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 10.175,25                         | 10.000  | 11.800                     | 12.000                                 | 12.500   | 12.500   |
|     |  | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Bauamt)   | 10.175,25                         | 10.000  | 11.800                     | 12.000                                 | 12.500   | 12.500   |
| 31. |  | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)   | -10.175,25                        | -10.000   | -11.800                    | -12.000                                | -12.500  | -12.500  |
| 32. | =  | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -41.064,50                        | -88.600   | -111.400                   | -111.700                               | -109.300                                       | -114.500                                       |



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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 |
|-----|--|---|--|---|----------------------------------|--|--|--|
|     |  |   | 2014                                   | 2015  | 2016                             | 2017                                   | 2018   | 2019   |
|     |  |   | in €                                   | in €  | in €                             | in €                                   | in €   | in €   |
|     |  |   | 1                                      | 2   | 3                                | 4                                      | 5  | 6  |
| 2.  | +  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge<br>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 0,00<br>0,00                           | 7.500<br>7.500                                    | 7.500<br>7.500                   | 7.500<br>7.500                         | 7.500<br>7.500                                 | 7.500<br>7.500                                 |
| 4.  | +  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br>43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen/Werbung<br>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte  | 4.035,43<br>4.035,43<br>0,00           | 7.400<br>4.000<br>3.400                           | 7.400<br>4.000<br>3.400          | 7.400<br>4.000<br>3.400                | 7.400<br>4.000<br>3.400                        | 7.400<br>4.000<br>3.400                        |
| 10. | =  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>   | <b>4.035,43</b>                        | <b>14.900</b>                                     | <b>14.900</b>                    | <b>14.900</b>                          | <b>14.900</b>                                  | <b>14.900</b>                                  |
| 11. | -  | Personalaufwendungen<br>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte<br>50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte  | 491,25<br>381,45<br>109,80             | 800<br>800<br>0                                   | 0<br>0<br>0                      | 0<br>0<br>0                            | 0<br>0<br>0                                    | 0<br>0<br>0                                    |
| 12. | -  | Versorgungsaufwendungen<br>51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)   | -2.550,68<br>-2.550,68                 | 0<br>0  | 0<br>0                           | 0<br>0                                 | 0<br>0   | 0<br>0   |
| 13. | -  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>52338000 Unterhaltung Gehwege und Straßenbeleuchtung<br>52338100 Unterhaltung Verkehrszeichen, LSA<br>52920000 Aufwendungen für Dienstleistungen (Beleuchtungsvertrag SW)  | 16.914,41<br>6,09<br>0,00<br>16.908,32 | 22.100<br>3.000<br>100<br>19.000                  | 22.100<br>3.000<br>100<br>19.000 | 22.100<br>3.000<br>100<br>19.000       | 22.100<br>3.000<br>100<br>19.000               | 22.100<br>3.000<br>100<br>19.000               |
| 14. | -  | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung<br>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)<br>53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 36.300<br>36.200<br>100                           | 36.300<br>36.200<br>100          | 36.300<br>36.200<br>100                | 36.300<br>36.200<br>100                        | 36.300<br>36.200<br>100                        |
| 19. | =  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>  | <b>14.854,98</b>                       | <b>59.200</b>                                     | <b>58.400</b>                    | <b>58.400</b>                          | <b>58.400</b>                                  | <b>58.400</b>                                  |
| 20. | =  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>  | <b>-10.819,55</b>                      | <b>-44.300</b>                                    | <b>-43.500</b>                   | <b>-43.500</b>                         | <b>-43.500</b>                                 | <b>-43.500</b>                                 |
| 24. | =  | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>  | <b>-10.819,55</b>                      | <b>-44.300</b>                                    | <b>-43.500</b>                   | <b>-43.500</b>                         | <b>-43.500</b>                                 | <b>-43.500</b>                                 |
| 28. | =  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-10.819,55</b>                      | <b>-44.300</b>                                    | <b>-43.500</b>                   | <b>-43.500</b>                         | <b>-43.500</b>                                 | <b>-43.500</b>                                 |
| 30. | -  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Bauamt)  | 15.397,75<br>15.397,75                 | 8.000<br>8.000                                    | 8.000<br>8.000                   | 8.000<br>8.000                         | 9.000<br>9.000                                 | 9.000<br>9.000                                 |
| 31. |  | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>   | <b>-15.397,75</b>                      | <b>-8.000</b>                                     | <b>-8.000</b>                    | <b>-8.000</b>                          | <b>-9.000</b>                                  | <b>-9.000</b>                                  |
| 32. | =  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen</b>  | <b>-26.217,30</b>                      | <b>-52.300</b>                                    | <b>-51.500</b>                   | <b>-51.500</b>                         | <b>-52.500</b>                                 | <b>-52.500</b>                                 |



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

---

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

---

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

---



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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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                    |
|-----|--|---|--|--|--|---|---|
|     |  | 2014  | 2015   | 2016   | 2017   | 2018  | 2019  |
|     |  | in €  | in €   | in €   | in €   | in €  | in €  |
|     |  | 1   | 2  | 3  | 4  | 5   | 6   |
| 4.  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br>43223000 Entgelte für die Straßenreinigung  | 80.946,79<br>80.946,79  | 81.200<br>81.200   | 81.200<br>81.200   | 81.200<br>81.200   | 81.200<br>81.200  | 81.200<br>81.200  |
| 10. | = <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>80.946,79</b>  | <b>81.200</b>  | <b>81.200</b>  | <b>81.200</b>  | <b>81.200</b>   | <b>81.200</b>   |
| 11. | - Personalaufwendungen<br>50211000 Dienstbezüge für Beamte<br>50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer<br>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte<br>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer<br>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer<br>50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte<br>50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte<br>50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 15.498,75<br>1.979,39<br>8.750,27<br>1.434,80<br>311,16<br>1.710,31<br>470,00<br>702,35<br>140,47 | 14.400<br>2.100<br>9.200<br>0<br>400<br>1.900<br>100<br>600<br>100 | 14.700<br>2.200<br>9.500<br>0<br>400<br>1.900<br>0<br>600<br>100 | 15.200<br>2.300<br>9.800<br>0<br>400<br>2.000<br>0<br>600<br>100 | 15.500<br>2.300<br>10.100<br>0<br>400<br>2.000<br>0<br>600<br>100 | 16.100<br>2.400<br>10.400<br>0<br>400<br>2.100<br>0<br>700<br>100 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen<br>51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)  | -8.798,99<br>-8.798,99  | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0  | 0<br>0  |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>52210000 Aufwendungen für Abfall<br>52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens/Papierkörbe u. dgl.<br>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel  | 17.131,48<br>10.533,38<br>1.290,87<br>5.307,23  | 30.000<br>12.000<br>2.000<br>16.000                                | 30.000<br>12.000<br>2.000<br>16.000                              | 30.000<br>12.000<br>2.000<br>16.000                              | 30.000<br>12.000<br>2.000<br>16.000                               | 30.000<br>12.000<br>2.000<br>16.000                               |
| 14. | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung<br>53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere  | 0,00<br>0,00  | 1.900<br>1.900   | 1.900<br>1.900   | 1.900<br>1.900   | 1.900<br>1.900  | 1.900<br>1.900  |
| 18. | - Sonstige laufenden Aufwendungen<br>56210000 Mieten Pressmüllcontainer  | 5.316,45<br>5.316,45  | 6.600<br>6.600   | 6.600<br>6.600   | 6.600<br>6.600   | 6.600<br>6.600  | 6.600<br>6.600  |
| 19. | = <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>29.147,69</b>  | <b>52.900</b>  | <b>53.200</b>  | <b>53.700</b>  | <b>54.000</b>   | <b>54.600</b>   |
| 20. | = <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>   | <b>51.799,10</b>  | <b>28.300</b>  | <b>28.000</b>  | <b>27.500</b>  | <b>27.200</b>   | <b>26.600</b>   |
| 24. | = <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>   | <b>51.799,10</b>  | <b>28.300</b>  | <b>28.000</b>  | <b>27.500</b>  | <b>27.200</b>   | <b>26.600</b>   |
| 28. | = <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilergebnisses vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>51.799,10</b>  | <b>28.300</b>  | <b>28.000</b>  | <b>27.500</b>  | <b>27.200</b>   | <b>26.600</b>   |
| 30. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br>58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA)   | 154.398,75<br>154.398,75  | 200.000<br>200.000   | 200.000<br>200.000   | 204.000<br>204.000   | 209.000<br>209.000  | 210.000<br>210.000  |
| 31. | = <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>  | <b>-154.398,75</b>  | <b>-200.000</b>  | <b>-200.000</b>  | <b>-204.000</b>  | <b>-209.000</b>   | <b>-210.000</b>   |



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres   | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |          |
|-----|--|--|---|------------------------------------|---|--|--|----------|
|     |  | 2014   | 2015  | 2016                               | 2017  | 2018   | 2019   |          |
|     |  | in €   | in €  | in €                               | in €  | in €   | in €   |          |
|     |  | 1  | 2   | 3                                  | 4   | 5  | 6  |          |
| 32. | =  | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des<br>Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -102.599,65   | -171.700                           | -172.000  | -176.500   | -181.800   | -183.400 |



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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         |
|-----|--|---|---|--|--|--|--|--|
|     |  |   | 2014  | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   |
|     |  |   | in €  | in €   | in €   | in €   | in €   | in €   |
|     |  |   | 1   | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 4.  | +  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br>43228000 Parkgebühren  | 73.596,53<br>73.596,53  | 77.000<br>77.000   | 70.000<br>70.000                                     | 70.000<br>70.000                                     | 70.000<br>70.000                                       | 70.000<br>70.000                                       |
| 10. | =  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>   | <b>73.596,53</b>  | <b>77.000</b>  | <b>70.000</b>  | <b>70.000</b>  | <b>70.000</b>  | <b>70.000</b>  |
| 11. | -  | Personalaufwendungen<br>50211000 Dienstbezüge für Beamte<br>50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer<br>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte<br>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer<br>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer<br>50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte                      | 5.547,71<br>84,31<br>4.134,81<br>240,48<br>147,31<br>816,00<br>0,00<br>124,80 | 8.000<br>2.300<br>4.300<br>0<br>200<br>900<br>100<br>200 | 7.900<br>2.400<br>4.400<br>0<br>200<br>900<br>0<br>0 | 8.100<br>2.500<br>4.500<br>0<br>200<br>900<br>0<br>0 | 8.400<br>2.500<br>4.700<br>0<br>200<br>1.000<br>0<br>0 | 8.600<br>2.600<br>4.800<br>0<br>200<br>1.000<br>0<br>0 |
| 12. | -  | Versorgungsaufwendungen<br>51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)   | -518,48<br>-518,48  | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   |
| 13. | -  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>52260000 Aufwendungen für Strom<br>52312000 Unterhaltung Außenanlagen<br>52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude<br>52360000 Unterhaltung Parkscheinautomaten<br>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 9.814,41<br>0,00<br>0,00<br>5.366,46<br>4.447,95<br>0,00                      | 22.000<br>11.500<br>300<br>5.000<br>5.000<br>200         | 27.900<br>11.500<br>300<br>11.000<br>5.000<br>100    | 21.900<br>11.500<br>300<br>5.000<br>5.000<br>100     | 21.900<br>11.500<br>300<br>5.000<br>5.000<br>100       | 21.900<br>11.500<br>300<br>5.000<br>5.000<br>100       |
| 14. | -  | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung<br>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen<br>53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 56.200<br>21.400<br>29.800<br>5.000                      | 56.100<br>21.400<br>29.700<br>5.000                  | 62.800<br>21.400<br>36.400<br>5.000                  | 69.600<br>21.400<br>43.200<br>5.000                    | 69.200<br>21.400<br>43.200<br>4.600                    |
| 18. | -  | Sonstige laufende Aufwendungen<br>56250000 Aufwendungen für Steuerberatungsleistungen   | -219,80<br>-219,80  | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   |
| 19. | =  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>  | <b>14.623,84</b>  | <b>86.200</b>  | <b>91.900</b>  | <b>92.800</b>  | <b>99.900</b>  | <b>99.700</b>  |
| 20. | =  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>  | <b>58.972,69</b>  | <b>-9.200</b>  | <b>-21.900</b>                                       | <b>-22.800</b>                                       | <b>-29.900</b>   | <b>-29.700</b>   |
| 24. | =  | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>  | <b>58.972,69</b>  | <b>-9.200</b>  | <b>-21.900</b>                                       | <b>-22.800</b>                                       | <b>-29.900</b>   | <b>-29.700</b>   |
| 28. | =  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilergebnisses vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>58.972,69</b>  | <b>-9.200</b>  | <b>-21.900</b>                                       | <b>-22.800</b>                                       | <b>-29.900</b>   | <b>-29.700</b>   |
| 30. | -  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 17.981,00   | 18.600   | 20.300   | 20.500   | 21.500   | 21.500   |



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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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 |
|-----|--|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|     |  | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |
|     |  | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
|     |  | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  |
|     | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Bauamt)   | 13.679,50                         | 12.600  | 13.300                     | 13.500                                 | 14.000   | 14.000   |
|     | 58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA)   | 4.301,50                          | 6.000   | 7.000                      | 7.000                                  | 7.500  | 7.500  |
| 31. | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)   | -17.981,00                        | -18.600   | -20.300                    | -20.500                                | -21.500  | -21.500  |
| 32. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | 40.991,69                         | -27.800   | -42.200                    | -43.300                                | -51.400  | -51.200  |



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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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 |
|-----|--|--|------------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|     |  |  | 2014                               | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |
|     |  |  | in €                               | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
|     |  |  | 1                                  | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  |
| 2.  | +  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge<br>41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden                               | 2.000,00<br>2.000,00               | 2.000<br>2.000                                    | 2.000<br>2.000             | 2.000<br>2.000                         | 2.000<br>2.000                                 | 2.000<br>2.000                                 |
| 5.  | +  | Privatrechtliche Leistungsentgelte<br>44190000 Vermietung Werbeflächen am Stadtbus   | 3.050,00<br>3.050,00               | 3.000<br>3.000                                    | 3.000<br>3.000             | 3.000<br>3.000                         | 3.000<br>3.000                                 | 3.000<br>3.000                                 |
| 10. | =  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>5.050,00</b>                    | <b>5.000</b>                                      | <b>5.000</b>               | <b>5.000</b>                           | <b>5.000</b>                                   | <b>5.000</b>                                   |
| 11. | -  | Personalaufwendungen<br>50211000 Dienstbezüge für Beamte<br>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte<br>50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte | 224,68<br>42,04<br>120,24<br>62,40 | 1.300<br>1.200<br>0<br>100                        | 1.200<br>1.200<br>0<br>0   | 1.200<br>1.200<br>0<br>0               | 1.300<br>1.300<br>0<br>0                       | 1.300<br>1.300<br>0<br>0                       |
| 12. | -  | Versorgungsaufwendungen<br>51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)  | -259,24<br>-259,24                 | 0<br>0  | 0<br>0                     | 0<br>0                                 | 0<br>0   | 0<br>0   |
| 13. | -  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  | 0,00<br>0,00                       | 100<br>100  | 100<br>100                 | 100<br>100                             | 100<br>100                                     | 100<br>100                                     |
| 16. | -  | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br>54143000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Landkreis für Stadtbus   | 53.671,20<br>53.671,20             | 60.000<br>60.000                                  | 60.000<br>60.000           | 60.000<br>60.000                       | 60.000<br>60.000                               | 60.000<br>60.000                               |
| 19. | =  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>53.636,64</b>                   | <b>61.400</b>                                     | <b>61.300</b>              | <b>61.300</b>                          | <b>61.400</b>                                  | <b>61.400</b>                                  |
| 20. | =  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>   | <b>-48.586,64</b>                  | <b>-56.400</b>                                    | <b>-56.300</b>             | <b>-56.300</b>                         | <b>-56.400</b>                                 | <b>-56.400</b>                                 |
| 24. | =  | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>   | <b>-48.586,64</b>                  | <b>-56.400</b>                                    | <b>-56.300</b>             | <b>-56.300</b>                         | <b>-56.400</b>                                 | <b>-56.400</b>                                 |
| 28. | =  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-48.586,64</b>                  | <b>-56.400</b>                                    | <b>-56.300</b>             | <b>-56.300</b>                         | <b>-56.400</b>                                 | <b>-56.400</b>                                 |
| 30. | -  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Bauamt)   | 26,25<br>26,25                     | 300<br>300  | 100<br>100                 | 100<br>100                             | 100<br>100                                     | 100<br>100                                     |
| 31. |  | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>  | <b>-26,25</b>                      | <b>-300</b>                                       | <b>-100</b>                | <b>-100</b>                            | <b>-100</b>                                    | <b>-100</b>                                    |
| 32. | =  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                            | <b>-48.612,89</b>                  | <b>-56.700</b>                                    | <b>-56.400</b>             | <b>-56.400</b>                         | <b>-56.500</b>                                 | <b>-56.500</b>                                 |



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<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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 |
|-----|--|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|     |  |   | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |
|     |  |   | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
|     |  |   | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  |
| 2.  | +  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 4.530,00                          | 5.100   | 5.100                      | 5.100                                  | 5.100  | 5.100  |
|     |  | 41441100 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (1 EUR Job) nur PK  | 4.530,00                          | 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  | 36.320,13                         | 65.200  | 35.100                     | 35.100                                 | 35.100   | 35.100   |
|     |  | 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen   | 158,51                            | 30.200  | 100                        | 100                                    | 100  | 100  |
|     |  | 44111000 Mieten und Pachten aus Personenkonten  | 36.161,62                         | 35.000  | 35.000                     | 35.000                                 | 35.000   | 35.000   |
| 9.  | +  | Sonstige laufende Erträge   | 1.190,00                          | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|     |  | 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge Spenden  | 1.190,00                          | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| 10. | =  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>   | <b>42.040,13</b>                  | <b>70.500</b>                                     | <b>40.400</b>              | <b>40.400</b>                          | <b>40.400</b>                                  | <b>40.400</b>                                  |
| 11. | -  | Personalaufwendungen  | 26.096,92                         | 23.800  | 27.700                     | 28.500                                 | 29.400   | 30.300   |
|     |  | 50221000 Vergütungen  | 16.169,35                         | 17.000  | 17.500                     | 18.000                                 | 18.600   | 19.100   |
|     |  | 50290000 sonstige Personalaufwendungen für 1-€-Jobs   | 4.548,00                          | 2.500   | 6.000                      | 6.200                                  | 6.400  | 6.600  |
|     |  | 50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte   | 1.271,50                          | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|     |  | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer   | 574,51                            | 700   | 700                        | 700                                    | 700  | 800  |
|     |  | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer  | 3.167,56                          | 3.400   | 3.500                      | 3.600                                  | 3.700  | 3.800  |
|     |  | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)  | 0,00                              | 200   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|     |  | 50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte   | 366,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| 12. | -  | Versorgungsaufwendungen   | -8.502,28                         | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|     |  | 51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)  | -8.502,28                         | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| 13. | -  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.807,13                          | 40.200  | 40.200                     | 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  | 10.000                     | 0                                      | 0  | 0  |
|     |  | 52338000 Unterhaltung Wanderwege  | 0,00                              | 4.000   | 4.000                      | 4.000                                  | 4.000  | 4.000  |
|     |  | 52339000 Unterhaltung Grünflächen, Bänke u.a.   | 3.917,95                          | 15.000  | 15.000                     | 15.000                                 | 15.000   | 15.000   |
|     |  | 52342000 Unterhaltung Kunstgegenstände (u.a. Wächterbrunnen im Amtsgarten)  | 32,38                             | 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)  | 856,80                            | 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 Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00                              | 5.300   | 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  |



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<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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 |
|-----|--|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|     |  | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |
|     |  | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
|     |  | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  |

|     |   |  |             |          |          |          |          |          |
|-----|---|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|     |   | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)                                       | 0,00        | 1.400    | 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    |
| 18. | - | Sonstige laufende Aufwendungen   | 865,72      | 3.000    | 3.000    | 3.000    | 3.000    | 3.000    |
|     |   | 56210000 Mieten Maschinen und Fahrzeuge u.a  | 683,65      | 1.000    | 1.000    | 1.000    | 1.000    | 1.000    |
|     |   | 56250000 Sachverständigenkosten und ähnliche Aufwendungen  | 182,07      | 2.000    | 2.000    | 2.000    | 2.000    | 2.000    |
| 19. | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)  | 23.267,49   | 72.300   | 76.100   | 66.900   | 67.800   | 68.700   |
| 20. | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)  | 18.772,64   | -1.800   | -35.700  | -26.500  | -27.400  | -28.300  |
| 24. | = | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)  | 18.772,64   | -1.800   | -35.700  | -26.500  | -27.400  | -28.300  |
| 28. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                | 18.772,64   | -1.800   | -35.700  | -26.500  | -27.400  | -28.300  |
| 30. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 127.790,25  | 140.100  | 151.100  | 154.100  | 155.100  | 155.100  |
|     |   | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Bauamt)   | 127.790,25  | 140.000  | 151.000  | 154.000  | 155.000  | 155.000  |
|     |   | 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)   | -127.790,25 | -140.100 | -151.100 | -154.100 | -155.100 | -155.100 |
| 32. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -109.017,61 | -141.900 | -186.800 | -180.600 | -182.500 | -183.400 |



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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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     |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |  |  | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   |
|     |  |  | in €   | in €   | in €   | in €   | in €   | in €   |
|     |  |  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 5.  | +  | Privatrechtliche Leistungsentgelte<br>44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen  | 2.287,78<br>2.287,78   | 2.200<br>2.200   | 2.200<br>2.200                                     | 2.200<br>2.200                                     | 2.200<br>2.200                                     | 2.200<br>2.200                                     |
| 10. | =  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>2.287,78</b>  | <b>2.200</b>   | <b>2.200</b>                                       | <b>2.200</b>                                       | <b>2.200</b>                                       | <b>2.200</b>                                       |
| 11. | -  | Personalaufwendungen<br>50211000 Dienstbezüge<br>50221000 Vergütungen<br>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte<br>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer<br>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer<br>50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)<br>50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte       | 2.969,27<br>28,14<br>2.291,50<br>80,16<br>82,25<br>445,62<br>0,00<br>41,60 | 4.000<br>800<br>2.400<br>0<br>100<br>500<br>100<br>100 | 3.900<br>800<br>2.500<br>0<br>100<br>500<br>0<br>0 | 4.000<br>800<br>2.600<br>0<br>100<br>500<br>0<br>0 | 4.100<br>800<br>2.700<br>0<br>100<br>500<br>0<br>0 | 4.200<br>900<br>2.700<br>0<br>100<br>500<br>0<br>0 |
| 12. | -  | Versorgungsaufwendungen<br>51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)  | -172,82<br>-172,82   | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   |
| 13. | -  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>52260000 Aufwendungen für Strom Fontäne Vielbecker See<br>52311000 Unterhaltung der Seen, Teiche und Gewässer<br>52311100 Unterhaltung Stadtgraben  | 6.198,59<br>2.836,60<br>3.361,99<br>0,00                                   | 11.000<br>3.000<br>8.000<br>0                          | 11.500<br>3.000<br>8.000<br>500                    | 11.500<br>3.000<br>8.000<br>500                    | 11.500<br>3.000<br>8.000<br>500                    | 11.500<br>3.000<br>8.000<br>500                    |
| 14. | -  | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung<br>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)<br>53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 400<br>100<br>300                                      | 400<br>100<br>300                                  | 400<br>100<br>300                                  | 400<br>100<br>300                                  | 300<br>100<br>200                                  |
| 19. | =  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>8.995,04</b>  | <b>15.400</b>  | <b>15.800</b>                                      | <b>15.900</b>                                      | <b>16.000</b>                                      | <b>16.000</b>                                      |
| 20. | =  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>   | <b>-6.707,26</b>   | <b>-13.200</b>   | <b>-13.600</b>                                     | <b>-13.700</b>                                     | <b>-13.800</b>                                     | <b>-13.800</b>                                     |
| 24. | =  | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>   | <b>-6.707,26</b>   | <b>-13.200</b>   | <b>-13.600</b>                                     | <b>-13.700</b>                                     | <b>-13.800</b>                                     | <b>-13.800</b>                                     |
| 28. | =  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-6.707,26</b>   | <b>-13.200</b>   | <b>-13.600</b>                                     | <b>-13.700</b>                                     | <b>-13.800</b>                                     | <b>-13.800</b>                                     |
| 30. | -  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Bauamt)   | 739,25<br>739,25   | 1.000<br>1.000   | 1.000<br>1.000                                     | 1.000<br>1.000                                     | 1.100<br>1.100                                     | 1.100<br>1.100                                     |
| 31. |  | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>  | <b>-739,25</b>   | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>                                      | <b>-1.000</b>                                      | <b>-1.100</b>                                      | <b>-1.100</b>                                      |
| 32. | =  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>  | <b>-7.446,51</b>   | <b>-14.200</b>   | <b>-14.600</b>                                     | <b>-14.700</b>                                     | <b>-14.900</b>                                     | <b>-14.900</b>                                     |



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|--|---|---|------------------------------------|---|--|--|
|     |  | 2014  | 2015  | 2016                               | 2017  | 2018   | 2019   |
|     |  | in €  | in €  | in €                               | in €  | in €   | in €   |
|     |  | 1   | 2   | 3                                  | 4   | 5  | 6  |



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<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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                         |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |  |  | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   |
|     |  |  | in €   | in €   | in €   | in €   | in €   | in €   |
|     |  |  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 2.  | +  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge<br>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 0,00<br>0,00   | 0<br>0   | 2.900<br>2.900   | 5.900<br>5.900   | 5.900<br>5.900   | 5.900<br>5.900   |
| 4.  | +  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br>43120000 Verwaltungsgebühren WBVB (Stadt und Gemeinden)<br>43220000 Gebühr Wasser- und Bodenverband (WBVB)  | 68.850,98<br>37.565,34<br>31.285,64  | 67.700<br>37.000<br>30.700   | 67.700<br>37.000<br>30.700   | 67.700<br>37.000<br>30.700   | 67.700<br>37.000<br>30.700   | 67.700<br>37.000<br>30.700   |
| 6.  | +  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen   | 1.763,20<br>1.763,20   | 1.500<br>1.500   | 1.700<br>1.700   | 1.700<br>1.700   | 1.700<br>1.700   | 1.700<br>1.700   |
| 10. | =  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>70.614,18</b>   | <b>69.200</b>  | <b>72.300</b>  | <b>75.300</b>  | <b>75.300</b>  | <b>75.300</b>  |
| 11. | -  | Personalaufwendungen<br>50211000 Dienstbezüge<br>50221000 Vergütungen<br>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte<br>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer<br>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer<br>50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)<br>50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte<br>50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)<br>50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte) | 18.487,45<br>1.979,39<br>11.974,23<br>671,90<br>416,87<br>2.351,84<br>0,00<br>250,40<br>702,35<br>140,47 | 19.200<br>2.100<br>13.000<br>0<br>500<br>2.600<br>200<br>100<br>600<br>100 | 19.600<br>2.200<br>13.500<br>0<br>500<br>2.700<br>0<br>0<br>600<br>100 | 20.200<br>2.300<br>13.900<br>0<br>500<br>2.800<br>0<br>0<br>600<br>100 | 20.700<br>2.300<br>14.300<br>0<br>500<br>2.900<br>0<br>0<br>600<br>100 | 21.500<br>2.400<br>14.800<br>0<br>500<br>3.000<br>0<br>0<br>700<br>100 |
| 12. | -  | Versorgungsaufwendungen<br>51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)  | -3.697,62<br>-3.697,62   | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   |
| 13. | -  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>52320000 Aufwendungen für WBVB (gemeindeeigene Grundstücke)   | 6.172,73<br>6.172,73   | 6.500<br>6.500   | 6.500<br>6.500   | 6.500<br>6.500   | 6.500<br>6.500   | 6.500<br>6.500   |
| 14. | -  | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung<br>53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände<br>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen  | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 63.400<br>1.900<br>61.500  | 66.600<br>1.800<br>64.800  | 69.900<br>1.800<br>68.100  | 69.900<br>1.800<br>68.100  | 69.900<br>1.800<br>68.100  |
| 18. | -  | Sonstige laufende Aufwendungen<br>56430000 Sonstige Beiträge - Umlage Wasser- und Bodenverband   | 30.779,25<br>30.779,25   | 31.000<br>31.000   | 31.000<br>31.000   | 31.000<br>31.000   | 31.000<br>31.000   | 31.000<br>31.000   |
| 19. | =  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>51.741,81</b>   | <b>120.100</b>   | <b>123.700</b>   | <b>127.600</b>   | <b>128.100</b>   | <b>128.900</b>   |
| 20. | =  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>   | <b>18.872,37</b>   | <b>-50.900</b>   | <b>-51.400</b>   | <b>-52.300</b>   | <b>-52.800</b>   | <b>-53.600</b>   |



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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 |
|-----|---|--|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|     |   |  | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |
|     |   |  | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
|     |   |  | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  |
| 24. | = | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)  | 18.872,37                         | -50.900   | -51.400                    | -52.300                                | -52.800  | -53.600  |
| 28. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                | 18.872,37                         | -50.900   | -51.400                    | -52.300                                | -52.800  | -53.600  |
| 32. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | 18.872,37                         | -50.900   | -51.400                    | -52.300                                | -52.800  | -53.600  |



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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 |
|-----|--|--|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|     |  |  | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |
|     |  |  | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
|     |  |  | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  |
| 2.  | +  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge<br><i>41442000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i><br><i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>   | 3.535,00                          | 20.300  | 20.800                     | 20.800                                 | 20.800   | 20.800   |
|     |  |  | 3.535,00                          | 3.000   | 3.500                      | 3.500                                  | 3.500  | 3.500  |
|     |  |  | 0,00                              | 17.300  | 17.300                     | 17.300                                 | 17.300   | 17.300   |
| 10. | =  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>3.535,00</b>                   | <b>20.300</b>                                     | <b>20.800</b>              | <b>20.800</b>                          | <b>20.800</b>                                  | <b>20.800</b>                                  |
| 11. | -  | Personalaufwendungen<br><i>50211000 Dienstbezüge</i><br><i>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte</i><br><i>50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte</i>   | 715,93                            | 1.300   | 1.200                      | 1.200                                  | 1.300  | 1.300  |
|     |  |  | 42,04                             | 1.200   | 1.200                      | 1.200                                  | 1.300  | 1.300  |
|     |  |  | 501,69                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|     |  |  | 172,20                            | 100   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| 12. | -  | Versorgungsaufwendungen<br><i>51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)</i>   | -2.809,93                         | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|     |  |  | -2.809,93                         | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| 13. | -  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke ( Friedwald )</i><br><i>52341000 Unterhaltung Denkmäler und Ehrenfriedhöfe</i><br><i>52341100 Pflege historischer Grabstellen auf dem Friedhof Grevesmühlen</i> | 288,00                            | 5.000   | 6.500                      | 6.500                                  | 6.500  | 6.500  |
|     |  |  | 0,00                              | 0   | 1.000                      | 1.000                                  | 1.000  | 1.000  |
|     |  |  | 0,00                              | 4.700   | 5.000                      | 5.000                                  | 5.000  | 5.000  |
|     |  |  | 288,00                            | 300   | 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<br><i>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>        | 0,00                              | 27.000  | 27.000                     | 27.000                                 | 27.000   | 27.000   |
|     |  |  | 0,00                              | 27.000  | 27.000                     | 27.000                                 | 27.000   | 27.000   |
| 16. | -  | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br><i>54149000 Zuschüsse für laufende Zwecke an ev. luth. Kirche</i><br><i>54159000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Volksbund Deutsche Kriegsgräber</i>  | 1.644,45                          | 1.800   | 1.800                      | 1.800                                  | 1.800  | 1.800  |
|     |  |  | 1.533,88                          | 1.600   | 1.600                      | 1.600                                  | 1.600  | 1.600  |
|     |  |  | 110,57                            | 200   | 200                        | 200                                    | 200  | 200  |
| 18. | -  | Sonstige laufende Aufwendungen<br><i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>   | 0,00                              | 100   | 100                        | 100                                    | 100  | 100  |
|     |  |  | 0,00                              | 100   | 100                        | 100                                    | 100  | 100  |
| 19. | =  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>-161,55</b>                    | <b>35.200</b>                                     | <b>36.600</b>              | <b>36.600</b>                          | <b>36.700</b>                                  | <b>36.700</b>                                  |
| 20. | =  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>   | <b>3.696,55</b>                   | <b>-14.900</b>                                    | <b>-15.800</b>             | <b>-15.800</b>                         | <b>-15.900</b>                                 | <b>-15.900</b>                                 |
| 24. | =  | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>   | <b>3.696,55</b>                   | <b>-14.900</b>                                    | <b>-15.800</b>             | <b>-15.800</b>                         | <b>-15.900</b>                                 | <b>-15.900</b>                                 |
| 28. | =  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilergebnisses vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>3.696,55</b>                   | <b>-14.900</b>                                    | <b>-15.800</b>             | <b>-15.800</b>                         | <b>-15.900</b>                                 | <b>-15.900</b>                                 |
| 30. | -  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br><i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Bauamt)</i>  | 10.321,50                         | 8.200   | 10.000                     | 11.000                                 | 11.000   | 12.000   |
|     |  |  | 10.321,50                         | 8.200   | 10.000                     | 11.000                                 | 11.000   | 12.000   |
| 31. |  | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>  | <b>-10.321,50</b>                 | <b>-8.200</b>                                     | <b>-10.000</b>             | <b>-11.000</b>                         | <b>-11.000</b>                                 | <b>-12.000</b>                                 |
| 32. | =  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilergebnisses nach Verrechnung der internen</b>  | <b>-6.624,95</b>                  | <b>-23.100</b>                                    | <b>-25.800</b>             | <b>-26.800</b>                         | <b>-26.900</b>                                 | <b>-27.900</b>                                 |



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

---

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

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

---



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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 |
|-----|--|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|     |  |   | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |
|     |  |   | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
|     |  |   | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  |
| 13. | -  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände   | 0,00<br>0,00                      | 1.500<br>1.500                                    | 1.500<br>1.500             | 1.500<br>1.500                         | 1.500<br>1.500                                 | 1.500<br>1.500                                 |
| 16. | -  | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br>54149000 Zuschüsse "Stadt ohne Watt"  | 25.000,00<br>25.000,00            | 0<br>0  | 0<br>0                     | 0<br>0                                 | 0<br>0   | 0<br>0   |
| 18. | -  | Sonstige laufende Aufwendungen<br>56421000 Mitgliedsbeiträge "Stadt ohne WATT"  | 250,00<br>250,00                  | 0<br>0  | 0<br>0                     | 0<br>0                                 | 0<br>0   | 0<br>0   |
| 19. | =  | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)   | 25.250,00                         | 1.500   | 1.500                      | 1.500                                  | 1.500  | 1.500  |
| 20. | =  | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)   | -25.250,00                        | -1.500  | -1.500                     | -1.500                                 | -1.500   | -1.500   |
| 24. | =  | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)   | -25.250,00                        | -1.500  | -1.500                     | -1.500                                 | -1.500   | -1.500   |
| 28. | =  | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen   | -25.250,00                        | -1.500  | -1.500                     | -1.500                                 | -1.500   | -1.500   |
| 30. | -  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Bauamt)<br>58101000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ GFM Dienstleister) | 48,75<br>0,00<br>48,75            | 15.000<br>0<br>15.000                             | 16.900<br>100<br>16.800    | 17.100<br>100<br>17.000                | 17.100<br>100<br>17.000                        | 17.600<br>100<br>17.500                        |
| 31. |  | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)  | -48,75                            | -15.000   | -16.900                    | -17.100                                | -17.100  | -17.600  |
| 32. | =  | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)  | -25.298,75                        | -16.500   | -18.400                    | -18.600                                | -18.600  | -19.100  |



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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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 |
|-----|--|---|-------------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|     |  |   | 2014                                | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |
|     |  |   | in €                                | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
|     |  |   | 1                                   | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  |
| 5.  | +  | Privatrechtliche Leistungsentgelte<br>44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen<br>44190000 Erträge für Nutzholz  | 89.769,71<br>33.976,77<br>55.792,94 | 52.000<br>34.000<br>18.000                        | 43.000<br>40.000<br>3.000  | 43.000<br>40.000<br>3.000              | 43.000<br>40.000<br>3.000                      | 43.000<br>40.000<br>3.000                      |
| 10. | =  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>   | <b>89.769,71</b>                    | <b>52.000</b>                                     | <b>43.000</b>              | <b>43.000</b>                          | <b>43.000</b>                                  | <b>43.000</b>                                  |
| 13. | -  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>52339000 Unterhaltung Kommunalwald<br>52920000 Aufwendungen laut Beförsterungsvertrag                          | 19.855,19<br>15.414,28<br>4.440,91  | 21.000<br>15.000<br>6.000                         | 10.000<br>4.000<br>6.000   | 10.000<br>4.000<br>6.000               | 10.000<br>4.000<br>6.000                       | 10.000<br>4.000<br>6.000                       |
| 18. | -  | Sonstige laufende Aufwendungen<br>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen<br>56420000 Beiträge Berufsgenossenschaft                   | 1.503,85<br>95,20<br>1.408,65       | 1.700<br>400<br>1.300                             | 1.900<br>400<br>1.500      | 1.900<br>400<br>1.500                  | 1.900<br>400<br>1.500                          | 1.900<br>400<br>1.500                          |
| 19. | =  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>  | <b>21.359,04</b>                    | <b>22.700</b>                                     | <b>11.900</b>              | <b>11.900</b>                          | <b>11.900</b>                                  | <b>11.900</b>                                  |
| 20. | =  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>  | <b>68.410,67</b>                    | <b>29.300</b>                                     | <b>31.100</b>              | <b>31.100</b>                          | <b>31.100</b>                                  | <b>31.100</b>                                  |
| 24. | =  | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>  | <b>68.410,67</b>                    | <b>29.300</b>                                     | <b>31.100</b>              | <b>31.100</b>                          | <b>31.100</b>                                  | <b>31.100</b>                                  |
| 28. | =  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>68.410,67</b>                    | <b>29.300</b>                                     | <b>31.100</b>              | <b>31.100</b>                          | <b>31.100</b>                                  | <b>31.100</b>                                  |
| 32. | =  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b> | <b>68.410,67</b>                    | <b>29.300</b>                                     | <b>31.100</b>              | <b>31.100</b>                          | <b>31.100</b>                                  | <b>31.100</b>                                  |



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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          |
|-----|--|--|---|--|--|--|---|---|
|     |  |  | 2014  | 2015   | 2016   | 2017   | 2018  | 2019  |
|     |  |  | in €  | in €   | in €   | in €   | in €  | in €  |
|     |  |  | 1   | 2  | 3  | 4  | 5   | 6   |
| 2.  | +  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge<br>41443000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis   | 19.200,00<br>19.200,00  | 19.200<br>19.200   | 19.200<br>19.200                                       | 19.200<br>19.200                                       | 19.200<br>19.200  | 19.200<br>19.200  |
| 4.  | +  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br>43220000 Entgelte   | 1.680,00<br>1.680,00  | 1.700<br>1.700   | 1.700<br>1.700   | 1.700<br>1.700   | 1.700<br>1.700  | 1.700<br>1.700  |
| 9.  | +  | Sonstige laufende Erträge<br>46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge   | 300,00<br>300,00  | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0  | 0<br>0  |
| 10. | =  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>21.180,00</b>  | <b>20.900</b>  | <b>20.900</b>  | <b>20.900</b>  | <b>20.900</b>   | <b>20.900</b>   |
| 11. | -  | Personalaufwendungen<br>50211000 Dienstbezüge<br>50221000 Vergütungen<br>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte<br>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer<br>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer<br>50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)<br>50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte | 7.593,32<br>42,04<br>5.321,63<br>755,99<br>190,16<br>1.038,10<br>0,00<br>245,40 | 8.300<br>1.200<br>5.600<br>0<br>200<br>1.100<br>100<br>100 | 9.400<br>1.200<br>5.700<br>0<br>300<br>2.200<br>0<br>0 | 9.700<br>1.200<br>5.900<br>0<br>300<br>2.300<br>0<br>0 | 10.000<br>1.300<br>6.100<br>0<br>300<br>2.300<br>0<br>0 | 10.200<br>1.300<br>6.200<br>0<br>300<br>2.400<br>0<br>0 |
| 12. | -  | Versorgungsaufwendungen<br>51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)  | -4.510,39<br>-4.510,39  | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0  | 0<br>0  |
| 13. | -  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>52210000 Aufwendungen für Abfall<br>52339000 Unterhaltung Iglu- Standorte<br>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>52490000 Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung und Umweltschäden<br>52492000 Sonstige Aufwendungen für Tag der Sauberkeit  | 1.855,49<br>0,00<br>682,16<br>0,00<br>1.089,59<br>83,74                         | 8.000<br>1.000<br>1.000<br>800<br>5.000<br>200             | 7.200<br>1.000<br>1.000<br>0<br>5.000<br>200           | 7.200<br>1.000<br>1.000<br>0<br>5.000<br>200           | 7.200<br>1.000<br>1.000<br>0<br>5.000<br>200            | 7.200<br>1.000<br>1.000<br>0<br>5.000<br>200            |
| 18. | -  | Sonstige laufenden Aufwendungen<br>56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, Tag der Sauberkeit  | 0,00<br>0,00  | 200<br>200   | 200<br>200   | 200<br>200   | 200<br>200  | 200<br>200  |
| 19. | =  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>4.938,42</b>   | <b>16.500</b>  | <b>16.800</b>  | <b>17.100</b>  | <b>17.400</b>   | <b>17.600</b>   |
| 20. | =  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>   | <b>16.241,58</b>  | <b>4.400</b>   | <b>4.100</b>   | <b>3.800</b>   | <b>3.500</b>  | <b>3.300</b>  |
| 24. | =  | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>   | <b>16.241,58</b>  | <b>4.400</b>   | <b>4.100</b>   | <b>3.800</b>   | <b>3.500</b>  | <b>3.300</b>  |
| 28. | =  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>16.241,58</b>  | <b>4.400</b>   | <b>4.100</b>   | <b>3.800</b>   | <b>3.500</b>  | <b>3.300</b>  |
| 30. | -  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Bauamt)   | 24.020,50<br>24.020,50  | 28.100<br>28.100   | 26.200<br>26.200                                       | 27.000<br>27.000                                       | 27.000<br>27.000  | 28.000<br>28.000  |
| 31. |  | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>  | <b>-24.020,50</b>   | <b>-28.100</b>   | <b>-26.200</b>   | <b>-27.000</b>   | <b>-27.000</b>  | <b>-28.000</b>  |



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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 |         |
|-----|--|--|---|----------------------------|--|--|--|---------|
|     |  | 2014   | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |         |
|     |  | 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) | -7.778,92   | -23.700                    | -22.100                                | -23.200  | -23.500  | -24.700 |



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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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 |
|-----|--|---|---|---|---|---|--|--|
|     |  |   | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018   | 2019   |
|     |  |   | in €  | in €  | in €  | in €  | in €   | in €   |
|     |  |   | 1   | 2   | 3   | 4   | 5  | 6  |
| 2.  | +  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge<br>41440000 Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU (Städtepartnerschaft)   | 0,00<br>0,00  | 1.000<br>1.000                                    | 1.000<br>1.000                              | 1.000<br>1.000                              | 1.000<br>1.000                                 | 1.000<br>1.000                                 |
| 5.  | +  | Privatrechtliche Leistungsentgelte<br>44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen<br>44190000 Gastgeberentgelte<br>44192000 Erstattung für Öffentlichkeitsarbeit (Piratentaler, Flaggen...)   | 72.064,45<br>64.820,86<br>5.070,17<br>2.173,42            | 81.500<br>70.000<br>10.500<br>1.000               | 80.500<br>70.000<br>9.500<br>1.000          | 81.500<br>70.000<br>10.500<br>1.000         | 81.500<br>70.000<br>10.500<br>1.000            | 81.500<br>70.000<br>10.500<br>1.000            |
| 6.  | +  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen  | 1.090,00<br>1.090,00                                      | 0<br>0  | 1.000<br>1.000                              | 1.000<br>1.000                              | 1.000<br>1.000                                 | 1.000<br>1.000                                 |
| 10. | =  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>   | <b>73.154,45</b>  | <b>82.500</b>                                     | <b>82.500</b>                               | <b>83.500</b>                               | <b>83.500</b>                                  | <b>83.500</b>                                  |
| 11. | -  | Personalaufwendungen<br>50221000 Vergütungen<br>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer<br>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer   | 12.343,04<br>10.091,43<br>356,79<br>1.894,82              | 12.900<br>10.400<br>400<br>2.100                  | 13.400<br>10.800<br>400<br>2.200            | 13.800<br>11.100<br>400<br>2.300            | 14.200<br>11.500<br>400<br>2.300               | 14.600<br>11.800<br>400<br>2.400               |
| 13. | -  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke (u.a. Straßenreinigung)<br>52490000 Aufwendungen für Veranstaltungen und Projektarbeit<br>52491000 Aufwendungen für Druckerzeugnisse und Medien<br>52492000 Sonstige Projektaufwendungen (Piratentaler)                     | 15.016,32<br>0,00<br>9.797,87<br>262,45<br>4.956,00       | 18.200<br>1.000<br>6.200<br>6.000<br>5.000        | 27.000<br>1.000<br>15.000<br>6.000<br>5.000 | 20.000<br>1.000<br>8.000<br>6.000<br>5.000  | 20.000<br>1.000<br>8.000<br>6.000<br>5.000     | 20.000<br>1.000<br>8.000<br>6.000<br>5.000     |
| 14. | -  | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung<br>53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere | 0,00<br>0,00  | 500<br>500  | 800<br>800                                  | 2.000<br>2.000                              | 2.500<br>2.500                                 | 2.500<br>2.500                                 |
| 18. | -  | Sonstige laufende Aufwendungen<br>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen<br>56360000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit<br>56430000 Mitgliedsbeiträge Fachverbände<br>56810000 Grundsteuer   | 23.598,97<br>6.150,94<br>9.812,47<br>1.787,10<br>5.848,46 | 27.600<br>6.200<br>13.500<br>1.900<br>6.000       | 31.300<br>7.000<br>16.400<br>1.900<br>6.000 | 28.400<br>7.000<br>13.500<br>1.900<br>6.000 | 28.400<br>7.000<br>13.500<br>1.900<br>6.000    | 28.400<br>7.000<br>13.500<br>1.900<br>6.000    |
| 19. | =  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>  | <b>50.958,33</b>  | <b>59.200</b>                                     | <b>72.500</b>                               | <b>64.200</b>                               | <b>65.100</b>                                  | <b>65.500</b>                                  |
| 20. | =  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>  | <b>22.196,12</b>  | <b>23.300</b>                                     | <b>10.000</b>                               | <b>19.300</b>                               | <b>18.400</b>                                  | <b>18.000</b>                                  |
| 24. | =  | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>  | <b>22.196,12</b>  | <b>23.300</b>                                     | <b>10.000</b>                               | <b>19.300</b>                               | <b>18.400</b>                                  | <b>18.000</b>                                  |
| 28. | =  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>22.196,12</b>  | <b>23.300</b>                                     | <b>10.000</b>                               | <b>19.300</b>                               | <b>18.400</b>                                  | <b>18.000</b>                                  |



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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 |
|-----|--|--|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|     |  |  | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |
|     |  |  | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
|     |  |  | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  |
| 30. | -  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br><i>58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA)</i>                        | 5.123,25<br>5.123,25              | 8.500<br>8.500                                    | 9.700<br>9.700             | 9.700<br>9.700                         | 10.000<br>10.000                               | 10.000<br>10.000                               |
| 31. |  | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)   | -5.123,25                         | -8.500  | -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) | 17.072,87                         | 14.800  | 300                        | 9.600                                  | 8.400  | 8.000  |



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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   |
|-----|--|---|---|--|--|--|--|--|
|     |  |   | 2014  | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   |
|     |  |   | in €  | in €   | in €   | in €   | in €   | in €   |
|     |  |   | 1   | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 2.  | +  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge<br>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 0,00<br>0,00  | 13.200<br>13.200   | 13.200<br>13.200   | 12.800<br>12.800   | 12.500<br>12.500   | 12.500<br>12.500   |
| 5.  | +  | Privatrechtliche Leistungsentgelte<br>44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen<br>44110001 Mieterträge Wobag (A.-Bebel-Str. 1)<br>44113000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen (Dienstleister)  | 26.053,35<br>19.198,90<br>0,00<br>6.854,45  | 59.400<br>19.200<br>34.200<br>6.000  | 63.600<br>23.400<br>34.200<br>6.000  | 63.600<br>23.400<br>34.200<br>6.000  | 63.600<br>23.400<br>34.200<br>6.000  | 63.600<br>23.400<br>34.200<br>6.000  |
| 6.  | +  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>44244009 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl. aus Vorjahren   | 2.778,89<br>2.778,89  | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   |
| 9.  | +  | Sonstige laufende Erträge<br>46290000 Spenden   | 0,00<br>0,00  | 20.000<br>20.000   | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   |
| 10. | =  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>   | <b>28.832,24</b>  | <b>92.600</b>  | <b>76.800</b>  | <b>76.400</b>  | <b>76.100</b>  | <b>76.100</b>  |
| 13. | -  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>52210000 Aufwendungen für Abfall<br>52230000 Aufwendungen für Fernwärme<br>52260000 Aufwendungen für Strom<br>52270000 Aufwendungen für Wasser<br>52312000 Unterhaltung Außenanlagen<br>52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude<br>52320001 Bewirtschaftungskosten aus Wobag-Verwaltung (A.-Bebel-Str. 1)<br>52323100 Aufwendungen für Reinigung<br>52323120 Aufwendungen für Reinigung Dienstleister GFM<br>52323200 Wachdienst<br>52323220 Aufwendungen für Wachdienst Dienstleister GFM<br>52371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 65.538,79<br>229,34<br>29.751,12<br>8.601,31<br>2.004,22<br>0,00<br>6.059,85<br>0,00<br>14.621,10<br>416,62<br>2.756,94<br>948,35<br>149,94<br>0,00 | 175.000<br>400<br>33.200<br>9.200<br>2.900<br>400<br>90.300<br>16.800<br>15.800<br>1.500<br>3.000<br>1.200<br>0<br>300 | 110.500<br>400<br>34.200<br>9.500<br>2.700<br>400<br>24.000<br>16.800<br>17.300<br>500<br>3.400<br>1.000<br>0<br>300 | 135.300<br>400<br>52.000<br>12.800<br>5.000<br>1.500<br>8.100<br>16.800<br>33.800<br>500<br>3.400<br>1.000<br>0<br>0 | 135.300<br>400<br>52.000<br>12.800<br>5.000<br>1.500<br>8.100<br>16.800<br>33.800<br>500<br>3.400<br>1.000<br>0<br>0 | 135.300<br>400<br>52.000<br>12.800<br>5.000<br>1.500<br>8.100<br>16.800<br>33.800<br>500<br>3.400<br>1.000<br>0<br>0 |
| 14. | -  | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung<br>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen<br>53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 36.400<br>30.600<br>1.900<br>3.900   | 36.300<br>30.500<br>1.900<br>3.900   | 36.000<br>30.500<br>1.900<br>3.600   | 35.600<br>30.500<br>1.900<br>3.200   | 35.400<br>30.500<br>1.900<br>3.000   |
| 18. | -  | Sonstige laufende Aufwendungen<br>56340000 Telefon, Datenübertragungskosten<br>56411000 Gebäudeversicherungen   | 1.710,66<br>529,95<br>1.180,71  | 1.900<br>600<br>1.300  | 2.300<br>800<br>1.500  | 3.000<br>600<br>2.400  | 3.000<br>600<br>2.400  | 3.000<br>600<br>2.400  |
| 19. | =  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>  | <b>67.249,45</b>  | <b>213.300</b>   | <b>149.100</b>   | <b>174.300</b>   | <b>173.900</b>   | <b>173.700</b>   |



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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 |
|-----|--|--|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|     |  |  | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |
|     |  |  | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
|     |  |  | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  |
| 20. | =  | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)  | -38.417,21                        | -120.700  | -72.300                    | -97.900                                | -97.800  | -97.600  |
| 24. | =  | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)  | -38.417,21                        | -120.700  | -72.300                    | -97.900                                | -97.800  | -97.600  |
| 28. | =  | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                | -38.417,21                        | -120.700  | -72.300                    | -97.900                                | -97.800  | -97.600  |
| 30. | -  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 19.787,50                         | 27.800  | 29.500                     | 29.500                                 | 30.300   | 30.300   |
|     |  | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Bauamt)   | 17.748,50                         | 25.000  | 27.700                     | 27.700                                 | 28.000   | 28.000   |
|     |  | 58101000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ GFM Dienstleister)  | 1.554,00                          | 2.000   | 1.000                      | 1.000                                  | 1.500  | 1.500  |
|     |  | 58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA)   | 485,00                            | 800   | 800                        | 800                                    | 800  | 800  |
| 31. |  | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)   | -19.787,50                        | -27.800   | -29.500                    | -29.500                                | -30.300  | -30.300  |
| 32. | =  | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -58.204,71                        | -148.500  | -101.800                   | -127.400                               | -128.100                                       | -127.900                                       |



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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                                    |
|-----|--|---|---|---|---|---|---|---|
|     |  |   | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
|     |  |   | in €  | in €  | in €  | in €  | in €  | in €  |
|     |  |   | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   |
| 4.  | +  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br><i>43225000 Standgelder</i>  | 12.924,00<br><i>12.924,00</i>   | 15.000<br><i>15.000</i>   | 15.000<br><i>15.000</i>   | 15.000<br><i>15.000</i>   | 15.000<br><i>15.000</i>   | 15.000<br><i>15.000</i>   |
| 10. | =  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>   | <b>12.924,00</b>  | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   |
| 11. | -  | Personalaufwendungen<br><i>50221000 Vergütungen</i><br><i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i><br><i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>  | 4.053,34<br><i>3.285,47</i><br><i>116,15</i><br><i>651,72</i>                               | 4.400<br><i>3.500</i><br><i>200</i><br><i>700</i>                                 | 4.500<br><i>3.600</i><br><i>200</i><br><i>700</i>                                 | 4.600<br><i>3.700</i><br><i>200</i><br><i>700</i>                                 | 4.700<br><i>3.800</i><br><i>200</i><br><i>700</i>                                 | 4.900<br><i>3.900</i><br><i>200</i><br><i>800</i>                                 |
| 13. | -  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>52210000 Aufwendungen für Abfall</i><br><i>52260000 Aufwendungen für Strom</i><br><i>52270000 Aufwendungen für Wasser</i><br><i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Senkelektant, Verteiler u.a.)</i><br><i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 2.460,37<br><i>694,37</i><br><i>1.581,74</i><br><i>96,00</i><br><i>88,26</i><br><i>0,00</i> | 5.900<br><i>1.000</i><br><i>2.000</i><br><i>400</i><br><i>2.000</i><br><i>500</i> | 5.800<br><i>1.000</i><br><i>2.000</i><br><i>300</i><br><i>2.000</i><br><i>500</i> | 5.800<br><i>1.000</i><br><i>2.000</i><br><i>300</i><br><i>2.000</i><br><i>500</i> | 5.800<br><i>1.000</i><br><i>2.000</i><br><i>300</i><br><i>2.000</i><br><i>500</i> | 5.800<br><i>1.000</i><br><i>2.000</i><br><i>300</i><br><i>2.000</i><br><i>500</i> |
| 14. | -  | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung<br><i>53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>   | 0,00<br><i>0,00</i>   | 1.600<br><i>1.600</i>   | 1.600<br><i>1.600</i>   | 1.600<br><i>1.600</i>   | 1.600<br><i>1.600</i>   | 1.600<br><i>1.600</i>   |
| 18. | -  | Sonstige laufende Aufwendungen<br><i>56250000 Aufwendungen für Steuerberatungsleistungen</i>  | 0,00<br><i>0,00</i>   | 500<br><i>500</i>   | 500<br><i>500</i>   | 500<br><i>500</i>   | 500<br><i>500</i>   | 500<br><i>500</i>   |
| 19. | =  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>  | <b>6.513,71</b>   | <b>12.400</b>   | <b>12.400</b>   | <b>12.500</b>   | <b>12.600</b>   | <b>12.800</b>   |
| 20. | =  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>  | <b>6.410,29</b>   | <b>2.600</b>  | <b>2.600</b>  | <b>2.500</b>  | <b>2.400</b>  | <b>2.200</b>  |
| 24. | =  | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>  | <b>6.410,29</b>   | <b>2.600</b>  | <b>2.600</b>  | <b>2.500</b>  | <b>2.400</b>  | <b>2.200</b>  |
| 28. | =  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>6.410,29</b>   | <b>2.600</b>  | <b>2.600</b>  | <b>2.500</b>  | <b>2.400</b>  | <b>2.200</b>  |
| 30. | -  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br><i>58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA)</i>   | 10.371,25<br><i>10.371,25</i>   | 12.600<br><i>12.600</i>   | 12.300<br><i>12.300</i>   | 12.300<br><i>12.300</i>   | 12.500<br><i>12.500</i>   | 12.500<br><i>12.500</i>   |
| 31. |  | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>   | <b>-10.371,25</b>   | <b>-12.600</b>  | <b>-12.300</b>  | <b>-12.300</b>  | <b>-12.500</b>  | <b>-12.500</b>  |
| 32. | =  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>   | <b>-3.960,96</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-9.700</b>   | <b>-9.800</b>   | <b>-10.100</b>  | <b>-10.300</b>  |



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<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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              |
|-----|--|--|--|---|---|---|---|---|
|     |  |  | 2014   | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
|     |  |  | in €   | in €  | in €  | in €  | in €  | in €  |
|     |  |  | 1  | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   |
| 4.  | +  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br>43225000 Sondernutzungsgebühren   | 2.668,06<br>2.668,06   | 3.000<br>3.000  | 3.000<br>3.000  | 3.000<br>3.000  | 3.000<br>3.000  | 3.000<br>3.000  |
| 10. | =  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>2.668,06</b>  | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  |
| 11. | -  | Personalaufwendungen<br>50190000 Aufwandsentschädigung Weihnachtsmann<br>50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer<br>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte<br>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer<br>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer<br>50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte  | 579,12<br>85,00<br>2,87<br>381,45<br>0,00<br>0,00<br>109,80                  | 6.200<br>100<br>4.900<br>0<br>200<br>1.000<br>0             | 6.400<br>100<br>5.100<br>0<br>200<br>1.000<br>0             | 6.600<br>100<br>5.300<br>0<br>200<br>1.000<br>0             | 6.800<br>100<br>5.400<br>0<br>200<br>1.100<br>0             | 7.000<br>100<br>5.600<br>0<br>200<br>1.100<br>0             |
| 12. | -  | Versorgungsaufwendungen<br>51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)  | -2.550,68<br>-2.550,68   | 0<br>0  | 0<br>0  | 0<br>0  | 0<br>0  | 0<br>0  |
| 13. | -  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>52210000 Aufwendungen für Abfall<br>52260000 Aufwendungen für Strom<br>52270000 Aufwendungen für Wasser<br>52360000 Unterhaltung Senkelektant, Verteiler und dgl.<br>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>52490000 Sonstige Aufwendungen Straßenweihnachtsfest | 7.247,92<br>0,00<br>4.027,04<br>398,15<br>0,00<br>681,91<br>0,00<br>2.140,82 | 11.300<br>500<br>7.300<br>700<br>500<br>1.000<br>500<br>800 | 11.200<br>500<br>7.300<br>600<br>500<br>1.000<br>500<br>800 | 11.200<br>500<br>7.300<br>600<br>500<br>1.000<br>500<br>800 | 11.200<br>500<br>7.300<br>600<br>500<br>1.000<br>500<br>800 | 11.200<br>500<br>7.300<br>600<br>500<br>1.000<br>500<br>800 |
| 14. | -  | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung<br>53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 0,00<br>0,00   | 2.300<br>2.300  | 2.200<br>2.200  | 2.200<br>2.200  | 2.100<br>2.100  | 1.700<br>1.700  |
| 18. | -  | Sonstige laufenden Aufwendungen<br>56210000 Miete (Toiletten u. a.)<br>56250000 Steuerberatungsleistungen  | 297,60<br>250,00<br>47,60  | 500<br>300<br>200   | 500<br>300<br>200   | 500<br>300<br>200   | 500<br>300<br>200   | 500<br>300<br>200   |
| 19. | =  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>5.573,96</b>  | <b>20.300</b>   | <b>20.300</b>   | <b>20.500</b>   | <b>20.600</b>   | <b>20.400</b>   |
| 20. | =  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>   | <b>-2.905,90</b>   | <b>-17.300</b>  | <b>-17.300</b>  | <b>-17.500</b>  | <b>-17.600</b>  | <b>-17.400</b>  |
| 24. | =  | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>   | <b>-2.905,90</b>   | <b>-17.300</b>  | <b>-17.300</b>  | <b>-17.500</b>  | <b>-17.600</b>  | <b>-17.400</b>  |
| 28. | =  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-2.905,90</b>   | <b>-17.300</b>  | <b>-17.300</b>  | <b>-17.500</b>  | <b>-17.600</b>  | <b>-17.400</b>  |
| 30. | -  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br>58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA)   | 10.017,50<br>10.017,50   | 8.500<br>8.500  | 5.200<br>5.200  | 5.200<br>5.200  | 5.200<br>5.200  | 5.200<br>5.200  |
| 31. |  | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen</b>   | <b>-10.017,50</b>  | <b>-8.500</b>   | <b>-5.200</b>   | <b>-5.200</b>   | <b>-5.200</b>   | <b>-5.200</b>   |



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

|     |   |  |            |         |         |         |         |         |
|-----|---|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|     |   | Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)   |            |         |         |         |         |         |
| 32. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des<br>Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -12.923,40 | -25.800 | -22.500 | -22.700 | -22.800 | -22.600 |



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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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 |
|-----|--|--|--|---|--|--|--|--|
|     |  |  | 2014   | 2015  | 2016                                     | 2017                                     | 2018   | 2019   |
|     |  |  | in €   | in €  | in €                                     | in €                                     | in €   | in €   |
|     |  |  | 1  | 2   | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 5.  | +  | Privatrechtliche Leistungsentgelte<br>44192000 sonstige Erträge und Provisionen  | 1.354,91<br>1.354,91                                       | 1.000<br>1.000                                    | 1.000<br>1.000                           | 1.100<br>1.100                           | 1.100<br>1.100                                 | 1.100<br>1.100                                 |
| 10. | =  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>1.354,91</b>  | <b>1.000</b>                                      | <b>1.000</b>                             | <b>1.100</b>                             | <b>1.100</b>                                   | <b>1.100</b>                                   |
| 11. | -  | Personalaufwendungen<br>50221000 Vergütungen<br>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer<br>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer  | 89.233,51<br>72.330,89<br>2.594,75<br>14.307,87            | 84.900<br>68.800<br>2.500<br>13.600               | 87.600<br>71.000<br>2.600<br>14.000      | 90.200<br>73.100<br>2.700<br>14.400      | 93.000<br>75.300<br>2.800<br>14.900            | 95.700<br>77.600<br>2.800<br>15.300            |
| 13. | -  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>52490000 Aufwendungen für Werbeartikel zum Verkauf<br>52491000 Aufwendungen für Projektarbeit und Veranstaltungen                                   | 1.966,58<br>0,00<br>1.237,18<br>729,40                     | 1.900<br>100<br>1.800<br>0                        | 1.900<br>100<br>1.800<br>0               | 1.900<br>100<br>1.800<br>0               | 1.900<br>100<br>1.800<br>0                     | 1.900<br>100<br>1.800<br>0                     |
| 14. | -  | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung<br>53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00<br>0,00   | 800<br>800  | 800<br>800                               | 800<br>800                               | 800<br>800                                     | 800<br>800                                     |
| 18. | -  | Sonstige laufende Aufwendungen<br>56210000 Miete Zahlungsterminal und Multifunktionsgeräte<br>56250000 Aufwendungen für Steuerberatungsleistungen<br>56320000 Fachliteratur, Zeitschriften<br>56360000 Öffentlichkeitsarbeit<br>56370000 Transaktionsgebühren Zahlungsterminal                     | 2.587,26<br>357,06<br>47,60<br>334,53<br>1.822,15<br>25,92 | 900<br>400<br>200<br>200<br>0<br>100              | 2.600<br>2.000<br>200<br>300<br>0<br>100 | 2.600<br>2.000<br>200<br>300<br>0<br>100 | 2.600<br>2.000<br>200<br>300<br>0<br>100       | 2.600<br>2.000<br>200<br>300<br>0<br>100       |
| 19. | =  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>93.787,35</b>   | <b>88.500</b>                                     | <b>92.900</b>                            | <b>95.500</b>                            | <b>98.300</b>                                  | <b>101.000</b>                                 |
| 20. | =  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>   | <b>-92.432,44</b>  | <b>-87.500</b>                                    | <b>-91.900</b>                           | <b>-94.400</b>                           | <b>-97.200</b>                                 | <b>-99.900</b>                                 |
| 24. | =  | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>   | <b>-92.432,44</b>  | <b>-87.500</b>                                    | <b>-91.900</b>                           | <b>-94.400</b>                           | <b>-97.200</b>                                 | <b>-99.900</b>                                 |
| 28. | =  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-92.432,44</b>  | <b>-87.500</b>                                    | <b>-91.900</b>                           | <b>-94.400</b>                           | <b>-97.200</b>                                 | <b>-99.900</b>                                 |
| 30. | -  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br>58140000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA/ Wahlen _SG Kultur)  | 192,50<br>192,50   | 900<br>900  | 900<br>900                               | 900<br>900                               | 900<br>900                                     | 900<br>900                                     |
| 31. |  | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>  | <b>-192,50</b>   | <b>-900</b>                                       | <b>-900</b>                              | <b>-900</b>                              | <b>-900</b>                                    | <b>-900</b>                                    |
| 32. | =  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>  | <b>-92.624,94</b>  | <b>-88.400</b>                                    | <b>-92.800</b>                           | <b>-95.300</b>                           | <b>-98.100</b>                                 | <b>-100.800</b>                                |



|                     |       |   |
|---------------------|-------|---|
| 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<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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 |
|-----|--|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|     |  |   | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |
|     |  |   | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
|     |  |   | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  |
| 1.  | +  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 5.885.436,95                      | 6.436.200   | 6.421.800                  | 6.669.900                              | 6.700.000                                      | 6.705.000                                      |
|     |  | 40110000 Grundsteuer A  | 44.296,86                         | 43.800  | 42.000                     | 42.000                                 | 42.000   | 42.000   |
|     |  | 40120000 Grundsteuer B  | 843.409,61                        | 860.000   | 860.000                    | 860.000                                | 860.000  | 860.000  |
|     |  | 40130000 Gewerbesteuer  | 1.754.295,00                      | 2.250.000   | 2.100.000                  | 2.100.000                              | 2.100.000                                      | 2.100.000                                      |
|     |  | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 2.233.338,34                      | 2.298.000   | 2.412.000                  | 2.526.000                              | 2.550.000                                      | 2.555.000                                      |
|     |  | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 482.569,35                        | 482.800   | 505.500                    | 618.700                                | 620.000  | 620.000  |
|     |  | 40310000 Vergnügungssteuer  | 56.547,31                         | 42.000  | 42.000                     | 42.000                                 | 42.000   | 42.000   |
|     |  | 40320000 Hundesteuer  | 45.471,80                         | 51.000  | 51.000                     | 51.000                                 | 51.000   | 51.000   |
|     |  | 40340000 Zweitwohnungssteuer  | 3.152,06                          | 5.000   | 5.000                      | 5.000                                  | 5.000  | 5.000  |
|     |  | 40521000 Familienleistungsausgleich   | 422.356,62                        | 403.600   | 404.300                    | 425.200                                | 430.000  | 430.000  |
| 2.  | +  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 3.778.003,85                      | 3.431.200   | 3.976.300                  | 3.493.800                              | 3.477.400                                      | 3.092.000                                      |
|     |  | 41111000 Schlüsselzuweisung   | 2.545.744,61                      | 2.044.400   | 2.578.300                  | 2.109.100                              | 2.107.000                                      | 1.736.400                                      |
|     |  | 41112000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit nicht in Sopo zu erfassen)  | 0,00                              | 103.900   | 132.700                    | 119.400                                | 105.100  | 90.300   |
|     |  | 41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land nach § 16 FAG (ÜGA)   | 830.637,99                        | 840.400   | 834.800                    | 834.800                                | 834.800  | 834.800  |
|     |  | 41321000 Sonstige allgemeine Zuweisungen nach § 15 FAG (GÜA)  | 401.546,03                        | 402.300   | 397.000                    | 397.000                                | 397.000  | 397.000  |
|     |  | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   | 75,22                             | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|     |  | 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 0,00                              | 40.200  | 33.500                     | 33.500                                 | 33.500   | 33.500   |
| 6.  | +  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.480.398,09                      | 1.626.500   | 1.525.000                  | 1.780.000                              | 1.809.200                                      | 1.839.100                                      |
|     |  | 44243000 Kostenumlagen von Gemeinden (Verwaltungsumlage)  | 1.160.817,20                      | 1.306.300   | 1.207.400                  | 1.462.400                              | 1.491.600                                      | 1.521.500                                      |
|     |  | 44243100 Kostenerstattungen von Gemeinden (nach § 15 FAG)   | 319.580,89                        | 320.200   | 317.600                    | 317.600                                | 317.600  | 317.600  |
| 10. | =  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                             | <b>11.143.838,89</b>              | <b>11.493.900</b>                                 | <b>11.923.100</b>          | <b>11.943.700</b>                      | <b>11.986.600</b>                              | <b>11.636.100</b>                              |
| 15. | -  | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,13                              | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|     |  | 53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich  | 0,13                              | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| 16. | -  | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 3.156.667,57                      | 4.046.900   | 3.542.300                  | 4.015.500                              | 3.882.400                                      | 3.746.600                                      |
|     |  | 54310000 Gewerbesteuerumlage  | 176.496,80                        | 200.000   | 210.000                    | 210.000                                | 210.000  | 210.000  |
|     |  | 54421000 Kreisumlage  | 2.980.170,77                      | 3.846.900   | 3.332.300                  | 3.805.500                              | 3.672.400                                      | 3.536.600                                      |
| 18. | -  | Sonstige laufenden Aufwendungen   | 3.965,00                          | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|     |  | 56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich                 | 3.965,00                          | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| 19. | =  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                      | <b>3.160.632,70</b>               | <b>4.046.900</b>                                  | <b>3.542.300</b>           | <b>4.015.500</b>                       | <b>3.882.400</b>                               | <b>3.746.600</b>                               |
| 20. | =  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                    | <b>7.983.206,19</b>               | <b>7.447.000</b>                                  | <b>8.380.800</b>           | <b>7.928.200</b>                       | <b>8.104.200</b>                               | <b>7.889.500</b>                               |
| 21. | +  | Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 9.692,29                          | 34.000  | 30.000                     | 30.000                                 | 30.000   | 30.000   |



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<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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 |
|-----|--|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|     |  | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |
|     |  | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
|     |  | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  |
|     | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)  | 9.692,29                          | 34.000  | 30.000                     | 30.000                                 | 30.000   | 30.000   |
| 22. | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen   | 11.366,29                         | 20.000  | 20.000                     | 20.000                                 | 20.000   | 20.000   |
|     | 57910000 Sonstige Zinsen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)  | 11.366,29                         | 20.000  | 20.000                     | 20.000                                 | 20.000   | 20.000   |
| 23. | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)   | -1.674,00                         | 14.000  | 10.000                     | 10.000                                 | 10.000   | 10.000   |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)  | 7.981.532,19                      | 7.461.000   | 8.390.800                  | 7.938.200                              | 8.114.200                                      | 7.899.500                                      |
| 28. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                | 7.981.532,19                      | 7.461.000   | 8.390.800                  | 7.938.200                              | 8.114.200                                      | 7.899.500                                      |
| 30. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 25.534,83                         | 25.800  | 26.600                     | 27.400                                 | 28.300   | 29.100   |
|     | 58200000 Aufwendungen aus Umlagen (an 114.02 PK)   | 25.534,83                         | 25.800  | 26.600                     | 27.400                                 | 28.300   | 29.100   |
| 31. | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)   | -25.534,83                        | -25.800   | -26.600                    | -27.400                                | -28.300  | -29.100  |
| 32. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | 7.955.997,36                      | 7.435.200   | 8.364.200                  | 7.910.800                              | 8.085.900                                      | 7.870.400                                      |



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<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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                     |
|-----|--|--|---|--|---|---|--|--|
|     |  |  | 2014  | 2015   | 2016  | 2017  | 2018   | 2019   |
|     |  |  | in €  | in €   | in €  | in €  | in €   | in €   |
|     |  |  | 1   | 2  | 3   | 4   | 5  | 6  |
| 9.  | +  | Sonstige laufende Erträge<br>46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren,<br>Zustellungsgebühren und u.a.<br>46611555 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen<br>von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den<br>privaten Bereich   | 21.250,35<br>21.182,90<br>67,45   | 17.000<br>17.000<br>0  | 17.000<br>17.000<br>0   | 17.000<br>17.000<br>0   | 17.000<br>17.000<br>0  | 17.000<br>17.000<br>0  |
| 10. | =  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>21.250,35</b>  | <b>17.000</b>  | <b>17.000</b>   | <b>17.000</b>   | <b>17.000</b>  | <b>17.000</b>  |
| 15. | -  | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des<br>Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen<br>überschreiten<br>53942551 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche<br>Forderungen gegen verbundene Unternehmen<br>53942554 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche<br>Forderungen gegen den öffentlichen Bereich<br>53942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche<br>Forderungen gegen den privaten Bereich  | 3.719,03<br>5,21<br>237,47<br>3.476,35  | 0<br>0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0<br>0   |
| 18. | -  | Sonstige laufenden Aufwendungen<br>56370000 Bankgebühren (u.a. Rücklastschriften)<br>56551555 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von<br>sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten<br>Bereich  | 861,38<br>650,36<br>211,02  | 1.200<br>1.200<br>0  | 1.200<br>1.200<br>0   | 1.200<br>1.200<br>0   | 1.200<br>1.200<br>0  | 1.200<br>1.200<br>0  |
| 19. | =  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>4.580,41</b>   | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>  | <b>1.200</b>  | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>   |
| 20. | =  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der<br/>Nummern 10 und 19)</b>   | <b>16.669,94</b>  | <b>15.800</b>  | <b>15.800</b>   | <b>15.800</b>   | <b>15.800</b>  | <b>15.800</b>  |
| 21. | +  | Zinserträge und sonstige Finanzerträge<br>47150000 Zinsen aus Girokonten<br>47151000 Zinserträge aus Termin- und Festgeldern<br>47200000 Stundungszinsen   | 77.574,27<br>561,09<br>76.948,18<br>65,00   | 11.400<br>400<br>10.000<br>1.000                                     | 400<br>400<br>0<br>0  | 300<br>300<br>0<br>0  | 300<br>300<br>0<br>0   | 300<br>300<br>0<br>0   |
| 22. | -  | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen<br>57420000 Zinsaufwendungen an das Land (LFI)<br>57470000 Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche<br>Sonderrechnungen<br>57511000 Zinsaufwendungen an inländische Banken<br>57511100 Zinsaufwendungen für voraussichtlich<br>aufzunehmende Darlehen<br>57512000 Zinsaufwendungen an Sparkassen<br>57512100 Zinsaufwendungen an Sparkassen (Kassenkredit)<br>57932000 Sonstige Kreditbeschaffungskosten (VWG LFI) | 160.913,63<br>7.584,55<br>0,00<br>113.141,91<br>0,00<br>39.192,58<br>5,29<br>989,30 | 118.700<br>0<br>6.800<br>54.800<br>15.000<br>31.200<br>10.000<br>900 | 99.800<br>0<br>6.000<br>45.900<br>12.000<br>23.100<br>12.000<br>800 | 81.800<br>0<br>6.500<br>35.600<br>10.000<br>16.000<br>13.000<br>700 | 65.200<br>0<br>5.500<br>26.800<br>10.000<br>9.300<br>13.000<br>600 | 52.600<br>0<br>4.400<br>22.100<br>10.000<br>2.600<br>13.000<br>500 |
| 23. | =  | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>  | <b>-83.339,36</b>   | <b>-107.300</b>  | <b>-99.400</b>  | <b>-81.500</b>  | <b>-64.900</b>   | <b>-52.300</b>   |
| 24. | =  | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>   | <b>-66.669,42</b>   | <b>-91.500</b>   | <b>-83.600</b>  | <b>-65.700</b>  | <b>-49.100</b>   | <b>-36.500</b>   |
| 28. | =  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des<br/>Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-66.669,42</b>   | <b>-91.500</b>   | <b>-83.600</b>  | <b>-65.700</b>  | <b>-49.100</b>   | <b>-36.500</b>   |



|                     |       |   |
|---------------------|-------|---|
| 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<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres  | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |         |
|-----|--|--|---|------------------------------------|---|--|--|---------|
|     |  | 2014   | 2015  | 2016                               | 2017  | 2018   | 2019   |         |
|     |  | in €   | in €  | in €                               | in €  | in €   | in €   |         |
|     |  | 1  | 2   | 3                                  | 4   | 5  | 6  |         |
| 32. | =  | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des<br>Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -66.669,42  | -91.500                            | -83.600   | -65.700  | -49.100  | -36.500 |



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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 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 |
|-----|--|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|     |  |   | 2014                              | 2015  | 2016                       | 2017                                   | 2018   | 2019   |
|     |  |   | in €                              | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
|     |  |   | 1                                 | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  |
| 18. | -  | Sonstige laufende Aufwendungen<br><i>56730000 Kapitalertragsteuer</i>   | 33.232,50<br>33.232,50            | 46.000<br>46.000                                  | 50.000<br>50.000           | 50.000<br>50.000                       | 50.000<br>50.000                               | 50.000<br>50.000                               |
| 19. | =  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>  | <b>33.232,50</b>                  | <b>46.000</b>                                     | <b>50.000</b>              | <b>50.000</b>                          | <b>50.000</b>                                  | <b>50.000</b>                                  |
| 20. | =  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>  | <b>-33.232,50</b>                 | <b>-46.000</b>                                    | <b>-50.000</b>             | <b>-50.000</b>                         | <b>-50.000</b>                                 | <b>-50.000</b>                                 |
| 21. | +  | Zinserträge und sonstige Finanzerträge<br><i>47300000 Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen</i>   | 210.000,00<br>210.000,00          | 290.000<br>290.000                                | 275.000<br>275.000         | 275.000<br>275.000                     | 275.000<br>275.000                             | 275.000<br>275.000                             |
| 23. | =  | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>   | <b>210.000,00</b>                 | <b>290.000</b>                                    | <b>275.000</b>             | <b>275.000</b>                         | <b>275.000</b>                                 | <b>275.000</b>                                 |
| 24. | =  | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>  | <b>176.767,50</b>                 | <b>244.000</b>                                    | <b>225.000</b>             | <b>225.000</b>                         | <b>225.000</b>                                 | <b>225.000</b>                                 |
| 28. | =  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>176.767,50</b>                 | <b>244.000</b>                                    | <b>225.000</b>             | <b>225.000</b>                         | <b>225.000</b>                                 | <b>225.000</b>                                 |
| 32. | =  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b> | <b>176.767,50</b>                 | <b>244.000</b>                                    | <b>225.000</b>             | <b>225.000</b>                         | <b>225.000</b>                                 | <b>225.000</b>                                 |

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2014

WOBAG Wohnungsbau- u. Verwaltungsgesellschaft mbH • 23936 Grevesmühlen

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014  
mit Bestätigungsvermerk

Anlage 1

## BILANZ

zum

31. Dezember 2014

WOBAG Wohnungsbau- u. Verwaltungsgesellschaft mbH  
23936 Grevesmühlen

## AKTIVA

## PASSIVA

|   | Euro          | 31.12.2014<br>Euro | 31.12.2013<br>Euro         |   | Euro              | 31.12.2014<br>Euro | 31.12.2013<br>Euro          |
|---|---------------|--------------------|----------------------------|---|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>  |               |                    |                            | <b>A. Eigenkapital</b>                    |                   |                    |                             |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände  |               |                    |                            | I. Gezeichnetes Kapital                   |                   | 5.000.000,00       | 5.000.000,00                |
| entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten |               | 12.806,00          | 16.431,00                  | II. Kapitalrücklage                       |                   | 14.445.409,61      | 14.445.409,61               |
| II. Sachanlagen   |               |                    |                            | III. Gewinnrücklagen                      |                   |                    |                             |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten   | 51.401.856,86 |                    | 53.169.490,07              | satzungsmäßige Rücklagen                  |                   | 199.197,52         | 174.117,09                  |
| 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten  | 390.607,48    |                    | 410.331,48                 | IV. Bilanzgewinn                          |                   | 3.183.894,67       | 2.887.366,47                |
| 3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten  | 112.560,78    |                    | 255.279,63                 | - davon Gewinnvortrag                     |                   |                    |                             |
| 4. Technische Anlagen und Maschinen   | 712,51        |                    | 845,51                     | Euro 2.707.366,47                         |                   |                    |                             |
|   |               |                    |                            | (Euro 2.422.063,22)                       |                   |                    |                             |
|   |               |                    |                            | <b>B. Sonderposten</b>                    |                   |                    |                             |
|   |               |                    |                            | 1. Sonderposten mit Rücklageanteil        | 921.859,25        |                    | 967.875,52                  |
|   |               |                    |                            | 2. Sonderposten für Zuschüsse             | <u>108.148,68</u> |                    | <u>110.999,26</u>           |
|   |               |                    |                            |   |                   | 1.030.007,93       | <u>1.078.874,78</u>         |
|   |               |                    |                            | <b>C. Rückstellungen</b>                  |                   |                    |                             |
|   |               |                    |                            | 1. Rückstellungen für Bauinstandhaltungen | 220.000,00        |                    | 172.000,00                  |
|   |               |                    |                            |   |                   |                    |                             |
| Übertrag  | 51.905.737,63 | 12.806,00          | 53.835.946,69<br>16.431,00 | Übertrag                                  | 220.000,00        | 23.858.509,73      | 172.000,00<br>23.585.767,95 |



## BILANZ

zum

31. Dezember 2014

WOBAG Wohnungsbau- u. Verwaltungsgesellschaft mbH  
23936 Grevesmühlen

## AKTIVA

## PASSIVA

|  | Euro             | 31.12.2014<br>Euro   | 31.12.2013<br>Euro               |   | Euro                | 31.12.2014<br>Euro   | 31.12.2013<br>Euro                   |
|--|------------------|----------------------|----------------------------------|---|---------------------|----------------------|--------------------------------------|
| Übertrag   | 2.264.492,33     | 53.680.055,82        | 54.395.087,24<br>2.302.568,68    | Übertrag  | 33.135.810,79       | 24.293.325,95        | 23.989.449,45<br>34.421.157,40       |
| 2. andere Vorräte  | <u>12.231,59</u> | 2.276.723,92         | <u>12.533,10</u><br>2.315.101,78 | 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen<br>- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 328.148,59 (Euro 304.480,03) | 328.148,59          |                      | 304.480,03                           |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  |                  |                      |                                  | 4. sonstige Verbindlichkeiten   | <u>1.087.593,81</u> | 34.551.553,19        | <u>1.060.771,03</u><br>35.786.408,46 |
| 1. Forderungen aus Vermietung  | 19.369,51        |                      | 17.611,55                        | - davon aus Steuern<br>Euro 12.478,64 (Euro 12.573,53)  |                     |                      |                                      |
| 2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  | 19.072,75        |                      | 14.337,48                        | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 1.087.593,81 (Euro 1.060.771,03)  |                     |                      |                                      |
| 3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen  | 0,00             |                      | 399,95                           |   |                     |                      |                                      |
| 4. sonstige Vermögensgegenstände   | <u>78.295,04</u> | 116.737,30           | <u>38.775,98</u><br>71.124,96    |   |                     |                      |                                      |
| III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben<br>Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben,<br>Guthaben bei Kreditinstituten |                  | 2.770.765,91         | 2.994.543,93                     |   |                     |                      |                                      |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten  |                  | 596,19               | 0,00                             |   |                     |                      |                                      |
|  |                  | <u>58.844.879,14</u> | <u>59.775.857,91</u>             |   |                     | <u>58.844.879,14</u> | <u>59.775.857,91</u>                 |

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

**WOBAG Wohnungsbau- u. Verwaltungsgesellschaft mbH**  
 23936 Grevesmühlen

|  | Geschäftsjahr<br>Euro | Vorjahr<br>Euro     |
|--|-----------------------|---------------------|
| 1. Umsatzerlöse  |                       |                     |
| a) aus der Hausbewirtschaftung   | 8.158.148,22          | 8.137.715,27        |
| b) aus dem Verkauf von Grundstücken  | 172.718,85            | 106.002,20          |
| c) aus Betreuungstätigkeit   | 62.781,66             | 62.582,52           |
| d) aus anderen Lieferungen und Leistungen  | 18.364,30             | 17.875,28           |
|  | <u>8.412.013,03</u>   | <u>8.324.175,27</u> |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen   | 49.620,87             | 53.517,55           |
| 3. sonstige betriebliche Erträge   |                       |                     |
| a) ordentliche betriebliche Erträge<br>sonstige ordentliche Erträge  | 4.961,63              | 10.708,79           |
| b) Erträge aus dem Abgang von Gegen-<br>ständen des Anlagevermögens und aus<br>Zuschreibungen zu Gegenständen des<br>Anlagevermögens | 773,23                | 0,00                |
| c) Erträge aus der Auflösung von Rück-<br>stellungen   | 12.373,12             | 14.570,18           |
| d) Erträge aus der Auflösung von Sonder-<br>posten mit Rücklageanteil  | 48.866,85             | 48.866,85           |
| e) sonstige Erträge im Rahmen der<br>gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   | <u>122.704,36</u>     | <u>334.615,96</u>   |
|  | <u>189.679,19</u>     | <u>408.761,78</u>   |
| <b>4. Gesamtleistung</b>   | <b>8.651.313,09</b>   | <b>8.786.454,60</b> |
| 5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen<br>und Leistungen   |                       |                     |
| a) Aufwendungen für die Hausbewirt-<br>schaftung   | 3.613.732,51-         | 3.752.799,25-       |
| b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke  | <u>148.586,09-</u>    | <u>68.320,96-</u>   |
|  | 3.762.318,60-         | 3.821.120,21-       |
| 6. Personalaufwand   |                       |                     |
| a) Löhne und Gehälter  | 810.870,51-           | 816.275,95-         |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für<br>Altersversorgung und für Unterstützung  | <u>170.181,01-</u>    | <u>171.740,67-</u>  |
|  | 981.051,52-           | 988.016,62-         |
| - davon für Altersversorgung Euro 0,00<br>(Euro -1.533,87)   |                       |                     |
| Übertrag   | <u>3.907.942,97</u>   | <u>3.977.317,77</u> |

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

WOBAG Wohnungsbau- u. Verwaltungsgesellschaft mbH  
23936 Grevesmühlen

|  | Geschäftsjahr<br>Euro           | Vorjahr<br>Euro                 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| Übertrag   | 3.907.942,97                    | 3.977.317,77                    |
| 7. Abschreibungen<br>auf immaterielle Vermögensgegen-<br>stände des Anlagevermögens und Sach-<br>anlagen   | 2.028.466,02-                   | 2.016.975,46-                   |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen  |                                 |                                 |
| a) ordentliche betriebliche Aufwendungen   |                                 |                                 |
| aa) Raumkosten   | 10.921,56-                      | 13.182,01-                      |
| ab) Versicherungen, Beiträge und Ab-<br>gaben  | 18.598,23-                      | 22.896,66-                      |
| ac) Fahrzeugkosten   | 13.633,95-                      | 13.285,42-                      |
| ad) verschiedene betriebliche Kosten   | 228.872,55-                     | 226.131,41-                     |
| b) Verluste aus Wertminderungen oder aus<br>dem Abgang von Gegenständen des<br>Umlaufvermögens und Einstellungen in<br>die Wertberichtigung zu Forderungen | 57.977,09-                      | 54.779,27-                      |
| c) sonstige Aufwendungen im Rahmen der<br>gewöhnlichen Geschäftstätigkeit  | <u>3.100,00-</u><br>333.103,38- | <u>4.449,99-</u><br>334.724,76- |
| 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge<br>- davon aus verbundenen Unternehmen<br>Euro 165,67 (Euro 0,00)  | 28.708,49                       | 24.565,05                       |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | <u>942.150,38-</u>              | <u>1.030.225,72-</u>            |
| <b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-<br/>tätigkeit</b>  | <b>632.931,68</b>               | <b>619.956,88</b>               |
| 12. sonstige Steuern   | 131.323,05-                     | 130.163,98-                     |
| <b>13. Jahresüberschuss</b>  | <b>501.608,63</b>               | <b>489.792,90</b>               |
| 14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr  | 2.707.366,47                    | 2.422.063,22                    |
| 15. Einstellungen in Gewinnrücklagen<br>in andere Gewinnrücklagen  | 25.080,43-                      | 24.489,65-                      |
| <b>16. Bilanzgewinn</b>  | <b><u>3.183.894,67</u></b>      | <b><u>2.887.366,47</u></b>      |



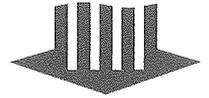
## Bestätigungsvermerk zum 31. Dezember 2014

1

WOBAG Wohnungsbau- u. Verwaltungsgesellschaft mbH • 23936 Grevesmühlen

### Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der WOBAG Wohnungsbau- u. Verwaltungsgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 geprüft. Durch § 13 Abs. 3 KPG MV 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 der Satzung und die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht sowie über die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft abzugeben.

**Bestätigungsvermerk zum 31. Dezember 2014**

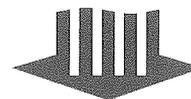
2

WOBAG Wohnungsbau- u. Verwaltungsgesellschaft mbH • 23936 Grevesmühlen

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und §§ 13 und 14 des Gesetzes über die überörtliche Prüfung kommunaler Körperschaften und die Jahresabschlussprüfung kommunaler Wirtschaftsbetriebe vom 06. April 1993, geändert durch Gesetz vom 10. November 2009, (Kommunalprüfungsgesetz - KPG) 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 haben wir darüber hinaus entsprechend den vom IDW festgestellten Grundsätzen zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse gemäß § 53 HGrG vorgenommen. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.



### Bestätigungsvermerk zum 31. Dezember 2014

3

WOBAG Wohnungsbau- u. Verwaltungsgesellschaft mbH • 23936 Grevesmühlen

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen in der Satzung 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 der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft geben nach unserer Beurteilung keinen Anlass zu wesentlichen Beanstandungen.

23769 Fehmarn, den 18. Mai 2015

wetreu Norddeutsche Treuhand- und  
 Revisions- Gesellschaft Ostholstein mbH  
 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Carstensen  
 Wirtschaftsprüfer



WOBAG Wohnungsbau- und  
Verwaltungsgesellschaft mbH  
August-Bebel-Straße 17  
23936 Grevesmühlen

## Lagebericht 2014

### 1. Geschäftsgrundlagen und Rahmenbedingungen

Wohnen ist mehr als ein Wirtschaftsgut. Wohnen ist ein Grundbedürfnis. Die Wohnung ist in erster Linie ein Sozialgut. Die kommunalen Wohnungsgesellschaften sind also ein wichtiger Partner bei der Stadtentwicklung zum Erhalt und der Modernisierung der Stadtquartiere, 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, dessen alleiniger Gesellschafter die Stadt Grevesmühlen ist, mit ausreichendem adäquatem und bezahlbarem Wohnraum.

Im Jahr 2014 hat sich die deutsche Wirtschaft als insgesamt stabil erwiesen. Um 1,5 Prozent war das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) höher als im Jahr 2013 und lag damit über dem Durchschnitt der letzten 10 Jahre von 1,2 Prozent. Getragen wird diese Entwicklung trotz eines schwierigen weltwirtschaftlichen Umfelds von einer starken Binnennachfrage, die vom Rückgang der Rohölpreise profitiert.

Nach Auffassung der Gemeinschaftsdiagnose Herbst 2014 (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V., Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung) wird das Wirtschaftswachstum in 2015 um 1,2 Prozent zulegen. Ähnlich erwartet die Bundesregierung in ihrer Herbstprojektion einen Anstieg des realen Bruttoinlandsproduktes von 1,3 Prozent im Jahr 2015.

Der Immobilienwirtschaft kommt ein erheblicher gesamtwirtschaftlicher Stellenwert zu. Die Bruttowertschöpfung summiert sich auf über 299 Milliarden Euro, das entspricht einem Anteil von ca. 12,2 Prozent an der gesamten Bruttowertschöpfung. Damit ist die Immobilienwirtschaft von größerer Bedeutung als der Fahrzeugbau mit 4 Prozent, der Maschinenbau mit 3,6 Prozent oder der gesamte Handel mit 8,9 Prozent.

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 Entwicklung der Wohnungsmärkte war, wenn auch mit regionalen Unterschieden, auch im Jahr 2014 stabil. Die Mietentwicklung 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 liegt noch immer unter 5,00 €/m<sup>2</sup>, mit regionalen Unterschieden. So wirkt sich das Vermietungsgeschäft der kommunalen und genossenschaftlichen Wohnungsunternehmen dämpfend auf die Mietpreisentwicklung im Land aus.

Dennoch wird Wohnen teurer. Steigende Wohnnebenkosten drücken auf die Kaltmiete. Die eher temporär zu beurteilende rückläufige Entwicklung der Verbraucherpreise - gerade Ende des Jahres 2014 und hier insbesondere bei Haushaltsenergie und Kraftstoffen – darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass der allgemeine und langfristige Trend zur Verteuerung der Energiekosten weiter geht. Die Verbraucherpreise gesamt des Monats Februar 2015 stiegen bereits wieder mit + 0,7 Prozent zum Vormonat, bei Haushaltsenergie für das Wohnen (Strom, Gas und andere Brennstoffe) sogar um +0,9 Prozent. Auch die Wasserver- und -entsorgung wird sich im Jahr 2015 verteuern. Entsprechende Preiserhöhungen wurden Anfang 2015 bereits angekündigt.

Die Nachfrage nach Wohnungen steht auch immer im unmittelbaren Zusammenhang mit der regionalen Arbeitsmarktsituation. Ein Indikator ist die Arbeitslosenquote. Sie betrug im Dezember 2014 im Landesdurchschnitt 11,0 %, im Kreis Nordwestmecklenburg 8,5 % und in Grevesmühlen 6,8 %. Damit setzt sich eine positive Entwicklung fort und Grevesmühlen nimmt damit die Spitzenposition im Agenturbezirk Schwerin noch vor Hagenow ein.

Die WOBAG Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Grevesmühlen verwaltet 2255 Wohn- und Geschäftsbauten sowie sonstige Einheiten in Grevesmühlen, Boltenhagen, Gadebusch und Dorf Mecklenburg im eigenen Bestand, für Dritte Wohnungen im Sanierungsgebiet der Stadt Grevesmühlen und die Gemeinden des Amtes Grevesmühlen-Land sowie Wohnungen und Eigentumswohnungen für private Auftraggeber.

Auch im Jahr 2014 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.

Der Wohnungsleerstand beträgt landesweit durchschnittlich 6,59 %. Auf diesen Durchschnitt wirkt sich die sehr gute Vermietungssituation der Rostocker Unternehmen (1,88 %) aus. Ohne Rostock beträgt die durchschnittliche Landesquote 8,02 Prozent (8,12 % im Vorjahr). Der Leerstand im Landkreis NWM betrug dagegen 6,09 Prozent zum 31.12.2014.

In unserem eigenen Wohnungsbestand erreichten wir einen Leerstand der bewohnbaren zu vermietenden Wohnungen von nur 1,68 %. Grundlage für diese Spitzenposition im Land Mecklenburg-Vorpommern sind die Aktivitäten und das Engagement der Mitarbeiter, der gute Service und das Sozialmanagement der WOBAG Grevesmühlen. Dabei hatte vor allem die mietpreiswirksame Bestandsaufwertung eine stabilisierende Wirkung. Sieben Mitarbeiter sind in der Reparaturabteilung und im Hauswarts Bereich tätig. 2 Auszubildende werden zum

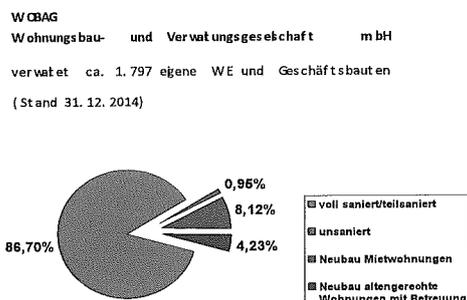
Immobilienkaufmann ausgebildet. Die restlichen Mitarbeiter im Verwaltungsbereich bewirtschaften 226 WE pro Mitarbeiter und somit liegt die WOBAG Grevesmühlen mit dem Personaleinsatz in einem guten Verhältnis zu den bewirtschafteten Wohnungen. Die Wohnungsunternehmen in vergleichbarer Größenordnung nach Anzahl der zu bewirtschaften Wohnungseinheiten in Mecklenburg-Vorpommern haben einen Personaleinsatz von 177 WE bis 282 WE pro Mitarbeiter im Jahr 2014. Durch den gezielten Einsatz der Mitarbeiter im Service und in der Vermietung ist es uns gelungen, den Leerstand niedrig, weit unter der durchschnittlichen Leerstandsquote im eigenen Wohnungsbestand der Unternehmen des Landes Mecklenburg-Vorpommern per 31. Dezember 2014 von 6,59 Prozent. (Leerstandsquote und Personaleinsatz laut Statistik der Arbeitsgemeinschaft mecklenburgisch-vorpommerscher Wohnungsunternehmen e.V. des VNW).

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

Deutliche strukturelle Veränderungen werden sich aber durch die sehr große Zunahme bei den über 80-Jährigen ergeben. Ihre Zahl wird sich bis 2030 um rund 60 % erhöhen. Dadurch wird auch eine absolute Zahl der Pflegefälle deutlich steigen, zwischen 2007 und 2030 ist mit einem Anstieg von etwa 50% zu rechnen. Hiervon werden entsprechend auch Wohnungsmarkt und Wohnungswirtschaft betroffen sein. Im Hinblick auf die Alterungsprognosen steigt der Anteil der über 65-jährigen von derzeit 22 Prozent auf 34,3 Prozent im Jahr 2030 in Mecklenburg-Vorpommern und damit liegt in der altersgerechten Wohnungsanpassung auch zukünftig ein Schwerpunkt der Investitionstätigkeit.

So beträgt der Anteil der modernisierten bzw. neu gebauten Wohnungen der WOBAG Grevesmühlen 99,0 %, der Durchschnitt der Wohnungsunternehmen im Land liegt bei 73% , bei den altersgerechten Wohnungen mit Betreuungsangebot beträgt der Anteil 8,12 % aller Wohnungen. Die Modernisierung und der Neubau erfolgten unter Inanspruchnahme von Fördermitteln. Somit kann die WOBAG Grevesmühlen den Mietern ein umfangreiches Wohnungsangebot zu einer Grundmiete zwischen 4,50 €/m<sup>2</sup> und 6,50 €/m<sup>2</sup> machen.

Nachfolgende Grafik stellt den Stand der Modernisierung bzw. Neubau der Wohngebäude der WOBAG zum 31.12.2014 dar.



### Instandhaltung, Modernisierung, Neubau

Auf Grund der sich abzeichnenden demografischen Entwicklungen, den regionalen Arbeitsmarktsituationen und vielen anderen Einflussfaktoren, werden die städtebau-, energie- und klimapolitischen Aufgaben weiter an Bedeutung zunehmen, so dass unser Handlungs- und

Investitionsbedarf weiterhin zielgerichtet auf ein nachhaltigkeitsorientiertes Bestandsmanagement gerichtet ist.

Dafür wurden im Geschäftsjahr 2014 weitere Werterhaltungsmaßnahmen in Grevesmühlen durchgeführt. Die Fassaden des gesamten Wohngebietes „An der Burdenow“ erhielten einen neuen Anstrich. Die sich auf den Wohngebäuden befindlichen Schornsteine wurden ebenfalls überarbeitet oder erhielten witterungsbeständige Verkleidungen. Weitere drei Wohnhäuser im Wohngebiet „Puschkinstraße“ erfuhren neben den Fassadensanierungen eine nachhaltige Sanierung des gesamten Außenmauerwerks, der Balkonplatten und die Erneuerung der Balkonbrüstungen. Der sich im Außenbereich der Puschkinstraße 1-3 befindliche Fahrradschuppen wurde für die Unterbringung von Rollatoren umgerüstet.

Im Altstadtbereich in unserem Wohn- und Geschäftshaus Gebäude August-Bebel-Straße 6 wurden insgesamt drei neue Haustüren eingebaut. So erhielten die Gewerbemieter je nach Maßgabe eine neue moderne Automatik-Schiebetür bzw. eine moderne Drehtür. Das unter Denkmalschutz stehende Wohnhaus August-Bebel-Straße 31 erhielt einen aufwendigen Fassadenanstrich.

Im Ostseebad Boltenhagen wurde eine stark versackte Schmutzwasserleitung in der August-Bebel-Straße 11 - 17 neu verlegt. In diesem Zusammenhang wurde jedes Haus einzeln angeschlossen.

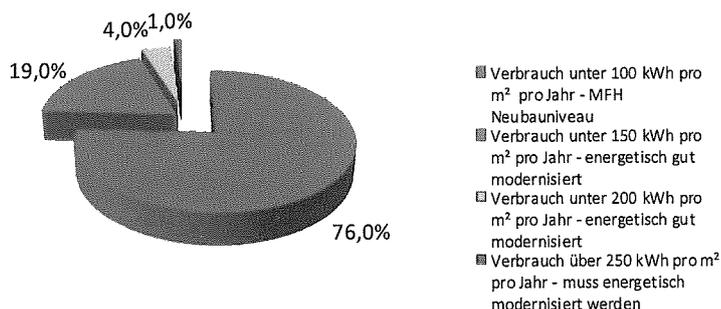
Unser gesamter Bestand erhielt 2014 eine neue zertifizierte Schließanlage, die für unsere Mieter zu einer Verringerung der Nachfolgekosten bei Schlüsselneubestellungen führen wird und auf Grund der systematischen einheitlichen Verschließbarkeit aller Haustüren, Gemeinschaftsräume, Müllplätze eine serviceorientierte Nutzungsverbesserung ist.

Im Rahmen der Instandhaltung wurden weitere Bäder modernisiert und 76 Einbauküchen eingebaut. Hier ist die Nachfrage der Mieter ungebremst.

In Vorbereitung unseres Neubaus „August-Bebel-Straße 44-46“ in Grevesmühlen wurde der Abbruch der vorhandenen Bebauung vorgenommen. Im April 2014 begannen die Fundamentarbeiten für den Neubau. Die Fertigstellung der Gesamtbaumaßnahme mit 16 Wohnungen und einem Gewerbe ist für Ende Mai 2015 planmäßig vorgesehen.

Für alle Wohnungen der WOBAG Grevesmühlen liegen Energieausweise vor. Folgende Darstellung des Energieverbrauchs der WOBAG Wohnungen auf Grundlage der verbrauchsabhängigen Energiepässe zeigt, dass 76 % der Wohnungen einen Energieverbrauch unter 100 kWh/m<sup>2</sup>a haben, der dem Neubauniveau entspricht.

Auf Grundlage des Energieverbrauchs muss noch 1 % der Wohnungen energetisch modernisiert werden.



## Vermietung

Mit unserem Leerstand der bewohnbaren Wohnungen liegen wir mit 1,68 % weit unter dem Durchschnitt des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Dieser Leerstand ist durch Mieterwechsel bedingt. Grundlage für diese geringe Leerstandsquote sind die Aktivitäten und das Engagement der Mitarbeiter, der gute Service und das Sozialmanagement der WOBAG Grevesmühlen.

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 m<sup>2</sup> bzw. Einzimmer- und Zweizimmer-Seniorenwohnungen. Damit ist ein Angebot geschaffen, welches der Nachfrage in Grevesmühlen entspricht. Die durchschnittliche Fluktuationsrate beträgt 11,6 %.

Auch in 2014 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, Presse und Aussteller in der Stadt Grevesmühlen genutzt.

## Grundstücksgeschäfte

Neben den bebauten Grundstücken verfügt die WOBAG Grevesmühlen noch in Boltenhagen und in Grevesmühlen über ca. 5.000 m<sup>2</sup> baureifes Land.

Im Jahr 2014 wurde das Wohn- und Geschäftshaus Große Seestraße 19 in Grevesmühlen für 177.369,53 € erworben. Für 3.401,57 € erwarb die WOBAG eine weitere Grundstücksfläche für die Neubaufäche August-Bebel-Straße 44-46.

Das unbebaute Grundstück in der Klützer Straße in Grevesmühlen wurde zum Zwecke der Erschließung für 142.718,85 € verkauft.

Im Ortsteil Barendorf Dorfstraße 17 wurde eine Doppelhaushälfte für 30.000,00 € verkauft.

## Beteiligung

Die WOBAG Grevesmühlen ist Gesellschafter der Grevesmühlener Kommunalen Bau GmbH.

## 2. Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2014 weist insgesamt ein positives Ergebnis aus.

Vermietungsumsätze in Höhe von **8.158 T€** haben wir im Jahr 2014 erwirtschaftet;

|          |                      |          |
|----------|----------------------|----------|
| darunter | Nettokaltmieten      | 5.727 T€ |
|          | abgerechnete Umlagen | 2.431 T€ |

Auf Grundlage der guten Vermietung und des niedrigen Zinssatzes für Fremdmittel konnte im Jahr 2014 ein Jahresüberschuss in Höhe von 501.608,63 € erwirtschaftet werden. Der Jahresüberschuss ergibt sich somit überwiegend aus den Ergebnissen der Hausbewirtschaftung.

Aus den Grundstücks- und Hausverkäufen konnte ein Überschuss in Höhe von 24.132,76 € erzielt werden.

Im Geschäftsjahr 2014 wurden 1.251 T€ in die Bestandswohnungen als nachträgliche Herstellungskosten investiert. Für Instandhaltungen wurden 1.202.283,08 € eingesetzt. Davon wurden den Rückstellungen für Bauinstandhaltung per Saldo 220 T€ zugeführt.

### 3. Finanzlage

Unsere Verbindlichkeiten bestehen ausschließlich in der Euro-Währung, so dass sich Währungsrisiken nicht ergeben. Die Fälligkeit der Verbindlichkeiten ergibt sich aus dem Verbindlichkeitspiegel des Anhangs. Swaps, Caps oder ähnliche Finanzinstrumente wurden nicht in Anspruch genommen.

Im Rahmen unseres Finanzmanagements wird vorrangig darauf geachtet, sämtlichen Zahlungsverpflichtungen aus dem laufenden Geschäftsverkehr sowie gegenüber den finanzierenden Banken termingerecht nachkommen zu können. Darüber hinaus gilt es, die Zahlungsströme so zu gestalten, dass weitere Liquidität geschöpft wird, so dass ausreichende Eigenmittel zur Verfügung stehen für die Modernisierung des Wohnungsbestandes und ggf. für Neuinvestitionen, ohne dass dadurch die Eigenkapitalquote beeinträchtigt wird.

Im Geschäftsjahr 2014 wurden bei Auslaufen der Zinsbindung Darlehen in Höhe von 1.052 T€ umgeschuldet und zu günstigeren Konditionen neu abgeschlossen. Sondertilgungen wurden in Höhe von 286 T€ geleistet und damit sechs Darlehen abgelöst.

Die Ertragslage der Gesellschaft ist durch einen hohen durchschnittlichen Vermietungsstand der bewirtschafteten Objekte sehr gut.

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.

Die Mieten werden im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere nach erfolgter Modernisierung, angepasst.

Für die Finanzierung der Baumaßnahmen, Modernisierung und Instandhaltung wurden insgesamt 2.453.194,23 € Eigenmittel bereitgestellt.

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Davon für Modernisierung: | 1.250.911,15 € |
| und für Instandhaltung:   | 1.202.283,08 € |

Die durchschnittliche Zinsbelastung des Fremdkapitals wurde im Geschäftsjahr weiterhin gesenkt von 3,11 % auf 2,99 %.

Über die für Neubau und Modernisierung in Anspruch genommenen Kredite hinaus verfügt unser Unternehmen über keine Kreditlinien.

Besondere Finanzinstrumente und insbesondere Sicherungsgeschäfte sind nicht zu verzeichnen. Bei den zur Finanzierung des Anlagevermögens hereingenommenen langfristigen Fremdmitteln handelt es sich um langfristige Annuitätendarlehen mit Laufzeiten zwischen 7, 10 und 15 Jahren. Auf Grund steigender Tilgungsanteile und wegen im Zeitablauf relativ gleich verteilter Zinsbindungsfristen halten sich die Zinsänderungsrisiken im beschränkten Rahmen. Durch die Prolongation von Fremdmitteln in den Jahren 2011 und 2012 mit dem zurzeit günstigen Zinssatz ist langfristig ein niedriger Durchschnittszinssatz gesichert. Die weitere Zinsentwicklung wird im Rahmen unseres Risikomanagements beobachtet, um rechtzeitig Zinsänderungsrisiken vorzubeugen. Die Finanzkrise hatte keine Auswirkungen auf die Liquiditätsversorgung der WOBAG Grevesmühlen.

Auch im Jahr 2014 wurde auf Grundlage der Bonitätsanalyse der Deutschen Bundesbank das Unternehmen als notenbankfähig eingestuft.

Die Kapitalflussrechnung zeigt, dass der freie Cashflow, der für Darlehenstilgungen, Dividenden sowie für die Thesaurierung zur Verfügung steht, im abgelaufenen Geschäftsjahr 2.579 T€ betrug.

#### 4. Vermögenslage

Das Anlagevermögen des Unternehmens beträgt 91,2 % der Bilanzsumme. Es ist zu 100 % langfristig durch Eigen- und Fremdkapital finanziert.

Das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital hat sich auf 40,0 % erhöht.

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

Erkennbare bestandsgefährdende Risiken sind nicht zu erwarten, aber trotz eines ausgereiften und gut organisiertem Forderungsmanagements beeinflussen Ausfälle von Nutzungsgebühren durch Nichtzahlung von Mieten die Ertragslage.

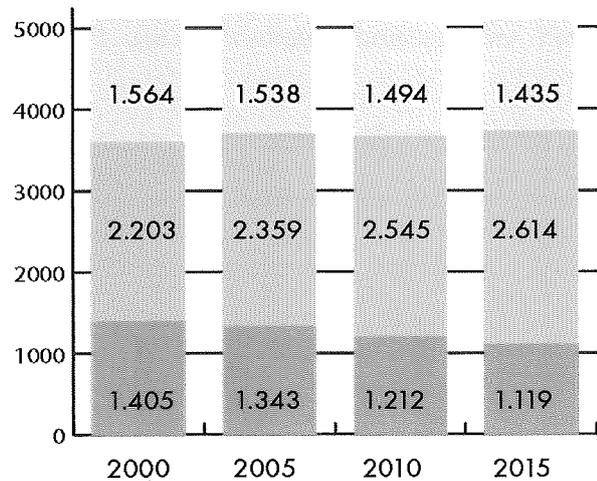
Die Mietschulden konnten im Jahre 2014 mit 61.429,04 € im Vergleich zu 65.203,03 € im Jahr 2013 etwas gesenkt werden. Außer den Mahnungen und den Gesprächen mit den Mietern wurden 68 Wohnungskündigungen ausgesprochen, 12 Räumungsklagen eingereicht und 5 Wohnungsräumungen durchgeführt. Neben der allgemeinen wirtschaftlichen Lage ist das Verhalten der Mieter eine Ursache dieser Entwicklung. Mieter erkennen nicht in jedem Falle die Prioritäten der Mietzahlungen im familiären Haushalt und tätigen in anderen Bereichen Ausgaben, die zur Überschuldung führen. Mit einem durchschnittlichen Mietpreis von 5,01 € kalt vermietet die WOBAG Wohnungen, die der Einkommenslage in der Stadt Grevesmühlen entspricht. Im Rahmen der Hartz IV-Gesetze wurden unsere Mieten nicht in jedem Fall durch das Jobcenter akzeptiert, da die Richtlinien der Kosten der Unterkunft in der Kaltmiete gesenkt

wurden und damit nicht dem regionalen Mietniveau entsprechen. Eine Überarbeitung dieser Richtlinie wurde erst für das Jahr 2015 vom Landkreis in Aussicht gestellt.

In der folgenden Darstellung als Auszug aus dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept ist das Szenario der Haushaltsentwicklung der Stadt Grevesmühlen bis zum Jahr 2015 dargestellt.

**Haushaltszahlen 2000 und  
und Haushaltsprognose 2015**  
Haushaltentwicklung nach dem mittleren Szenario

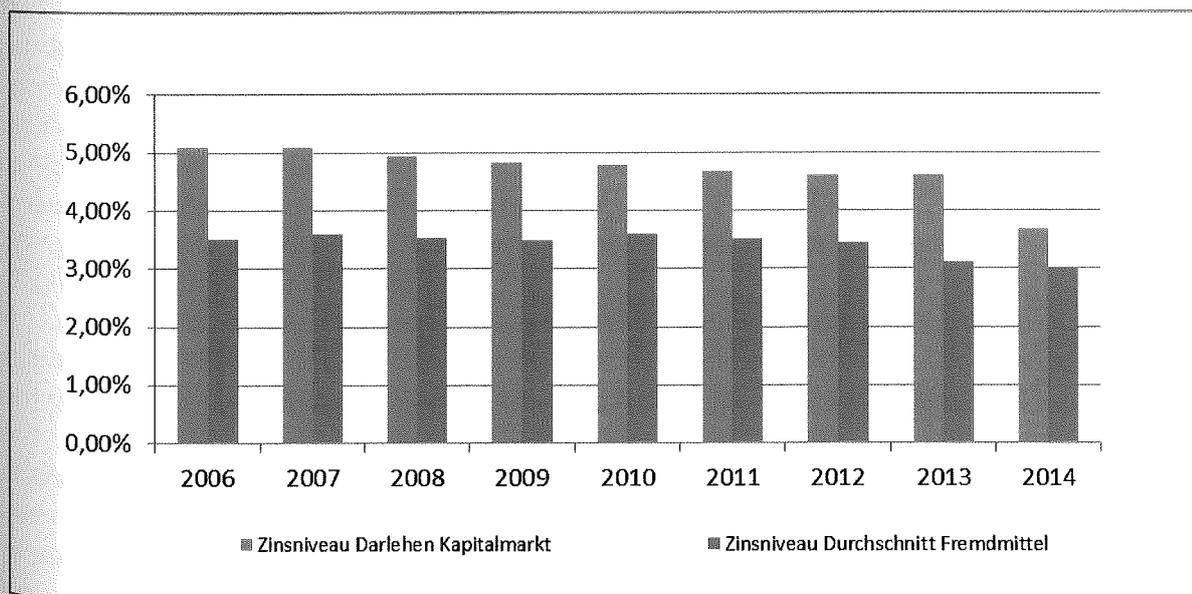
- ab 3 Pers.
- 1-2 Pers. ab 60 J.
- 1-2 Pers. 15-45 J.



In Auswertung der Einwohnerprognose des ISEKs bis 2015 wurde prognostiziert, dass die Entwicklung der Haushalte der Gruppe der Älteren 1-2 Personen-Haushalte ansteigen wird, die Gruppe der Haushalte unter 60 Jahren abnehmen wird.

Die Nachfrage nach Wohnungen in diesem Bereich zeigt es schon jetzt. Insofern ist der Umbau der vorhandenen Bausubstanz in Seniorenwohnungen und Wohnungen für 1-2 Personen richtig.

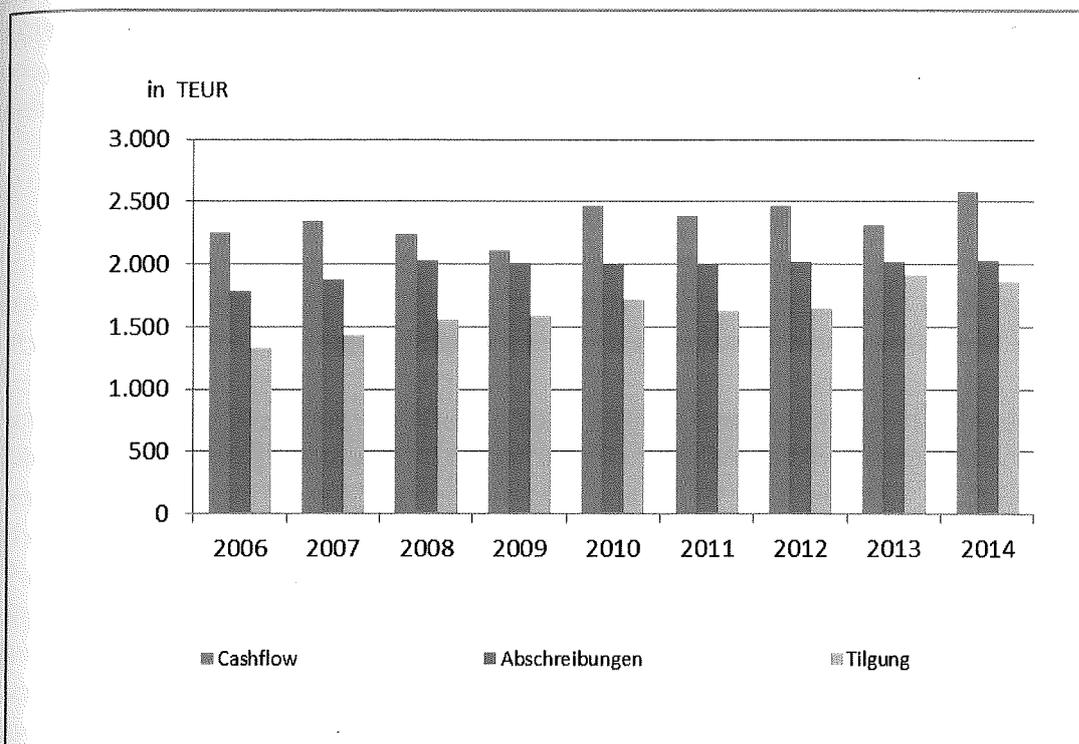
Das Zinsniveau für Darlehen ist ausgeglichen.



Es ist ein gesunder Mix zwischen Kapitalmarktdarlehen, Landesfördermitteln und KfW-Krediten. Aus der grafischen Darstellung ist ersichtlich, dass der Durchschnittszinssatz für Fremdmittel 2014 bei 2,99 % liegt und seit Jahren unter 4 % ist. Diese Entwicklung wird sich in den folgenden Jahren fortsetzen, da die Kredite vom Kapitalmarkt mit Forward Darlehen umgeschuldet

wurden. Die Eigenkapitalquote von 40,00 % ist ausreichend und gestattet auch in der Zukunft Investitionen durchzuführen.

auf Grundlage der guten Vermietung entspricht der Ertragswert dem Vermögen unseres Unternehmens. Wesentliche Kennziffern zur Einschätzung des Risikos in der WOBAG sind das Verhältnis der Fremdkapitalkosten zu den reinen Mieterlösen, der Leerstand, die Eigenkapitalquote, das Verhältnis des Cashflow zu den Tilgungen und das Verhältnis der Gesamtabschreibung zu den Tilgungen und der Teil des Betriebsergebnisses, der für die laufenden Instandhaltungen zur Verfügung steht.



Aus der Grafik ist ersichtlich, dass die Abschreibungen zurzeit noch höher sind als die Tilgungsleistungen. Bei der Beurteilung der langfristigen Entwicklung ist jedoch zu beachten, dass die WOBAG zu mehr als 40,0% Eigenkapital-finanziert ist. Bei einem Vermietungsstand von zurzeit 98,32% wird der Cashflow, wie aus der Grafik ersichtlich, die zur Kapitaldiensterbringung notwendigen Beträge deutlich übersteigen. Im Geschäftsjahr 2014 betrug unsere Tilgungsleistung 1.863.262,56 €. Darin enthalten ist eine Sondertilgung für sechs Darlehen für Boltenhagen in Höhe von 285.968,83 €.

Die absolute Höhe der Tilgungsleistungen wird in den nächsten Jahren aufgrund der annuitätischen Tilgung der Darlehen ansteigen, so dass gewährleistet ist, dass die Darlehen noch deutlich vor dem Ende der wirtschaftlichen Nutzungsdauer getilgt sind.

Bei Wohnungsneubauten, die nach dem dritten Förderweg mit Landesfördermitteln mit 0,5 % Zinsen und 1,0 % Tilgung gebaut wurden, ist die Tilgung u.U. nicht vollständig bis zum bilanziellen Abschreibungsende erfolgt. Der technische Zustand dieser Wohnbauten ist jedoch sehr gut und garantiert eine wirtschaftliche Nutzungsdauer, die die bilanzielle Abschreibungsdauer übersteigt.

Unser Risikomanagement basiert vorrangig auf dem Controlling und der unterjährigen internen Berichterstattung. Außerdem werden externe Beobachtungsbereiche wie insbesondere die Entwicklung des Wohnungsmarkts und des Kapitalmarkts in die Betrachtung einbezogen. Im Vordergrund steht dabei das Bestreben, Veränderungen so rechtzeitig zu erkennen, dass durch geeignete Maßnahmen wesentliche negative Einflüsse auf die Unternehmensentwicklung abgewendet werden können.

In diesem Zusammenhang werden insbesondere alle Indikatoren regelmäßig beobachtet und quartalsweise ausgewertet, die zu einer Störung der Vollvermietung oder zu Mietminderungen führen könnten. Auf Grundlage der Auswertung dieser Kennziffern zum 31. Dezember 2014 und der mittelfristigen Liquiditäts- und Finanzplanung sind zurzeit keine unternehmens- und bestandsgefährdenden Risiken für die künftige Entwicklung der WOBAG Grevesmühlen zu erkennen.

## 6. Prognosebericht

Die Geschäftstätigkeit der WOBAG Grevesmühlen wird sich auch zukünftig auf die Kernprozesse Vermietung und Bewirtschaftung des eigenen Wohnungsbestandes konzentrieren.

Natürlich verlieren wir bei allen Entscheidungen die äußeren Rahmenbedingungen nicht aus dem Blick, so war im Zeitraum 1. Januar bis 30. Juni 2014 ein Bevölkerungszuwachs in Mecklenburg-Vorpommern um 816 Personen bzw. um 0,1 Prozent auf 1.597.321 Einwohner zu verzeichnen. Der Anstieg ist ausschließlich auf einen Wanderungsgewinn zurückzuführen (Saldo 3.800 Personen), der sich im zweiten Jahr infolge zeigte. Insbesondere Zuzüge aus dem Ausland nehmen zu, zurückzuführen u. a. auf die steigende Zahl der Asylbewerber. Im Jahr 2014 wurden insgesamt 4.198 Asylbewerber in Mecklenburg-Vorpommern aufgenommen. Im laufenden Jahr 2015 sollen es 6.000 sein. Aber auch Zuzüge im Zusammenhang mit der ab 2014 geltenden vollständigen Arbeitnehmerfreizügigkeit im EU-Raum haben zugenommen. Auch eine zunehmende Landflucht aufgrund des demografischen Wandels ist zu verzeichnen. Davon profitieren auch kleinere Städte wie Grevesmühlen.

Weitere geringe Verschiebungen in der Altersstruktur der Haushalte sind zu verzeichnen. Nach den Ergebnissen des Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) 2013 waren von den insgesamt 846.000 Privathaushalten rund 285.000 Haushalte von Rentnern und Pensionären. Das entsprach einem Anteil von 33,7 Prozent (Deutschland: 30,5 %). Der Anteil der Haushalte, in denen der Haupteinkommensbezieher Rentner oder Pensionäre ist, stieg von 30,8 Prozent (2008) auf 33,7 Prozent (2013).

Nach vorläufigen Ergebnissen des Jahres 2014 stieg die Zahl der Erwerbstätigen um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt waren Ende 2014 in Mecklenburg-Vorpommern 732.800 Menschen erwerbstätig. Die sich stabilisierende Wirtschaftslage des Landes spiegelt sich auch in der durchschnittlichen Arbeitslosenquote wider: Diese ist trotz saisonal bedingter Zunahme mit 11,0 Prozent auf den bisher niedrigsten Stand in einem Dezember gesunken (Vergleichszeitraum des Vorjahres 11,9 Prozent). Gemäß der Regionalagentur des Jobcenters wurden im Januar 2014 18,2 Prozent sozialversicherungspflichtige Stellen mehr gemeldet als im Dezember 2013.

auf wohnungswirtschaftlichem Sektor zeigt sich ein stabiles, wenn auch zunehmend differenziertes Bild. Mit unseren seit 25 Jahren durchgeführten Anpassungsstrategien für den demografischen Wandel, der Optimierung von Betriebs- und Heizkosten konnten wir einem zunehmendem Leerstand bis heute sehr erfolgreich entgegen wirken.

Aus den wirtschaftlichen Daten lässt sich ableiten, dass unser Immobilienbestand aufgrund eines guten Modernisierungsstandes, der Wohnungsstandorte und –größen und durch unsere motivierten Mitarbeiter voraussichtlich auch künftig umfassend nachgefragt wird, so dass die Chancen bestehen, im Rahmen der Entwicklung des Mietenspiegels auch künftig moderate Mietanpassungen vorzunehmen um damit die Jahresergebnisse stabilisieren zu können.

Im Interesse nachhaltig marktfähiger Bestände investiert die WOBAG auch im Jahr 2015 kontinuierlich weiter auf hohem Niveau. Das 1. Quartal 2015 hat sich hinsichtlich der Umsätze aus den Wohnungsvermietungen und weiterer Zinsverminderungen positiv entwickelt.

So werden im Rahmen der Instandsetzung weiterhin Maßnahmen zur Energieeinsparung an den Heizungen und den Warmwasser-Versorgungsanlagen sowie den Beleuchtungsanlagen durchgeführt. Das Wohnhaus Wismarsche Straße 65 wird 2015 komplex modernisiert. Hier sollen 3 Wohneinheiten mit Balkon oder Terrasse entstehen. Das MFH Am Wasserturm 16 wurde zielgerichtet leergezogen und wird entsprechend der steigenden Nachfrage nach altersgerechtem Wohnraum von bisher 10 Vier Zimmer Wohnungen zu 14 altersgerechten Zweizimmer-Wohnungen incl. eines Personenaufzuges umgebaut und modernisiert. Da auch die Umgebung zum Wohlfühlen in einer Wohnung beiträgt, werden Gehwege weiter verschönert. Der Neubau in der August-Bebel-Straße 44/46 mit insgesamt 16 Wohnungen und einem Gewerbe, davon 10 Wohnungen altersgerecht und barrierearm, werden Ende Mai 2015 fertiggestellt sein. 11 Wohnungen davon sind bereits ab 1. April 2015 vermietet. Für die restlichen 5 Wohnungen liegen bereits Mietverträge vor.

Im Jahr 2014 hat die Stadt Grevesmühlen die Überarbeitung und Fortschreibung des integrierten Stadtentwicklungskonzepts begonnen. Dadurch hat die Stadt Grevesmühlen ein weiteres wohnungswirtschaftliches und städtebauliches Konzept als Grundlage für die Planung der zukünftigen Entwicklung der WOBAG als größter Vermieter in der Stadt zu Grunde gelegt. Damit haben wir die Möglichkeit, mit integrierten Entwicklungsstrategien zukünftige Stadtstrukturen zu nutzen und eine qualitativ hochwertige Wohnungsversorgung durch die Wohnungsbaugesellschaft in der Stadt zukünftig zu sichern.

Das Ergebnis der wirtschaftlichen Tätigkeit wird auch im Jahr 2015 ausgeglichen sein. Die Ausgaben für Instandhaltung und Modernisierung sind durch die Wirtschafts- und Finanzplanung für das Geschäftsjahr 2015 abgesichert.

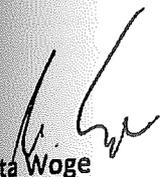
Eine strategische Finanzplanung bis zum Jahr 2018 und darüber hinaus ist erarbeitet und Grundlage für zukünftiges Handeln.

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.

Die Geschäftsführung dankt allen Mitarbeitern für die im Jahr 2014 erzielten sehr guten Ergebnisse.

Grevesmühlen, 30. April 2015



Uta Woge  
Geschäftsführerin

**Anlage zum Haushaltsplan der Stadt Grevesmühlen für das Haushaltsjahr  
2016**

**Betrieb: WOBAG Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH  
Grevesmühlen**

**Zusammenstellung für das Jahr 2016**

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 2016 festgestellt:

Es betragen

1. im Erfolgsplan

|                   |       |      |
|-------------------|-------|------|
| die Erträge       | 8.393 | TEUR |
| die Aufwendungen  | 8.213 | TEUR |
| der Jahresgewinn  | 180   | TEUR |
| der Jahresverlust | 0     | TEUR |

2. im Finanzplan

|  |        |      |
|--|--------|------|
| der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 2.369  | TEUR |
| der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit    | -1.370 | TEUR |
| der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit   | -1.155 | TEUR |
| der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes         | -156   | TEUR |

3. Es werden festgesetzt

|   |     |      |
|---|-----|------|
| der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 650 | TEUR |
| .davon Umschuldungen  | 0   | TEUR |
| der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf                                     | 0   | TEUR |
| der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung                                   | 0   | TEUR |

4. Die Stellenübersicht weist ...21..... Stellen in Vollzeitäquivalenten aus.

5. Der Stand des Eigenkapitals

|  |        |      |
|--|--------|------|
| betrug zum 31.12. des Vorjahres                          | 23.550 | TEUR |
| beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich         | 23.695 | TEUR |
| beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich | 23.841 | TEUR |

6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am .....

Grevesmühlen, den 6.10.2015

.....  
Woge  
Geschäftsführerin

WOBAG Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Grevesmühlen  
 August-Bebel-Str. 17  
 23936 Grevesmühlen

### Erfolgsplan für das Jahr 2016

|  | Ist<br>2014<br>T EUR | Plan<br>2015<br>T EUR | Plan<br>2016<br>T EUR | Plan<br>2017<br>T EUR | Plan<br>2018<br>T EUR | Plan<br>2019<br>T EUR |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Umsatzerlöse  | 8.412                | 8.058                 | 8.262                 | 8.297                 | 8.373                 | 8.465                 |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen   | 50                   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge   | 190                  | 110                   | 110                   | 110                   | 110                   | 110                   |
| <b>5. Materialaufwand</b>  |                      |                       |                       |                       |                       |                       |
| a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren         | 3614                 | 3230                  | 3530                  | 3530                  | 3530                  | 3580                  |
| b. Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>6. Personalaufwand</b>  |                      |                       |                       |                       |                       |                       |
| a. Löhne und Gehälter  | 811                  | 924                   | 929                   | 953                   | 977                   | 1001                  |
| b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung     | 170                  | 201                   | 204                   | 209                   | 214                   | 219                   |
| . davon für Altersversorgung   | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |

|  | Ist<br>2014<br>T EUR | Plan<br>2015<br>T EUR | Plan<br>2016<br>T EUR | Plan<br>2017<br>T EUR | Plan<br>2018<br>T EUR | Plan<br>2019<br>T EUR |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>7. Abschreibungen auf</b>   |                      |                       |                       |                       |                       |                       |
| a. immaterielle Vermögensgegenstände<br>des Anlagevermögens und Sachanlagen  | 2028                 | 2206                  | 2189                  | 2208                  | 2278                  | 2276                  |
| . 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-<br>vermögens , soweit diese die im Unter-<br>nehmen üblichen Abschreibungen<br>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                     |
| <b>8. Erträge aus Auflösung von Sonderposten<br/>nach § 21 Abs. 4-6 EStG</b>   | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>9. Konzessionsabgabe</b>  | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>10. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>  | 483                  | 342                   | 355                   | 359                   | 363                   | 367                   |
| <b>11. Erträge aus Beteiligungen</b>   | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| .davon aus verbundenen Unternehmen   | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>12. Erträge aus anderen Wertpapieren und<br/>Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>                                       | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| .davon aus verbundenen Unternehmen   | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |

|   | Ist<br>2014<br>T EUR | Plan<br>2015<br>T EUR | Plan<br>2016<br>T EUR | Plan<br>2017<br>T EUR | Plan<br>2018<br>T EUR | Plan<br>2019<br>T EUR |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 13.   | 29                   | 4                     | 21                    | 10                    | 7                     | 5                     |
|   | 0                    | 0                     | 8                     | 4                     | 2                     | 0                     |
| 14.   | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15.   | 942                  | 963                   | 874                   | 843                   | 806                   | 821                   |
|   | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> | <b>633</b>           | <b>306</b>            | <b>312</b>            | <b>315</b>            | <b>322</b>            | <b>316</b>            |
| 17.   | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 18.   | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 19.   | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20.   | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>21. Außerordentliches Ergebnis</b>                   | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 22.   | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23.   | 131                  | 126                   | 132                   | 132                   | 132                   | 132                   |
| <b>24. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>                   | <b>502</b>           | <b>180</b>            | <b>180</b>            | <b>183</b>            | <b>190</b>            | <b>184</b>            |

**Vorgesehene Behandlung des Jahresgewinns** oder **Behandlung des Jahresverlustes**

| Verwendung   | Betrag in TEUR | Verwendung   | Betrag in TEUR |
|--|----------------|--|----------------|
| a) zur Tilgung des Verlustvortrages                            | 0              | a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag                                   | 0              |
| b) zur Einstellung in die Rücklagen                            | 9              | b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen | 0              |
| c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter) | 0              | c) auf neue Rechnung vorzutragen                                     | 0              |
| d) auf neue Rechnung vorzutragen                               | 171            |  |                |

**Für Unternehmen der Privatrechtsform**

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter

| Gesellschafter  | Gesellschaftsanteile in % | Betrag in TEUR |
|---|---------------------------|----------------|
| 1. Stadt Grevesmühlen, Rathausplatz 1<br>23936 Grevesmühlen | 100                       | 0              |
| 2.  |                           |                |
| 3.  |                           |                |

WOBAG Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Grevesmühlen  
 August-Bebel-Str. 17  
 23936 Grevesmühlen

## Erfolgsplan für das Jahr 2016      Bereich Verwaltung und Bewirtschaftung von Wohnungen

|  | Ist<br>2014<br>T EUR | Plan<br>2015<br>T EUR | Plan<br>2016<br>T EUR | Plan<br>2017<br>T EUR | Plan<br>2018<br>T EUR | Plan<br>2019<br>T EUR |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Umsatzerlöse  | 8.412                | 8.058                 | 8.262                 | 8.297                 | 8.373                 | 8.465                 |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen   | 50                   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge   | 190                  | 110                   | 110                   | 110                   | 110                   | 110                   |
| <b>5. Materialaufwand</b>  |                      |                       |                       |                       |                       |                       |
| a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren         | 3614                 | 3230                  | 3530                  | 3530                  | 3530                  | 3580                  |
| b. Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>6. Personalaufwand</b>  |                      |                       |                       |                       |                       |                       |
| a. Löhne und Gehälter  | 811                  | 924                   | 929                   | 953                   | 977                   | 1001                  |
| b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung     | 170                  | 201                   | 204                   | 209                   | 214                   | 219                   |
| . davon für Altersversorgung   | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |

|  | Ist<br>2014<br>T EUR | Plan<br>2015<br>T EUR | Plan<br>2016<br>T EUR | Plan<br>2017<br>T EUR | Plan<br>2018<br>T EUR | Plan<br>2019<br>T EUR |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>7. Abschreibungen auf</b>   |                      |                       |                       |                       |                       |                       |
| a. immaterielle Vermögensgegenstände<br>des Anlagevermögens und Sachanlagen  | 2028                 | 2206                  | 2189                  | 2208                  | 2278                  | 2276                  |
| . 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-<br>vermögens , soweit diese die im Unter-<br>nehmen üblichen Abschreibungen<br>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                     |
| <b>8. Erträge aus Auflösung von Sonderposten<br/>nach § 21 Abs. 4-6 EStG</b>   | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>9. Konzessionsabgabe</b>  | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>10. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>  | 483                  | 342                   | 355                   | 359                   | 363                   | 367                   |
| <b>11. Erträge aus Beteiligungen</b>   | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| .davon aus verbundenen Unternehmen   | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>12. Erträge aus anderen Wertpapieren und<br/>Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>                                       | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| .davon aus verbundenen Unternehmen   | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |

|   | Ist<br>2014<br>T EUR | Plan<br>2015<br>T EUR | Plan<br>2016<br>T EUR | Plan<br>2017<br>T EUR | Plan<br>2018<br>T EUR | Plan<br>2019<br>T EUR |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 13.   | 29                   | 4                     | 21                    | 10                    | 7                     | 5                     |
|   | 0                    | 0                     | 8                     | 4                     | 2                     | 0                     |
| 14.   | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15.   | 942                  | 963                   | 874                   | 843                   | 806                   | 821                   |
|   | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> | <b>633</b>           | <b>306</b>            | <b>312</b>            | <b>315</b>            | <b>322</b>            | <b>316</b>            |
| 17.   | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 18.   | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 19.   | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20.   | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>21. Außerordentliches Ergebnis</b>                   | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 22.   | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23.   | 131                  | 126                   | 132                   | 132                   | 132                   | 132                   |
| <b>24. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>                   | <b>502</b>           | <b>180</b>            | <b>180</b>            | <b>183</b>            | <b>190</b>            | <b>184</b>            |

| <b>Vorgesehene<br/>Behandlung des Jahresgewinns</b>               | <b>oder<br/>Behandlung des Jahresverlustes</b>                          | <b>Betrag<br/>in TEUR</b> | <b>Betrag<br/>in TEUR</b> |
|---|---|---------------------------|---------------------------|
| <b>Verwendung</b>   | <b>Verwendung</b>   | <b>Verwendung</b>         | <b>Verwendung</b>         |
| a) zur Tilgung des Verlustvortrages                               | a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag                                      | 0                         | 0                         |
| b) zur Einstellung in die Rücklagen                               | b) aus dem Haushalt der Kommune (durch<br>Gesellschafter) auszugleichen | 9                         | 0                         |
| c) zur Abführung an den Haushalt der<br>Gemeinde (Gesellschafter) | c) auf neue Rechnung vorzutragen  | 0                         | 0                         |
| d) auf neue Rechnung vorzutragen                                  |   | 171                       |                           |

### Für Unternehmen der Privatrechtsform

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter

| <b>Gesellschafter</b>                                       | <b>Gesell-<br/>schafts-<br/>anteile in %</b> | <b>Betrag in<br/>TEUR</b> |
|---|--|---------------------------|
| 1. Stadt Grevesmühlen, Rathausplatz 1<br>23936 Grevesmühlen | 100  | 0                         |
| 2.  |  |                           |
| 3.  |  |                           |

## Finanzplan für das Jahr 2016

| Bezeichnung  | Ist<br>2014<br>TEUR | Plan<br>2015<br>TEUR | Plan<br>2016<br>TEUR | Plan<br>2017<br>TEUR | Plan<br>2018<br>TEUR | Plan<br>2019<br>TEUR |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Periodenergebnis vor außerord. Posten   | 502                 | 180                  | 180                  | 183                  | 190                  | 184                  |
| 2. Abschreibungen(+)/Zuschreibungen(-) auf Gegenstände des Anlagevermögens   | 2028                | 2206                 | 2189                 | 2208                 | 2278                 | 2276                 |
| 3. Auflösung (-)/Zuschreibungen(+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen   | -49                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4. Gewinn(-)/Verlust(+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens  | 1                   | 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 | -7                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7. Zunahme(+)/ Abnahme(-) der Rückstellungen   | 31                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

| Bezeichnung  | Ist<br>2014<br>T EUR | Plan<br>2015<br>T EUR | Plan<br>2016<br>T EUR | Plan<br>2017<br>T EUR | Plan<br>2018<br>T EUR | Plan<br>2019<br>T EUR |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 8. Zunahme(+)/Abnahme(-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 74                   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9. Ein-(+) und Auszahlungen(-) aus außerordentlichen Posten  | -1                   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>  | <b>2.579</b>         | <b>2.386</b>          | <b>2.369</b>          | <b>2.391</b>          | <b>2.468</b>          | <b>2.460</b>          |
| 11. (+)Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens  | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12. (-)Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen  | -1314                | -2440                 | -1.170                | -2.791                | -1.700                | -700                  |
| 13. (+)Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens  | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |

| Bezeichnung  | Ist<br>2014<br>T EUR | Plan<br>2015<br>T EUR | Plan<br>2016<br>T EUR | Plan<br>2017<br>T EUR | Plan<br>2018<br>T EUR | Plan<br>2019<br>T EUR |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 14. (-)Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens                                 | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15. (+)Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0                    | 0                     | 200                   | 100                   | 100                   | 0                     |
| 16. (-)Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0                    | 0                     | -400                  | 0                     | 0                     | 0                     |
| 17. (+)Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen  | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| davon  |                      |                       |                       |                       |                       |                       |
| a. empfangene Ertragszuschüsse   | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| b. Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter  | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 18. (-)Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen                        | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>19. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-1.314</b>        | <b>-2.440</b>         | <b>-1.370</b>         | <b>-2.691</b>         | <b>-1.600</b>         | <b>-700</b>           |
| 20. (+)Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen  | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |

| Bezeichnung   | Ist<br>2014<br>T EUR | Plan<br>2015<br>T EUR | Plan<br>2016<br>T EUR | Plan<br>2017<br>T EUR | Plan<br>2018<br>T EUR | Plan<br>2019<br>T EUR |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 21. (-)Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)                  | -180                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22. (+)Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen     | 1635                 | 700                   | 650                   | 1.800                 | 1.050                 | 300                   |
| 23. (-)Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten                         | -2943                | -1686                 | -1805                 | -1925                 | -2013                 | -1851                 |
| <b>24. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>                             | <b>-1488</b>         | <b>-986</b>           | <b>-1155</b>          | <b>-125</b>           | <b>-963</b>           | <b>-1551</b>          |
| <b>25. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10,19,24)</b> | <b>-223</b>          | <b>-1.040</b>         | <b>-156</b>           | <b>-425</b>           | <b>-95</b>            | <b>209</b>            |
| 26. (+/-)Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes               |                      |                       |                       |                       |                       |                       |
| 27. (+)Finanzmittel am Anfang der Periode   | 2994                 | 2.771                 | 1.731                 | 1.575                 | 1.150                 | 1.055                 |
| <b>28. Finanzmittel am Ende der Periode</b>   | <b>2.771</b>         | <b>1.731</b>          | <b>1.575</b>          | <b>1.150</b>          | <b>1.055</b>          | <b>1.264</b>          |

**Finanzplan für das Jahr 2016**      **Bereich Verwaltung und Bewirtschaftung von Wohnungen**

| Bezeichnung  | Ist<br>2014<br>T EUR | Plan<br>2015<br>T EUR | Plan<br>2016<br>T EUR | Plan<br>2017<br>T EUR | Plan<br>2018<br>T EUR | Plan<br>2019<br>T EUR |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Periodenergebnis vor außerord. Posten   | 502                  | 180                   | 180                   | 183                   | 190                   | 184                   |
| 2. Abschreibungen(+)/Zuschreibungen(-) auf Gegenstände des Anlagevermögens   | 2028                 | 2206                  | 2189                  | 2208                  | 2278                  | 2276                  |
| 3. Auflösung (-)/Zuschreibungen(+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen   | -49                  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4. Gewinn(-)/Verlust(+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens  | 1                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5. Sonstige zahlungswirksame 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 | -7                   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 7. Zunahme(+)/ Abnahme(-) der Rückstellungen   | 31                   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |

|            | Bezeichnung   | Ist<br>2014<br>TEUR | Plan<br>2015<br>TEUR | Plan<br>2016<br>TEUR | Plan<br>2017<br>TEUR | Plan<br>2018<br>TEUR | Plan<br>2019<br>TEUR |
|------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 8.         | Zunahme(+)/Abnahme(-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 74                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.         | Ein-(+) und Auszahlungen(-) aus außerordentlichen Posten  | -1                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>10.</b> | <b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>   | <b>2.579</b>        | <b>2.386</b>         | <b>2.369</b>         | <b>2.391</b>         | <b>2.468</b>         | <b>2.460</b>         |
| 11.        | (+)Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.        | (-)Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen   | -1314               | -2440                | -1.170               | -2.791               | -1.700               | -700                 |
| 13.        | (+)Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

| Bezeichnung   | Ist<br>2014<br>T EUR | Plan<br>2015<br>T EUR | Plan<br>2016<br>T EUR | Plan<br>2017<br>T EUR | Plan<br>2018<br>T EUR | Plan<br>2019<br>T EUR |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 14. (-)Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens  | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15. (+)Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition  | 0                    | 0                     | 200                   | 100                   | 100                   | 0                     |
| 16. (-)Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition  | 0                    | 0                     | -400                  | 0                     | 0                     | 0                     |
| 17. (+)Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen<br>davon<br>a. empfangene Ertragszuschüsse<br>b. Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 18. (-)Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen   | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>19. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-1.314</b>        | <b>-2.440</b>         | <b>-1.370</b>         | <b>-2.691</b>         | <b>-1.600</b>         | <b>-700</b>           |
| 20. (+)Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen   | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |

|     | Bezeichnung   | Ist<br>2014<br>T EUR | Plan<br>2015<br>T EUR | Plan<br>2016<br>T EUR | Plan<br>2017<br>T EUR | Plan<br>2018<br>T EUR | Plan<br>2019<br>T EUR |
|-----|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 21. | (-)Auszahlungen an die Gemeinde<br>(Abführung aus Gewinnen oder<br>Eigenkapital)                    | -180                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22. | (+)Einzahlungen aus der Aufnahme von<br>Investitionskrediten und der Begebung<br>von Anleihen       | 1635                 | 700                   | 650                   | 1.800                 | 1.050                 | 300                   |
| 23. | (-)Auszahlung aus der Tilgung von<br>Anleihen und Investitionskrediten                              | -2943                | -1686                 | -1805                 | -1925                 | -2013                 | -1851                 |
| 24. | <b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                 | <b>-1488</b>         | <b>-986</b>           | <b>-1155</b>          | <b>-125</b>           | <b>-963</b>           | <b>-1551</b>          |
| 25. | <b>Zahlungswirksame Veränderungen des<br/>Finanzmittelbestandes<br/>(Summe aus Ziffer 10,19,24)</b> | <b>-223</b>          | <b>-1.040</b>         | <b>-156</b>           | <b>-425</b>           | <b>-95</b>            | <b>209</b>            |
| 26. | (+/-)Wechselkurs- und bewertungsbedingte<br>Änderungen des Finanzmittelbestandes                    |                      |                       |                       |                       |                       |                       |
| 27. | (+)Finanzmittel am Anfang<br>der Periode  | 2994                 | 2.771                 | 1.731                 | 1.575                 | 1.150                 | 1.055                 |
| 28. | <b>Finanzmittel am Ende der Periode</b>   | <b>2.771</b>         | <b>1.731</b>          | <b>1.575</b>          | <b>1.150</b>          | <b>1.055</b>          | <b>1.264</b>          |

**WOBAG Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Grevesmühlen  
August-Bebel-Str. 17  
23936 Grevesmühlen**

## Übersicht über die Bereiche des Unternehmens

Bereich 1    Verwaltung und Bewirtschaftung von Wohnungen

WOBAG Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Grevesmühlen  
 August-Bebel-Str. 17  
 23936 Grevesmühlen

Stellenübersicht für das Jahr 2016

| Bezeichnung der Stelle                                     | Einstufung nach<br>Tarifvertrag | Anzahl und<br>Bewertung<br>2014 | Tatsächliche<br>Besetzung<br>am 30.06.2015 | Anzahl und<br>Bewertung<br>Plan 2016 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|
| 1. Geschäftsführer   | lt. GF-Vertrag                  | 1,0                             | 1,0  | 1,0                                  |
| 2. Leiter Rechnungsführung                                 | Tarif Wowi GT VI                | 1,0                             | 1,0  | 1,0                                  |
| 3. Finanzbuchhalter  | Tarif Wowi GT III/IV            | 1,0                             | 1,0  | 1,0                                  |
| 4. Mietbuchhalter/Fremdverwaltung                          | Tarif Wowi GT III               | 1,0                             | 1,0  | 1,0                                  |
| 5. Sachbearbeiter Betriebskostenabr.                       | Tarif Wowi GT III               | 1,0                             | 1,0  | 1,0                                  |
| 6. Sachbearbeiter Regiebetrieb                             | Tarif Wowi GT II                | 1,0                             | 1,0  | 1,0                                  |
| 7. Sekretärin  | Tarif Wowi GT III               | 1,0                             | 1,0  | 1,0                                  |
| 8. Abteilungsleiter Wohnungsw.                             | Tarif Wowi GT V/VI              | 1,0                             | 1,0  | 1,0                                  |
| 9. Sachbearbeiter Vermietung                               | Tarif Wowi GT III/IV            | 1,0                             | 1,0  | 1,0                                  |
| 10. Abteilungsleiter Technik                               | Tarif Wowi GT V                 | 1,0                             | 1,0  | 1,0                                  |
| 11. Sachbearbeiter Technik                                 | Tarif Wowi LG IV                | 1,0                             | 1,0  | 1,0                                  |
| 12. Sachbearbeiter Grund-<br>stücksangelegenh. u. Verkauf  | Tarif Wowi GT III               | 1,0                             | 1,0  | 1,0                                  |
| 13. Hauswart   | Tarif Wowi LG IV                | 3,0                             | 3,0  | 3,0                                  |
| 14. Regiebetrieb   | Tarif Wowi LG IV                | 3,0                             | 3,0  | 4,0                                  |
|  |                                 | 18,0                            | 18,0                                       | 19,0                                 |
| 15. Auszubildender Kaufmann<br>in der Immobilienwirtschaft | Tarif Wowi                      | 2,0                             | 2,0  | 2,0                                  |
|  |                                 | 20,0                            | 20,0                                       | 21,0                                 |



**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungsermächtigungen  |  | zahlungswirksam der jeweiligen Vorjahre |                        |                        |                              |
|---|--|---|------------------------|------------------------|------------------------------|
| Jahre   | Vorjahre und Planjahre 2016 Betrag in TEUR | 1. Folgejahr 2017 TEUR                  | 2. Folgejahr 2018 TEUR | 3. Folgejahr 2019 TEUR | weitere Folgejahre 2020 TEUR |
| <b>Jahr 2013</b><br>(1. Vorjahr)  | 0  | 0                                       | 0                      | 0                      | 0                            |
| <b>Jahr 2014</b><br>(Vorjahr)   | 0  | 0                                       | 0                      | 0                      | 0                            |
| <b>Jahr 2015</b><br>(laufendes Jahr)  | 0  | 0                                       | 0                      | 0                      | 0                            |
| <b>Jahr 2016</b><br>(Planjahr)  | 0  | 0                                       | 0                      | 0                      | 0                            |
| <b>Summe</b>  | 0  | 0                                       | 0                      | 0                      | 0                            |
| Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im jeweiligen Jahr | 650  | 1800                                    | 1050                   | 300                    | 300                          |
| davon für zahlungswirksam werdende Verpflichtungsermächtigungen                                   | 0  | 0                                       | 0                      | 0                      | 0                            |

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2014

Grevesmühlener kommunale Bau GmbH • 23936 Grevesmühlen

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014  
mit Bestätigungsvermerk

Anlage 1

318  
BILANZ

zum

31. Dezember 2014

Grevesmühlener kommunale Bau GmbH  
23936 Grevesmühlen

AKTIVA

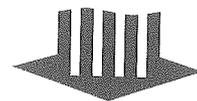
PASSIVA

|   | Euro            | 31.12.2014<br>Euro | 31.12.2013<br>Euro |   | Euro            | 31.12.2014<br>Euro | 31.12.2013<br>Euro |
|---|-----------------|--------------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|--------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>  |                 |                    |                    | <b>A. Eigenkapital</b>  |                 |                    |                    |
| I. Sachanlagen  |                 |                    |                    | I. Gezeichnetes Kapital   |                 | 260.000,00         | 260.000,00         |
| 1. andere Anlagen, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                                |                 | 0,00               | 17.216,00          | II. Gewinnrücklagen   |                 |                    |                    |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>  |                 |                    |                    | 1. satzungsmäßige Rücklagen   |                 | 3.715,77           | 0,00               |
| I. Vorräte  |                 |                    |                    | III. Bilanzgewinn   |                 | 182.365,80         | 147.275,51         |
| 1. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke  |                 | 122.264,33         | 40.431,95          | - davon Gewinnvortrag Euro 147.275,51<br>(Euro 140.572,91)                  |                 |                    |                    |
| II. Forderungen und sonstige Vermögens-<br>gegenstände                                  |                 |                    |                    | <b>B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen</b>                            |                 | 0,00               | 6.032,10           |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und<br>Leistungen  | 881,00          |                    | 2.505,00           | <b>C. Rückstellungen</b>  |                 |                    |                    |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände  | <u>5.081,69</u> |                    | <u>9.272,21</u>    | 1. Steuerrückstellungen   | 928,00          |                    | 0,00               |
|   |                 | 5.962,69           | <u>11.777,21</u>   | 2. sonstige Rückstellungen  | <u>7.000,00</u> |                    | <u>6.800,00</u>    |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben,<br>Guthaben bei Kreditinstituten und<br>Schecks |                 | 341.588,31         | 355.178,07         |   |                 | 7.928,00           | <u>6.800,00</u>    |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>  |                 | 0,00               | 99,08              | <b>D. Verbindlichkeiten</b>   |                 |                    |                    |
|   |                 |                    |                    | 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen<br>und Leistungen                      | 15.805,76       |                    | 4.105,50           |
|   |                 |                    |                    | 2. Verbindlichkeiten gegenüber<br>verbundenen Unternehmen                   | 0,00            |                    | 399,95             |
|   |                 |                    |                    | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu<br>einem Jahr Euro 0,00 (Euro 399,95) |                 |                    |                    |
|   |                 |                    |                    | 3. sonstige Verbindlichkeiten   | <u>0,00</u>     |                    | <u>89,25</u>       |
|   |                 |                    |                    | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu<br>einem Jahr Euro 0,00 (Euro 89,25)  |                 | 15.805,76          | <u>4.594,70</u>    |
|   |                 | <u>469.815,33</u>  | <u>424.702,31</u>  |   |                 | <u>469.815,33</u>  | <u>424.702,31</u>  |

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

Grevesmühlener kommunale Bau GmbH  
23936 Grevesmühlen

|  | Geschäftsjahr<br>Euro | Vorjahr<br>Euro   |
|--|-----------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse  | 471.660,64            | 2.256,34          |
| 2. Verminderung des Bestands in Ausführung befindlicher Bauaufträge          | 69.485,39-            | 1.713,60          |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge   |                       |                   |
| a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                              | 0,00                  | 205,00            |
| b) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse      | <u>6.032,10</u>       | <u>570,00</u>     |
|  | 6.032,10              | 775,00            |
| 4. Abschreibungen  |                       |                   |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 0,00                  | 1.627,00-         |
| 5. sonstige betriebliche Aufwendungen  |                       |                   |
| a) Versicherungen und Beiträge   | 2.034,29-             | 1.265,63-         |
| b) Fremdleistungen   | 349.245,15-           | 1.713,60-         |
| c) Verschiedene betriebliche Kosten  | <u>13.688,96-</u>     | <u>10.409,12-</u> |
|  | 364.968,40-           | 13.388,35-        |
| 6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                      | 346,91                | 3.794,25          |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | <u>165,67-</u>        | <u>0,00</u>       |
| <b>8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                       | 43.420,19             | 6.476,16-         |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                      | 4.238,73-             | 13.178,76         |
| 10. sonstige Steuern   | <u>375,40-</u>        | <u>0,00</u>       |
|  | 4.614,13-             | 13.178,76         |
| <b>11. Jahresüberschuss</b>  | 38.806,06             | 6.702,60          |
| 12. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr  | 147.275,51            | 140.572,91        |
| 13. Einstellungen in Gewinnrücklagen   |                       |                   |
| a) in satzungsmäßige Rücklagen   | <u>3.715,77-</u>      | <u>0,00</u>       |
| <b>14. Bilanzgewinn</b>  | <u>182.365,80</u>     | <u>147.275,51</u> |

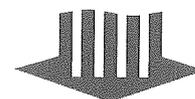
**Bestätigungsvermerk zum 31. Dezember 2014**

1

Grevesmühlener kommunale Bau GmbH • 23936 Grevesmühlen

**Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers**

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Grevesmühlener kommunale Bau GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 geprüft. Durch § 13 Abs. 3 KPG MV 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 der Satzung und die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht sowie über die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft abzugeben.

**Bestätigungsvermerk zum 31. Dezember 2014**

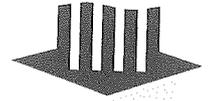
2

Grevesmühlener kommunale Bau GmbH · 23936 Grevesmühlen

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und §§ 13 und 14 des Gesetzes über die überörtliche Prüfung kommunaler Körperschaften und die Jahresabschlussprüfung kommunaler Wirtschaftsbetriebe vom 06. April 1993, geändert durch Gesetz vom 10. November 2009, (Kommunalprüfungsgesetz - KPG) 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 haben wir darüber hinaus entsprechend den vom IDW festgestellten Grundsätzen der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse gemäß § 53 HGrG vorgenommen. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.



**Bestätigungsvermerk zum 31. Dezember 2014**

3

Grevesmühlener Kommunale Bau GmbH · 23936 Grevesmühlen

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen in der Satzung 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 der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft geben nach unserer Beurteilung keinen Anlass zu wesentlichen Beanstandungen.

23769 Fehmarn, den 18. Mai 2015

Norddeutsche Treuhand- und  
Revisions- Gesellschaft Ostholstein mbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Carstensen  
Wirtschaftsprüfer



Grevesmühlener  
kommunale Bau GmbH  
August-Bebel-Straße 17  
23936 Grevesmühlen

## Lagebericht 2014

### A. Geschäftsverlauf

Der Geschäftsverlauf 2014 war durch die Entwicklung und Erschließung von Grundstücken an der Klützer Straße zu Bauland bestimmt.

Am 28. April 2014 wurde durch die Beschlussfassung der Stadt Grevesmühlen der B-Plan 30 rechtskräftig.

Insgesamt entstanden 15 Baugrundstücke. Zwei dieser Baugrundstücke sind auf Grundlage eines Schallgutachtens derzeit mit einem bedingten Baurecht belegt. Zur Vermarktung wurden demzufolge 13 Grundstücke angeboten. Bis zum 31.12.2014 waren davon 11 Grundstücke verkauft, ein weiteres Grundstück wurde mit Übergabe von Nutzen und Lasten am 19. Januar 2015 verkauft. Die Beurkundung des 13. Grundstückes soll im 1. Halbjahr 2015 erfolgen.

Die Photovoltaikanlage wurde im Jahr 2014 veräußert.

### B. Wirtschaftliche Lage

Das Jahr 2014 schließt mit einem Gewinn in Höhe von 38.806,06 € ab.

|   |              |
|---|--------------|
| Gewinnvortrag am 01.01.2014                     | 147.275,51 € |
| Jahresüberschuss 2014                           | 38.806,06 €  |
| Einstellung in die satzungsmäßige Rücklage 2012 | 1.440,34 €   |
| Einstellung in die satzungsmäßige Rücklage 2013 | 335,13 €     |
| Einstellung in die satzungsmäßige Rücklage 2014 | 1.940,30 €   |
|   | -----        |
| Bilanzgewinn                                    | 182.365,80 € |

### C. Finanzlage

Auf Grundlage des Jahresergebnisses 2014 ist ein Überschuss entstanden.

## Entwicklung des Eigenkapitals bis zum 31. Dezember 2014 (Angaben in EURO)

| 2014                     |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Gewinnvortrag 01.01.d.J. | 147.275,51 €        |
| Jahresfehlbetrag         | -----               |
| Jahresüberschuss         | 38.806,06 €         |
| Gewinnrücklage           | 3.715,77 €          |
| Bilanzgewinn per 31.12.  | 182.365,80 €        |
| Stammkapital             | 260.000,00 €        |
| <b>Eigenkapital</b>      | <b>442.365,80 €</b> |

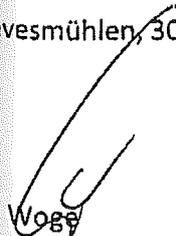
**D. Voraussichtliche Entwicklung und Risiken**

Derzeit plant die GKB eine weitere Erschließung von drei Baugrundstücken im Ortsteil Wotenitz in Grevesmühlen. Da hierzu kein rechtskräftiger Bebauungsplan erforderlich ist, kann eine entsprechend kurzfristige Erschließung erfolgen. Mit den Planungen wurde Anfang des Jahres 2015 begonnen.

Aufgrund der vielen Anfragen nach erschlossenem Bauland und dem sehr guten Verkauf im Jahr 2014 gehen wir davon aus, dass nach Erschließung der Baugrundstücke in Wotenitz ein 100%iger Verkauf im Jahr 2015 erfolgen wird. Somit ist die Rentabilität dieser Investition abgesichert.

In Abstimmung mit der Stadt Grevesmühlen beabsichtigt die GKB als Erschließungsträger einen Teilbereich des noch zu beschließenden B-Planes Nr. 34 Mühlenblick in unmittelbarer Nähe des B-Planes 30 zu entwickeln. Zur Entscheidungsfindung werden derzeit verschiedene Varianten geprüft. Zur Risikobewertung, ist neben der Höhe des Grundstückspreises /m<sup>2</sup>, der Lage der Baugrundstücke auch das weitere Angebot an erschlossenem Baugrundstücken bedeutend. Da derzeit keine weiteren Baugrundstücke in Grevesmühlen zur Verfügung stehen und die Stadt aus heutiger Sicht in den nächsten zwei bis drei Jahren keine weiteren Bauflächen in Grevesmühlen entwickeln kann, sehen wir in der zeitnahen Entwicklung eines Teilbereiches des B-Plan 34 die Chance eines guten Verkaufserfolges und der damit verbundenen positiven Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der GKB.

Grevesmühlen, 30. April 2015

  
Uta Wogge  
Geschäftsführerin

Anlage zum Haushaltsplan der Stadt Grevesmühlen für das Haushaltsjahr  
2016

Betrieb: Grevesmühlener Kommunale Bau GmbH  
Grevesmühlen

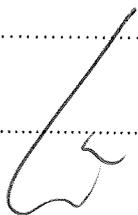
Zusammenstellung für das Jahr 2016

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 2016 festgestellt:

Es betragen

|   |       |      |  |
|---|-------|------|--|
| 1. im Erfolgsplan   |       |      |  |
| die Erträge   | 1.210 | TEUR |  |
| die Aufwendungen  | 1.210 | TEUR |  |
| der Jahresgewinn  | 0     | TEUR |  |
| der Jahresverlust   | 0     | TEUR |  |
| 2. im Finanzplan  |       |      |  |
| der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit                              | -557  | TEUR |  |
| der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit                                 | 0     | TEUR |  |
| der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit                                | 400   | TEUR |  |
| der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelplanes   | -157  | TEUR |  |
| 3. Es werden festgesetzt  |       |      |  |
| der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 900   | 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   | 446   | TEUR |  |
| beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich  | 449   | TEUR |  |
| beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich                                  | 449   | TEUR |  |
| 6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am                                   |       |      |  |

Grevesmühlen, den 6.10.2015

.....  
.....  


Grevesmühlener kommunale Bau GmbH  
 August-Bebel-Str. 17  
 23936 Grevesmühlen

## Erfolgsplan für das Jahr 2016

|  | Ist<br>2014<br>TEUR | Plan<br>2015<br>TEUR | Plan<br>2016<br>TEUR | Plan<br>2017<br>TEUR | Plan<br>2018<br>TEUR | Plan<br>2019<br>TEUR |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Umsatzerlöse  | 471                 | 84                   | 653                  | 392                  | 392                  | 0                    |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | -70                 | -47                  | 557                  | -369                 | -369                 | 0                    |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge   | 18                  | 2                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>5. Materialaufwand</b>  |                     |                      |                      |                      |                      |                      |
| a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren         | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| b. Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>6. Personalaufwand</b>  |                     |                      |                      |                      |                      |                      |
| 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<br>2014<br>TEUR | Plan<br>2015<br>TEUR | Plan<br>2016<br>TEUR | Plan<br>2017<br>TEUR | Plan<br>2018<br>TEUR | Plan<br>2019<br>TEUR |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>7. Abschreibungen</b>  |                     |                      |                      |                      |                      |                      |
| a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen  | 0                   | 2                    | 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 Umlaufvermögens , soweit diese die im Unternehmen 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 EStG   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9. Konzessionsabgabe  | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10. Sonstige betriebliche Aufwendungen  | 376                 | 32                   | 1182                 | 9                    | 9                    | 9                    |
| 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<br>2014<br>TEUR | Plan<br>2015<br>TEUR | Plan<br>2016<br>TEUR | Plan<br>2017<br>TEUR | Plan<br>2018<br>TEUR | Plan<br>2019<br>TEUR |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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                   | 0                    | 28                   | 16                   | 2                    | 0                    |
| .davon aus verbundenen Unternehmen  | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                                   | <b>43</b>           | <b>5</b>             | <b>0</b>             | <b>-2</b>            | <b>12</b>            | <b>-9</b>            |
| 17. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18. Aufwendungen aus Verlustübernahme   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19. Außerordentliche Erträge  | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20. Außerordentliche Aufwendungen   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>21. Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 22. Steuern vom Einkommen und Ertrag  | 4                   | 2                    | 0                    | 0                    | 2                    | 0                    |
| 23. Sonstige Steuern  | 0                   | 0                    | 0                    | 1                    | 1                    | 0                    |
| <b>24. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>   | <b>39</b>           | <b>3</b>             | <b>0</b>             | <b>-3</b>            | <b>9</b>             | <b>-9</b>            |



**Erfolgsplan für das Jahr 2016**      **Bereich Erschließung und Verkauf von Baugrundstücken**

|  | Ist<br>2014<br>T EUR | Plan<br>2015<br>T EUR | Plan<br>2016<br>T EUR | Plan<br>2017<br>T EUR | Plan<br>2018<br>T EUR | Plan<br>2019<br>T EUR |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Umsatzerlöse  | 471                  | 84                    | 653                   | 392                   | 392                   | 0                     |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | -70                  | -47                   | 557                   | -369                  | -369                  | 0                     |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge   | 18                   | 2                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>5. Materialaufwand</b>  |                      |                       |                       |                       |                       |                       |
| a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren         | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| b. Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>6. Personalaufwand</b>  |                      |                       |                       |                       |                       |                       |
| 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<br>2014<br>TEUR | Plan<br>2015<br>TEUR | Plan<br>2016<br>TEUR | Plan<br>2017<br>TEUR | Plan<br>2018<br>TEUR | Plan<br>2019<br>TEUR |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>7. Abschreibungen</b>   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |
| a. auf immaterielle Vermögensgegenstände<br>des Anlagevermögens und Sachanlagen  | 0                   | 2                    | 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-<br>vermögens , soweit diese die im Unter-<br>nehmen üblichen Abschreibungen<br>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                    |
| <b>8. Erträge aus Auflösung von Sonderposten<br/>nach § 21 Abs. 4-6 EStG</b>   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>9. Konzessionsabgabe</b>  | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>10. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>  | 376                 | 32                   | 1182                 | 9                    | 9                    | 9                    |
| <b>11. Erträge aus Beteiligungen</b>   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| . davon aus verbundenen Unternehmen  | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>12. Erträge aus anderen Wertpapieren und<br/>Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| . davon aus verbundenen Unternehmen  | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

|   | Ist<br>2014<br>TEUR | Plan<br>2015<br>TEUR | Plan<br>2016<br>TEUR | Plan<br>2017<br>TEUR | Plan<br>2018<br>TEUR | Plan<br>2019<br>TEUR |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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                   | 0                    | 28                   | 16                   | 2                    | 0                    |
| .davon aus verbundenen Unternehmen  | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                                   | <b>43</b>           | <b>5</b>             | <b>0</b>             | <b>-2</b>            | <b>12</b>            | <b>-9</b>            |
| 17. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18. Aufwendungen aus Verlustübernahme   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19. Außerordentliche Erträge  | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20. Außerordentliche Aufwendungen   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>21. Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 22. Steuern vom Einkommen und Ertrag  | 4                   | 2                    | 0                    | 0                    | 2                    | 0                    |
| 23. Sonstige Steuern  | 0                   | 0                    | 0                    | 1                    | 1                    | 0                    |
| <b>24. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>   | <b>39</b>           | <b>3</b>             | <b>0</b>             | <b>-3</b>            | <b>9</b>             | <b>-9</b>            |



Grevesmühlener kommunale Bau GmbH  
 August-Bebel-Str. 17  
 23936 Grevesmühlen

## Finanzplan für das Jahr 2016

| Bezeichnung  | Ist<br>2014<br>T EUR | Plan<br>2015<br>T EUR | Plan<br>2016<br>T EUR | Plan<br>2017<br>T EUR | Plan<br>2018<br>T EUR | Plan<br>2019<br>T EUR |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Periodenergebnis vor außerord. Posten   | 39                   | 3                     | 0                     | -3                    | 9                     | -9                    |
| 2. Abschreibungen(+)/Zuschreibungen(-) auf Gegenstände des Anlagevermögens   | 0                    | 2                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3. Auflösung(-)/Zuschreibungen(+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen  | -6                   | 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 | -76                  | 84                    | -557                  | 369                   | 369                   | 0                     |
| 7. Zunahme(+)/ Abnahme(-) der Rückstellungen   | 1                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |

| Bezeichnung  | Ist<br>2014<br>T EUR | Plan<br>2015<br>T EUR | Plan<br>2016<br>T EUR | Plan<br>2017<br>T EUR | Plan<br>2018<br>T EUR | Plan<br>2019<br>T EUR |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 8. Zunahme(+)/Abnahme(-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 11                   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9. Ein-(+) und Auszahlungen(-) aus außerordentlichen Posten  | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>  | <b>-31</b>           | <b>89</b>             | <b>-557</b>           | <b>366</b>            | <b>378</b>            | <b>-9</b>             |
| 1. (+)Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens   | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2. (-)Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen   | 17                   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3. (+)Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens   |                      |                       |                       |                       |                       |                       |
| 4. (-)Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5. (+)Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition  | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |

| Bezeichnung   | Ist<br>2014<br>TEUR | Plan<br>2015<br>TEUR | Plan<br>2016<br>TEUR | Plan<br>2017<br>TEUR | Plan<br>2018<br>TEUR | Plan<br>2019<br>TEUR |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 16. (-)Auszahlungen aufgrund der Finanzmittel-<br>anlagen im Rahmen der kurzfristigen<br>Finanzdisposition  | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17. (+)Einzahlungen aus Sonderposten zum<br>Anlagevermögen<br>davon<br>a.) empfangene Ertragszuschüsse<br>b.) Beiträge und einmalige Entgelte<br>Nutzungsberechtigter | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18. (-)Auszahlungen aus der Rückzahlung von<br>Sonderposten zum Anlagevermögen  | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>9. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>17</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 10. (+)Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 1. (-)Auszahlungen an die Gemeinde<br>(Abführungen aus Gewinnen oder<br>Eigenkapital)   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2. (+)Einzahlungen aus der Aufnahme von<br>Investitionskrediten und der Begebung<br>von Anleihen  | 0                   | 150                  | 900                  | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3. (-)Auszahlung aus der Tilgung von<br>Anleihen und Investitionskrediten   | 0                   | -150                 | -500                 | -300                 | -100                 | 0                    |
| <b>4. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der<br/>Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>400</b>           | <b>-300</b>          | <b>-100</b>          | <b>0</b>             |

| Bezeichnung   | Ist<br>2014<br>T EUR | Plan<br>2015<br>T EUR | Plan<br>2016<br>T EUR | Plan<br>2017<br>T EUR | Plan<br>2018<br>T EUR | Plan<br>2019<br>T EUR |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>25. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10,19,24)</b> | <b>-14</b>           | <b>89</b>             | <b>-157</b>           | <b>66</b>             | <b>278</b>            | <b>-9</b>             |
| 26. (+/-)Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderung des Finanzmittelbestandes                 |                      |                       |                       |                       |                       |                       |
| 27. (+)Finanzmittel am Anfang der Periode   | 355                  | 80                    | 169                   | 12                    | 78                    | 356                   |
| <b>28. Finanzmittel am Ende der Periode</b>   | <b>341</b>           | <b>169</b>            | <b>12</b>             | <b>78</b>             | <b>356</b>            | <b>347</b>            |

Grevesmühlener kommunale Bau GmbH  
 August-Bebel-Str. 17  
 23936 Grevesmühlen

**Finanzplan für das Jahr 2016**

**Bereich Erschließung unnd Verkauf von Baugrundstücken**

| Bezeichnung   | Ist<br>2014<br>T EUR | Plan<br>2015<br>T EUR | Plan<br>2016<br>T EUR | Plan<br>2017<br>T EUR | Plan<br>2018<br>T EUR | Plan<br>2019<br>T EUR |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Periodenergebnis vor außerord. Posten  | 39                   | 3                     | 0                     | -3                    | 9                     | -9                    |
| 2. Abschreibungen(+)/Zuschreibungen(-) auf Gegenstände des Anlagevermögens  | 0                    | 2                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3. Auflösung(-)/Zuschreibungen(+)<br>auf Sonderposten zum Anlagevermögen  | -6                   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4. Gewinn(-)/Verlust(+)<br>aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens  | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen(+)<br>und Erträge(-)  | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 6. Zunahme(-)/Abnahme(+)<br>der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -76                  | 84                    | -557                  | 369                   | 369                   | 0                     |
| 7. Zunahme(+)/ Abnahme(-)<br>der Rückstellungen   | 1                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |

| Bezeichnung  | Ist<br>2014<br>TEUR | Plan<br>2015<br>TEUR | Plan<br>2016<br>TEUR | Plan<br>2017<br>TEUR | Plan<br>2018<br>TEUR | Plan<br>2019<br>TEUR |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 8. Zunahme(+)/Abnahme(-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 11                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9. Ein-(+) und Auszahlungen(-) aus außerordentlichen Posten  | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>  | <b>-31</b>          | <b>89</b>            | <b>-557</b>          | <b>366</b>           | <b>378</b>           | <b>-9</b>            |
| 11. (+)Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens  | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12. (-)Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen  | 17                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13. (+)Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens  |                     |                      |                      |                      |                      |                      |
| 14. (-)Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15. (+)Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

| Bezeichnung   | Ist<br>2014<br>T EUR | Plan<br>2015<br>T EUR | Plan<br>2016<br>T EUR | Plan<br>2017<br>T EUR | Plan<br>2018<br>T EUR | Plan<br>2019<br>T EUR |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 16. (-)Auszahlungen aufgrund der Finanzmittel-<br>anlagen im Rahmen der kurzfristigen<br>Finanzdisposition  | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 17. (+)Einzahlungen aus Sonderposten zum<br>Anlagevermögen<br>davon<br>a.) empfangene Ertragszuschüsse<br>b.) Beiträge und einmalige Entgelte<br>Nutzungsberechtigter | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 18. (-)Auszahlungen aus der Rückzahlung von<br>Sonderposten zum Anlagevermögen  | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>19. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>17</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 20. (+)Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen   | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 21. (-)Auszahlungen an die Gemeinde<br>(Abführungen aus Gewinnen oder<br>Eigenkapital)  | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22. (+)Einzahlungen aus der Aufnahme von<br>Investitionskrediten und der Begebung<br>von Anleihen   | 0                    | 150                   | 900                   | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23. (-)Auszahlung aus der Tilgung von<br>Anleihen und Investitionskrediten  | 0                    | -150                  | -500                  | -300                  | -100                  | 0                     |
| <b>24. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>400</b>            | <b>-300</b>           | <b>-100</b>           | <b>0</b>              |
|   | Ist                  | Plan                  | Plan                  | Plan                  | Plan                  | Plan                  |

| Bezeichnung   | 2013<br>TEUR | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2017<br>TEUR | 2018<br>TEUR |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>25. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10,19,24)</b> | -14          | 89           | -157         | 66           | 278          | -9           |
| 26. (+/-)Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderung des Finanzmittelbestandes                 |              |              |              |              |              |              |
| 27. (+)Finanzmittel am Anfang der Periode   | 355          | 80           | 169          | 12           | 78           | 356          |
| <b>28. Finanzmittel am Ende der Periode</b>   | <b>341</b>   | <b>169</b>   | <b>12</b>    | <b>78</b>    | <b>356</b>   | <b>347</b>   |

Grevesmühlener kommunale Bau GmbH  
August-Bebel-Str. 17  
23936 Grevesmühlen

## Übersicht über die Bereiche des Unternehmens

Bereich 1 Erschließung und Verkauf von Baugrundstücken



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen  | zahlungswirksam der jeweiligen Vorjahre |                        |                        |                        | weitere Folgejahre 2020 TEUR |
|---|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|
|   | Vorjahre und Planjahre Betrag in TEUR   | 1. Folgejahr 2017 TEUR | 2. Folgejahr 2018 TEUR | 3. Folgejahr 2019 TEUR |                              |
| <b>Jahr 2013</b><br>(1. Vorjahr)  | 0                                       | 0                      | 0                      | 0                      | 0                            |
| <b>Jahr 2014</b><br>(Vorjahr)   | 0                                       | 0                      | 0                      | 0                      | 0                            |
| <b>Jahr 2015</b><br>(laufendes Jahr)  | 0                                       | 0                      | 0                      | 0                      | 0                            |
| <b>Jahr 2016</b><br>(Planjahr)  | 0                                       | 0                      | 0                      | 0                      | 0                            |
| <b>Summe</b>  | 0                                       | 0                      | 0                      | 0                      | 0                            |
| Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im jeweiligen Jahr | 900                                     | 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 2016

| Bezeichnung der Stelle | Einstufung nach<br>Tarifvertrag | Anzahl und<br>Bewertung<br>2014 | Tatsächliche<br>Besetzung<br>am 30.06.2015 | Anzahl und<br>Bewertung<br>Plan 2016 |
|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|
|                        |                                 |                                 |  |                                      |
|                        |                                 | 0,0                             | 0,0  | 0,0                                  |



## **Prüfungsbericht**

**Stadtwerke Grevesmühlen GmbH  
Grevesmühlen**

**Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2014  
und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2014**

**STADTWERKE GREVESMÜHLEN GMBH  
GREVESMÜHLEN**

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG  
FÜR DEN ZEITRAUM VOM  
1. JANUAR BIS ZUM 31. DEZEMBER 2014**

|   | <u>Geschäftsjahr</u><br>EUR     | <u>Vorjahr</u><br>EUR           |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. Umsatzerlöse   | 14.394.286,66                   | 14.324.214,02                   |
| abzüglich Stromsteuer   | -571.760,00                     | -565.657,90                     |
|   | <u>13.822.526,66</u>            | <u>13.758.556,12</u>            |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | -59.859,89                      | 59.859,89                       |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen  | 7.567,00                        | 1.534,00                        |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge  | 405.750,54                      | 616.213,38                      |
| 5. Materialaufwand  |                                 |                                 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe   | 9.468.404,72                    | 9.733.930,84                    |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen   | 758.206,83                      | 1.213.328,02                    |
| <b>6. Rohergebnis</b>   | <b><u>3.949.372,76</u></b>      | <b><u>3.488.904,53</u></b>      |
| 7. Personalaufwand  |                                 |                                 |
| a) Löhne und Gehälter   | 1.305.830,42                    | 952.042,72                      |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung<br><i>davon für Altersversorgung und Unterstützung<br/>        EUR 12.105,20 (i.Vj. EUR 12.472,51)</i> | 184.195,26                      | 202.115,30                      |
| 8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen   | 679.786,13                      | 622.107,32                      |
| 9. Sonstige betriebliche Aufwendungen   | 1.719.722,05                    | 1.572.198,15                    |
| 10. Erträge aus Beteiligungen<br><i>davon aus verbundenen Unternehmen<br/>    EUR 621.215,60 (i.Vj. EUR 400.000,00)</i>   | 622.715,60                      | 403.000,00                      |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge<br><i>davon aus verbundenen Unternehmen<br/>    EUR 7.507,74 (i.Vj. EUR 8.185,80)</i>  | 112.242,98                      | 12.972,03                       |
| 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br><i>davon an verbundene Unternehmen<br/>    EUR 841,47 (i.Vj. EUR 924,88)</i>  | <u>73.902,44</u>                | <u>70.247,59</u>                |
| <b>13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>   | <b>720.895,04</b>               | <b>486.165,48</b>               |
| 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag  | 80.721,46                       | 49.107,44                       |
| 15. Sonstige Steuern  | 6.817,01                        | 5.707,74                        |
| <b>16. Jahresüberschuss</b>   | <b><u>633.356,57</u></b>        | <b><u>431.350,30</u></b>        |
| 17. Gewinnvortrag   | 632.391,03                      | 319.440,32                      |
| 18. Ausschüttung  | 30.000,00                       | 30.000,00                       |
| 19. Einstellung in die satzungsgemäße Rücklage  | 31.667,83                       | 21.567,52                       |
| 20. Einstellung in andere Gewinnrücklagen   | 379.782,78                      | 66.832,07                       |
| <b>21. Bilanzgewinn</b>   | <b><u><u>824.296,99</u></u></b> | <b><u><u>632.391,03</u></u></b> |

## **STADTWERKE GREVESMÜHLEN GMBH GREVESMÜHLEN**

### **LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2014**

#### **1. Entwicklung von Branche und Gesamtwirtschaft**

Die Bundesregierung bekennt sich auch weiterhin zur Fortsetzung der Energiewende und setzt auch weiterhin auf die Nutzung erneuerbarer Energien zur Erreichung ihrer Ziele. Diese Entscheidung ist 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 ständigen Veränderungen auf den Energiemärkten spiegeln sich auch auf dem Gebiet der Stadtwerke wider. Der weiterhin anhaltende Preisdruck auf den Strom- und Gasmärkten stellt eine Herausforderung für die Stadtwerke dar. Durch die staatliche Förderung der umweltfreundlichen Energieproduktion im Kraft-Wärme-Kopplungsverfahren wurde eine Vielzahl von Investitionsmaßnahmen, insbesondere in den Tochtergesellschaften, vorgenommen.

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 Wärmemarkt.

Eine umfassende Neustrukturierung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes ist erfolgt. Eine Vielzahl von neuen Regelungen sind auf den Weg gebracht worden, deren Auswirkungen aus heutiger Sicht nur schwer einzuschätzen sind, da die dafür erforderlichen ergänzenden Verordnungen noch nicht alle vorliegen. 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.

Auch durch die aktuellen politischen Anstrengungen zum Ausstieg aus der Atomenergie wird sich der Trend zum Ausbau der erneuerbaren Energien weiter verstärken. Probleme bereiten der Branche derzeit die Diskussionen und angedachten Maßnahmen der Bundesregierung zur Dämpfung des Strompreisanstiegs in Deutschland. Dies führt zu einer Verunsicherung der Investoren und der Banken, insbesondere bei der Finanzierung neuer Projekte.

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 2014 sind die Kosten für den Strombezug der Stadtwerke erstmals seit längerer Zeit geringfügig gesunken. Da für die meisten Stromversorgungsunternehmen - die auch als Grundversorger tätig sind – der Stromeinkauf mindestens zwei Jahre im Voraus beginnt, kann auf kurzfristige Preissenkungen an den Börsen 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, Wärmeversorgung, Gasversorgung, Dienstleistungen in Grevesmühlen

sowie im Umland und die Straßenbeleuchtung als neues Geschäftsfeld. 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.

Darüber hinaus wird der Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien weiter angestrebt. Als sehr erfolgreich erwies sich auch das Engagement der Stadtwerke im Bereich der Windenergie. Durch die Stadtwerke Grevesmühlen Windenergie GmbH & Co.KG konnten in diesem Bereich ebenfalls Gewinne erwirtschaftet werden.

## **2. Umsatz- und Auftragsentwicklung**

Die Stadtwerke sind mit einem Gesamtumsatzvolumen von ca. 13,8 Mio. EUR und einer Bilanzsumme von 17,8 Mio. EUR eine mittelgroße Kapitalgesellschaft.

Der Stromabsatz von Kunden der Stadtwerke (inkl. EEG) betrug in 2014 38,9 Mio. kWh gegenüber 39,7 Mio. kWh im Vorjahr. Der leichte Rückgang resultiert im Wesentlichen aus einem Rückgang der EEG-Einspeisungen und einer Senkung des spezifischen Verbrauchs der Kunden durch Energieeinsparungen. Der Stromabsatz beim Stadtwerke-Vertrieb (ohne EEG) beläuft sich nunmehr auf ca. 28,4 Mio. kWh gegenüber 28,1 Mio. kWh im Vorjahr.

Die Umsatzerlöse aus dem Stromverkauf (inkl. EEG) sind im Vergleich zum Vorjahr um 2,4 % von 9,2 Mio. EUR auf 9,4 Mio. EUR gestiegen. Die Umsatzerlöse Strom (ohne EEG) sind von 6,6 Mio. EUR auf 6,8 Mio. EUR gestiegen.

Die Anzahl der Stromkunden konnte gegenüber dem Vorjahr (8.231) auf 8.538 erneut gesteigert werden. Im Wesentlichen resultiert die Erhöhung aus der Verstärkung der Vertriebsaktivitäten in den Umlandgemeinden.

Der Geschäftsbereich Wärmeversorgung der Stadtwerke unterteilt sich in den Bereich Fernwärme und Wärmedirektservice.

Der Wärmeabsatz im Fernwärmeversorgungsgebiet belief sich 2014 auf 6,54 Mio. kWh und ist gegenüber dem Vorjahr (8,03 Mio. kWh) um über 18,5 % 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. Darüber hinaus war das Jahr 2014 das wärmste Jahr seit Beginn der amtlichen Wetteraufzeichnungen, was einen erheblichen Einfluss auf den Wärmeabsatz hat. Die Jahresdurchschnittstemperatur ist in 2014 auf 9,11 Grad Celsius gegenüber dem Jahr 2013 mit 6,88 Grad Celsius stark gestiegen.

Die Umsatzerlöse für den Fernwärmeverkauf sanken aufgrund der o.g. Einflüsse im Jahr 2014 auf 709 TEUR gegenüber 831 TEUR im Vorjahr.

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 reduzierte sich auf 1,64 Mio. kWh gegenüber 1,87 Mio. kWh im Vorjahr. Die Reduzierung ist auf die warmen Durchschnittstemperaturen zurückzuführen.

Die Umsatzerlöse in diesem Geschäftsbereich reduzierten sich dadurch von 210 TEUR auf 185 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. 24 % gewachsen. Der Gasabsatz erhöhte sich dadurch auf 17,7 Mio. kWh gegenüber 14,3 Mio. kWh in 2013. Die Umsatzerlöse erhöhten sich von 0,84 Mio. € im Jahr 2013 auf 1,0 Mio. € im abgelaufenen Geschäftsjahr. Durch die Gewinnung von Neukunden konnte die Gesamtkundenanzahl von 500 Gaskunden auf 590 gesteigert werden. Die Aktivitäten im Gashandelsgeschäft haben ihren Schwerpunkt aus strategischen Gründen im Umland.

Seit April 2012 wurde durch die Übernahme der Straßenbeleuchtung für die Stadt Grevesmühlen ein weiteres Geschäftsfeld als zusätzliches Dienstleistungssegment 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 den ersten Jahren nach Übernahme der Betriebsführung wegen der hohen Instandhaltungs- und Umrüstungsaufwendungen in der Anfangsphase negative Betriebsergebnissen zu verzeichnen, die sich dann aber ab 2014 in den deutlich positiven Bereich entwickelten. Im Jahr 2014 standen den Erlösen sowie Bestandsveränderungen in Höhe von 272 TEUR Ausgaben in Höhe von 185 TEUR gegenüber.

### 3. Beschaffung

Der größte Teil des Strombezuges erfolgt über die Energieeinkaufs- und -handelsgesellschaft Mecklenburg Vorpommern mbH (EEHG) sowie über die Blockheizkraftwerke im eigenen Unternehmensverbund. Die Gesamtstrombezugsmenge von der EEHG und den anderen Lieferanten ist gegenüber dem Jahr 2013 von 41,6 Mio. kWh auf 40,6 Mio. kWh im Jahr 2014 geringfügig um ca. 2,4 % gesunken. Die Netzverluste im Geschäftsjahr 2014 lagen bei 5,7 %.

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. 24,4 Mio. kWh). Die Wärmeversorgung Grevesmühlen GmbH lieferte ca. 3,1 Mio. kWh. Als Besonderheit ist zu bemerken, dass ab 01.07.2014 das Erdgas-BHKW aus steuerlichen Gründen an die Stadtwerke verkauft wurde. Der Rest wurde von übrigen Lieferanten bezogen.

Der Anteil der Stromlieferungen aus EEG-Anlagen, für die eine Abnahmepflicht besteht, reduzierte sich gegenüber dem Vorjahr von 11,6 Mio. kWh auf 10,5 Mio. kWh. Die Ursache für diese Entwicklung liegt im Wesentlichen an der Reduzierung der Einspeisemengen aus den Biogasanlagen und den Einspeisungen Dritter.

Die Beschaffungskosten für Strom einschließlich Netznutzung sind gegenüber dem Vorjahr um 2,5 % von 7,49 Mio. EUR auf 7,31 Mio. EUR gesunken. Die Ursachen liegen in der Reduzierung der Strombezugsmenge und der Strombezugspreise.

Die Belieferung der Kunden mit Wärme ist durch den Wärmebezug von der Tochtergesellschaft Wärmeversorgung Grevesmühlen GmbH sowie durch den Gasbezug von der Gasversorgung Grevesmühlen GmbH für die Wärmecontracting-Projekte erfolgt. Seit dem 01.07.2014 erfolgte zusätzlich die Belieferung aus dem von der Wärmeversorgung Grevesmühlen GmbH gekauften Erdgas-BHKW.

Die Beschaffungskosten für Fernwärme sind gegenüber dem Vorjahr aufgrund der Reduzierung der Wärmebezugsmengen und dem Kauf des Erdgas-BHKW von der Wärmeversorgung Grevesmühlen GmbH gesunken. Im Geschäftsjahr 2014 sanken dadurch die Beschaffungskosten von 809 TEUR auf 437 TEUR.

Die Kosten für den Gaseinkauf bei den Wärmedirektserviceobjekten sind gegenüber dem Vorjahr wegen Mengenreduzierung durch warme Durchschnittsaußentemperaturen und Gaspreisreduzierungen um ca. 11% gesunken. Sie belaufen sich auf ca. 106 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 haben sich aufgrund der Mengenerhöhung von 0,7 Mio. EUR auf 0,8 Mio. EUR erhöht.

#### **4. Unternehmensergebnis 2014**

Im Geschäftsjahr 2014 konnten die Stadtwerke mit einem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 633 TEUR nach Steuern ein gestiegenes positives Betriebsergebnis erreichen. Es ist deutlich höher als im Vorjahr ausgefallen, da die Erträge aus Beteiligungen wieder angestiegen sind.

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 Ausweitung der Geschäftsbereiche erreichbar. Gleichwohl ist das im Jahr 2014 erreichte positive Betriebsergebnis auch das Ergebnis einer langfristigen und nachhaltigen Unternehmensstrukturpolitik, die durch erfolgreiche Implementierung neuer Geschäftsfelder sowie sinnvoller Kooperationen auch in schwierigen Zeiten solide Unternehmensergebnisse ermöglicht.

#### **5. Investitionen**

Im Geschäftsjahr 2014 wurden Investitionen in Höhe von 1,16 Mio. EUR getätigt. Damit hat sich das Investitionsvolumen im Vergleich zum Vorjahr wieder erhöht.

Investitionsschwerpunkte in 2014 waren der Bau eines neuen Fahrsilos auf der Biogasanlage, der Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sowie der Kauf eines 49 %igen Kapitalanteils an der Gasversorgung Wismar Land Vertrieb GmbH. Die Finan-

zierung der Investitionen erfolgte im Wesentlichen aus Eigenmitteln und dem laufenden Cashflow sowie durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 450 TEUR.

Investitionen im Sinne des Zukunftsinvestitionsprogrammes Mecklenburg-Vorpommern und damit in Zusammenhang stehende Risiken aus der Finanzierung des Eigenanteils wurden nicht vorgenommen bzw. eingegangen.

## **6. Vermögenslage, Liquiditäts- und Finanzlage**

Die Bilanzsumme der Gesellschaft hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr von 15,9 Mio. EUR auf 17,8 Mio. EUR erhöht.

Das Eigenkapital der Gesellschaft unter Berücksichtigung der Sonderposten in Höhe von 10,7 Mio. EUR (60,1 % der Bilanzsumme) liegt wie im Vorjahr (63,5 % 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 57,3 %. Die Gesellschaft ist jederzeit in der Lage gewesen, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

An Krediten wurden im vergangenen Geschäftsjahr 450 TEUR neu aufgenommen. Das Kreditvolumen erhöhte sich gegenüber dem Jahr 2013 von 2,03 Mio. EUR auf 2,3 Mio. EUR zum Ende des Jahres 2014. 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 2015 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 Kauf von Kapitalanteilen an einem bisher durch die Stadtwerke betriebsgeführten Unternehmen sehr erfolgsversprechend sind und im Bereich der technischen Dienstleistungen weitere Aufträge in Aussicht stehen.

## **7. Personal- und Sozialbereich**

Im Geschäftsjahr 2014 waren durchschnittlich 31 Mitarbeiter, darunter 4 Auszubildende, bei den Stadtwerken beschäftigt.

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 Auszubildenden beizubehalten, um auch hiermit einen Beitrag zur Zukunftssicherung der jungen Menschen und unseres Unternehmens zu leisten.

## **8. Wichtige Vorgänge des Geschäftsjahres**

Durch den Kauf des Erdgas-BHKW der Wärmeversorgung und der dazugehörigen Spitzenkesselanlagen konnte zusätzliche Rechtssicherheit in Bezug auf die weitere Gewährung der Stromsteuerbefreiung für Kunden im unmittelbaren Umkreis der Erzeugungsanlagen geschaffen werden.

## **9. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres**

Durch den Kauf der beiden Biogasanlagen von der Wärmeversorgung Grevesmühlen GmbH zum 01.01.2015 wurden auch die bisher dort angestellten Mitarbeiter durch die Stadtwerke übernommen.

## **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 durchmischt, so dass bestandsgefährdende Absatzeinbrüche oder Preisverfall aus Sicht der Geschäftsführung nicht zu erwarten sind.

Risiken aller Art für die allgemeine Geschäftsentwicklung sowie der Einfluss externer Umweltfaktoren sind zwar nicht auszuschließen, stellen aber aus heutiger Sicht kein akutes Gefährdungspotential dar.

Die Markt- und Kundenrisiken schätzen wir so ein, dass der vom Gesetzgeber gewollte verstärkte Wettbewerb zu verminderten Margen führt. Dieser Entwicklung steuern die Stadtwerke durch Erschließung neuer Geschäftsfelder 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 2014 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 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.

Durch die anhaltende Krise in Osteuropa entstanden der Gesellschaft bisher keine Belastungen. Daraus resultierende Risiken sind aus Sicht der Geschäftsführung nur sehr schwer einzuschätzen, wobei die relativ stabilen Preise auf den Rohstoffmärkten aus heutiger Sicht keinen Anlass zur Besorgnis geben.

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 2015 durch eine weitere Stabilisierung des Bereiches Straßenbeleuchtung und die Erhöhung der Beteiligungserträge einen deutlich steigenden Gewinn. 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 2015 Umsatzerlöse Strom ohne EEG in Höhe von 7,0 Mio. EUR (29,6 Mio. kWh), Wärmeerlöse in Höhe von 0,65 Mio. EUR (6,5 Mio. kWh), Umsatzerlöse aus Wärmedirektservice in Höhe von 0,2 Mio. EUR (1,9 Mio. kWh) sowie Umsatzerlöse aus Gashandel in Höhe von 1,2 Mio. EUR (22,3 Mio. kWh).

Aufgrund der unterschiedlichen Rechtsprechung in Bezug auf die Stromsteuerbefreiung von EEG- und KWK-Anlagen bestehen Risiken bei der Gewährung derselben. Um diese Risiken in Zukunft zu minimieren, kauften die Stadtwerke die betreffenden Anlagen von der Tochtergesellschaft Wärmeversorgung Grevesmühlen GmbH in den Jahren 2014 und 2015, so dass sich die geplanten Umsätze und Erträge in diesem Segment erhöhen werden.

Für Risiken, die sich aus der Änderung der Auffassung der Finanzverwaltung zur Stromsteuerbefreiung von EEG-Anlagen für Vorjahre ergeben, wurde im Jahresabschluss durch die Bildung einer Rückstellung Rechnung getragen.

## **11. Verwendung von Finanzinstrumenten**

Die Gesellschaft verwendet keine Finanzinstrumente.

Unterzeichnung des Jahresabschlusses

Grevesmühlen, 25. März 2015

Heiner Wilms

STADTWERKE GREVESMÜHLEN GMBH  
GREVESMÜHLEN

## BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2014

| AKTIVA   | Stand am             | Stand am             |
|--|----------------------|----------------------|
|  | 31.12.2014           | 31.12.2013           |
|  | EUR                  | EUR                  |
| <b>A. ANLAGEVERMOGEN</b>   |                      |                      |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände   |                      |                      |
| 1. Nutzungsrechte  | 13.310,00            | 11.615,00            |
| 2. Software  | 11.257,00            | 15.659,00            |
|  | <u>24.567,00</u>     | <u>27.274,00</u>     |
| II. Sachanlagen  |                      |                      |
| 1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken       | 3.873.124,93         | 3.778.446,01         |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen  | 4.582.519,00         | 4.392.280,00         |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 279.376,00           | 277.200,00           |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau                                       | 79.860,55            | 36.754,28            |
|  | <u>8.814.680,48</u>  | <u>8.484.680,29</u>  |
| III. Finanzanlagen   |                      |                      |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen  | 3.117.473,33         | 3.117.473,33         |
| 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen  | 42.820,64            | 77.077,20            |
| 3. Beteiligungen   | 220.400,00           | 78.300,00            |
| 4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht       | 8.500,00             | 8.500,00             |
|  | <u>3.389.193,97</u>  | <u>3.281.350,53</u>  |
|  | <b>12.228.441,45</b> | <b>11.793.304,82</b> |
| <b>B. UMLAUFVERMOGEN</b>   |                      |                      |
| I. Vorräte   |                      |                      |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe   | 497,55               | 396,06               |
| 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen                                     | 0,00                 | 59.659,89            |
|  | <u>497,55</u>        | <u>60.255,95</u>     |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                  |                      |                      |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                      | 945.368,16           | 1.053.186,97         |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen  | 1.135.949,93         | 771.998,51           |
| 3. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 12.891,66            | 0,00                 |
| 4. Forderungen gegen Gesellschafter  | 5.004,58             | 42.166,07            |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände   | 604.004,95           | 517.064,55           |
|  | <u>2.703.219,28</u>  | <u>2.384.416,10</u>  |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten                                  | 2.663.396,09         | 1.507.531,36         |
|  | <b>5.367.112,92</b>  | <b>3.952.203,41</b>  |
| <b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>   | 180.657,22           | 134.850,83           |
|  | <u>17.776.211,59</u> | <u>15.880.359,06</u> |

| PASSIVA   | Stand am             | Stand am             |
|---|----------------------|----------------------|
|   | 31.12.2014           | 31.12.2013           |
|   | EUR                  | EUR                  |
| <b>A. EIGENKAPITAL</b>  |                      |                      |
| 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   | 329.675,60           | 298.007,77           |
| 4. Andere Gewinnrücklagen   | 4.571.673,52         | 4.191.890,74         |
| IV. Bilanzgewinn  | 824.296,99           | 632.391,03           |
|   | <u>10.185.735,24</u> | <u>9.582.378,67</u>  |
| <b>B. SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGEANTEIL</b>   | 277.417,59           | 293.223,14           |
| <b>C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>   | 442.775,16           | 431.093,57           |
| <b>D. RÜCKSTELLUNGEN</b>  |                      |                      |
| 1. Steuerrückstellungen   | 40.230,00            | 0,00                 |
| 2. Sonstige Rückstellungen  | 784.640,33           | 346.665,00           |
|   | <u>824.870,33</u>    | <u>346.665,00</u>    |
| <b>E. VERBINDLICHKEITEN</b>   |                      |                      |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten   | 2.300.705,50         | 2.034.715,54         |
| <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 268.995,46 (Vj. EUR 196.274,04)</i>     |                      |                      |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   | 613.484,29           | 602.326,67           |
| <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 613.484,29 (Vj. EUR 602.326,67)</i>     |                      |                      |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen  | 1.430.986,40         | 1.285.313,85         |
| <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.430.986,40 (Vj. EUR 1.285.313,85)</i> |                      |                      |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht      | 150.126,36           | 128.533,19           |
| <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 150.126,36 (Vj. EUR 128.533,19)</i>     |                      |                      |
| 5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern  | 1.529,72             | 128,44               |
| <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.529,72 (Vj. EUR 128,44)</i>           |                      |                      |
| 6. Sonstige Verbindlichkeiten   | 1.454.512,83         | 1.104.192,27         |
| <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.454.512,83 (Vj. EUR 1.104.192,27)</i> |                      |                      |
| <i>davon aus Steuern EUR 628.076,19 (Vj. EUR 498.780,67)</i>                                  |                      |                      |
| <i>davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 1.474,71 (Vj. EUR 757,56)</i>                  |                      |                      |
|   | <u>5.951.345,10</u>  | <u>5.155.209,96</u>  |
| <b>F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>  | 94.068,17            | 71.788,72            |
|   | <u>17.776.211,59</u> | <u>15.880.359,06</u> |

## H WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKES UND SCHLUSSBEMERKUNG

Den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk haben wir wie folgt erteilt:

*„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Stadtwerke Grevesmühlen GmbH, Grevesmühlen, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014 geprüft. Nach § 6b Abs. 5 EnWG umfasste die Prüfung auch die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen und Tätigkeitsabschlüsse aufzustellen sind. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags sowie die Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht sowie über die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG abzugeben.*

*Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB 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 Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG in allen wesentlichen Belangen erfüllt sind. 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 sowie für die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes sowie die Beurteilung, ob die Wertansätze und die Zuordnung der Konten nach § 6b Abs. 3 EnWG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt sind und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde.*

*Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.*

*Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichts hat zu keinen Einwendungen geführt.*

*Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen 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 Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen und Tätigkeitsabschlüsse aufzustellen sind, hat zu keinen Einwendungen geführt.“*

Bei der Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und des Lageberichtes in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird.

Schwerin, 22. April 2015



BRB Revision und Beratung OHG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – Steuerberatungsgesellschaft

*G. Matlok*  
Gunnar Matlok  
Wirtschaftsprüfer

*ppa. N. Rühmkorb*  
Nico Rühmkorb  
Wirtschaftsprüfer

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband<sup>1)</sup>**Gemeinde Grevesmühlen****Zusammenstellung für das Jahr**

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Stadtwerke 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 2016 festgestellt:

Es betragen

|  | in TEUR                                    |
|--|--|
| <b>1. im Erfolgsplan</b>   |  |
| - die Erträge  | <u>15.314,0</u>                            |
| - die Aufwendungen   | <u>14.701,0</u>                            |
| - der Jahresgewinn   | <u>613,0</u>                               |
| - der Jahresverlust  | <u>0,0</u>                                 |
| <b>2. im Finanzplan</b>  |  |
| - der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit <sup>3)</sup>             | <u>1.719,0</u>                             |
| - der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit <sup>4)</sup>                | <u>-1.695,0</u>                            |
| - der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit <sup>5)</sup>               | <u>-24,0</u>                               |
| - der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes <sup>6)</sup>                     | <u>0,0</u>                                 |
| <b>3. Es werden festgesetzt</b>  |  |
| - der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | <u>700,0</u>                               |
| - davon für Umschuldungen  | <u>          </u>                          |
| - der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf                                  | <u>          </u>                          |
| - der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung                                | <u>          </u>                          |
| <b>4. Die Stellenübersicht weist 43</b>  | <b>Stellen in Vollzeitäquivalenten aus</b> |
| <b>5. Der Stand des Eigenkapitals</b>  |  |
| - betrug zum 31.12. des Vorjahres  | <u>10.185,7</u>                            |
| - beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich                                       | <u>11.639,7</u>                            |
| - beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich                               | <u>12.152,7</u>                            |
| <b>6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am <sup>7)</sup>:</b>            | <u>          </u>                          |

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Grevesmühlen, den 30.10.2015

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:

**Stadtwerke Grevesmühlen GmbH**

-in TEUR-

|     | Bezeichnung  | Ist          | Plan      | Plan       | Plan           | Plan           | Plan           |
|-----|--|--------------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|
|     |  | 2014         | 2015      | 2016       | 2017           | 2018           | 2019           |
|     |  | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 1.  | Umsatzerlöse   | 13.758       | 14.346    | 14.367     | 14.492         | 14.603         | 14.713         |
| 2.  | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen                     | -60          |           |            |                |                |                |
| 3.  | Andere aktivierte Eigenleistungen  | 8            | 6         | 6          | 6              | 1              | 1              |
| 4.  | Sonstige betriebliche Erträge  | 390          | 696       | 664        | 682            | 682            | 682            |
| 5.  | Materialaufwand  | 10.226       | 9.438     | 9.432      | 9.666          | 9.856          | 10.064         |
|     | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   | 9.468        | 8.898     | 8.816      | 9.079          | 9.309          | 9.423          |
|     | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 758          | 540       | 616        | 587            | 547            | 641            |
| 6.  | Personalaufwand  | 1.490        | 1.545     | 1.685      | 1.641          | 1.681          | 1.722          |
|     | a) Löhne und Gehälter  | 1.306        | 1.296     | 1.411      | 1.375          | 1.409          | 1.443          |
|     | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung   | 184          | 249       | 274        | 266            | 272            | 279            |
|     | - davon für Altersversorgung   | 12           | 10        | 10         | 10             | 10             | 10             |
| 7.  | Abschreibungen auf   | 716          | 1.203     | 1.241      | 1.327          | 1.381          | 1.417          |
|     | a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen   | 680          | 1.170     | 1.208      | 1.294          | 1.348          | 1.384          |
|     | - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB   |              |           |            |                |                |                |
|     | - davon nach § 254 HGB   |              |           |            |                |                |                |
|     | b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | 36           | 33        | 33         | 33             | 33             | 33             |
|     | - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB   | 36           | 33        | 33         | 33             | 33             | 33             |
|     | - davon nach § 254 HGB   |              |           |            |                |                |                |
| 8.  | Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO  | 80           | 66        | 70         | 72             | 73             | 70             |
| 9.  | Konzessionsabgabe  | 245          | 248       | 248        | 247            | 247            | 247            |
| 10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen   | 1.439        | 2.035     | 1.784      | 1.550          | 1.553          | 1.575          |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen  | 623          | 1.200     | 200        | 200            | 200            | 200            |
|     | - davon aus verbundenen Unternehmen  | 623          | 1.200     | 200        | 200            | 200            | 200            |
| 12. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens  |              |           |            |                |                |                |
|     | - davon aus verbundenen Unternehmen  |              |           |            |                |                |                |
| 13. | Zinsen und ähnliche Erträge  | 112          | 7         | 7          | 6              | 5              | 5              |
|     | - davon aus verbundenen Unternehmen  | 8            |           |            |                |                |                |

|     | Bezeichnung   | Ist          | Plan      | Plan       | Plan           | Plan           | Plan           |
|-----|---|--------------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|
|     |   | 2014         | 2015      | 2016       | 2017           | 2018           | 2019           |
|     |   | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 14. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens              |              |           |            |                |                |                |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 74           | 137       | 114        | 96             | 71             | 49             |
|     | - davon an verbundene Unternehmen   | 1            |           |            |                |                |                |
| 16. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit  | 721          | 1.715     | 810        | 931            | 775            | 597            |
| 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  | 81           | 176       | 187        | 221            | 178            | 129            |
| 23. | Sonstige Steuern  | 7            | 10        | 10         | 10             | 10             | 10             |
| 24. | Jahresgewinn / Jahresverlust  | 633          | 1.529     | 613        | 700            | 587            | 458            |

**vorgesehene**

**Behandlung des Jahresgewinns<sup>1,2)</sup> oder Behandlung des Jahresverlustes<sup>1,2)</sup>**

| Verwendung   | Betrag in TEUR | Verwendung   | Betrag in TEUR |
|--|----------------|--|----------------|
| a) zur Tilgung des Verlustvortrages                            |                | a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag                                   |                |
| b) zur Einstellung in Rücklagen                                | 31             | b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen |                |
| c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter) | 100            | c) auf neue Rechnung vorzutragen                                     |                |
| d) auf neue Rechnung vorzutragen                               | 482            |  |                |

**Für Unternehmen in Privatrechtsform:**

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

|    | Gesellschafter | Gesellschaftsanteile in % | Betrag in TEUR |
|----|----------------|---------------------------|----------------|
| 1. |                |                           |                |
| 2. |                |                           |                |
| 3. |                |                           |                |
| 4. |                |                           |                |
| 5. |                |                           |                |
| 6. |                |                           |                |

<sup>1)</sup> § 11 Absatz 5 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

<sup>2)</sup> 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           |                |
|           |   | 2014          | 2015          | 2016          | 2017           | 2018           | 2019           |
|           |   | (Vorvorjahr)  | (Vorjahr)     | (Planjahr)    | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 1         | Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten   | 633           | 1.529         | 613           | 700            | 587            | 458            |
| 2         | Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens   | 680           | 1.170         | 1.208         | 1.294          | 1.348          | 1.384          |
| 3         | Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen  |               |               |               |                |                |                |
| 4         | Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens  | -9            | 64            | 6             | 6              | 6              | 6              |
| 5         | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)  | -16           | 3             | -131          | -327           | -152           | -739           |
| 6         | Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -305          |               |               |                |                |                |
| 7         | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen  | 478           | 1             | 9             | 9              | 9              | 9              |
| 8         | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind       | 552           |               |               |                |                |                |
| 9         | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten  |               | 30            | 14            | 29             |                | -1             |
| 10        | <b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>   | <b>2.013</b>  | <b>2.797</b>  | <b>1.719</b>  | <b>1.711</b>   | <b>1.798</b>   | <b>1.117</b>   |
| 11        | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens  | 19            |               |               |                |                |                |
| 12        | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen  | -1.159        | -5.291        | -1.712        | -822           | -1.115         | -522           |
| 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  | 12            | 17            | 17            | 17             | 17             | 17             |
|           | davon   |               |               |               |                |                |                |
|           | a) empfangene Ertragszuschüsse  | 12            | 17            | 17            | 17             | 17             | 17             |
|           | b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter   |               |               |               |                |                |                |
| 18        | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen  |               |               |               |                |                |                |
| 19        | <b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-1.128</b> | <b>-5.274</b> | <b>-1.695</b> | <b>-805</b>    | <b>-1.098</b>  | <b>-505</b>    |
| 20        | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen  |               |               |               |                |                |                |
| 21        | (-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)   | -30           | -75           | -100          | -100           | -100           | -100           |
| 22        | (+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen  | 484           | 2.370         | 872           | 23             | 23             | 23             |
| 23        | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten  | -184          | -1.060        | -796          | -829           | -623           | -535           |
| 24        | <b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>270</b>    | <b>1.235</b>  | <b>-24</b>    | <b>-906</b>    | <b>-700</b>    | <b>-612</b>    |

|    | Bezeichnung   | Ist          | Plan      | Plan       | Plan           | Plan           | Plan           |
|----|---|--------------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|
|    |   | 2014         | 2015      | 2016       | 2017           | 2018           | 2019           |
|    |   | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 25 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24) | 1.155        | -1.242    | 0          | 0              | 0              | 0              |
| 26 | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands       |              |           |            |                |                |                |
| 27 | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode                                       | 1.508        | 1.242     | 0          | 0              | 0              | 0              |
| 28 | <b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>                                      | <b>2.663</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Stadtwerke Grevesmühlen GmbH****Bereichserfolgsplan****Betriebsbereich Stadtwerke Sonstige Aktivitäten**

|  |                      | -in TEUR-         |                    |                        |                        |                        |  |
|--|----------------------|-------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| Bezeichnung  | Ist                  | Plan              | Plan               | Plan                   | Plan                   | Plan                   |  |
|  | 2014<br>(Vorvorjahr) | 2015<br>(Vorjahr) | 2016<br>(Planjahr) | 2017<br>(1. Folgejahr) | 2018<br>(2. Folgejahr) | 2019<br>(3. Folgejahr) |  |
| 1. Umsatzerlöse  | 3.498                | 5.882             | 6.243              | 6.245                  | 6.268                  | 6.292                  |  |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen                  | -60                  |                   |                    |                        |                        |                        |  |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen   | 7                    | 5                 | 5                  | 5                      | 0                      | 0                      |  |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge   | 256                  | 561               | 289                | 315                    | 315                    | 315                    |  |
| 5. Materialaufwand   | 1.442                | 2.444             | 2.377              | 2.449                  | 2.475                  | 2.495                  |  |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   | 1.126                | 2.391             | 2.314              | 2.429                  | 2.455                  | 2.475                  |  |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 316                  | 53                | 63                 | 20                     | 20                     | 20                     |  |
| 6. Personalaufwand   | 1.475                | 1.545             | 1.685              | 1.641                  | 1.681                  | 1.722                  |  |
| a) Löhne und Gehälter  | 1.293                | 1.296             | 1.411              | 1.375                  | 1.409                  | 1.443                  |  |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung   | 182                  | 249               | 274                | 266                    | 272                    | 279                    |  |
| - davon für Altersversorgung   | 12                   | 10                | 10                 | 10                     | 10                     | 10                     |  |
| 7. Abschreibungen auf  | 465                  | 957               | 975                | 1.076                  | 1.128                  | 1.160                  |  |
| a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen   | 464                  | 957               | 975                | 1.076                  | 1.128                  | 1.160                  |  |
| - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB   |                      |                   |                    |                        |                        |                        |  |
| - davon nach § 254 HGB   |                      |                   |                    |                        |                        |                        |  |
| b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | 1                    |                   |                    |                        |                        |                        |  |
| - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB   | 1                    |                   |                    |                        |                        |                        |  |
| - 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   | 525                  | 1.510             | 1.383              | 1.109                  | 1.151                  | 1.172                  |  |
| 11. Erträge aus Beteiligungen  | 623                  | 1.200             | 200                | 200                    | 200                    | 200                    |  |
| - davon aus verbundenen Unternehmen  | 623                  | 1.200             | 200                | 200                    | 200                    | 200                    |  |
| 12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens                                    |                      |                   |                    |                        |                        |                        |  |
| - davon aus verbundenen Unternehmen  |                      |                   |                    |                        |                        |                        |  |
| 13. Zinsen und ähnliche Erträge  | 110                  | 0                 | 0                  | 0                      | 0                      | 0                      |  |
| - davon aus verbundenen Unternehmen  | 0                    |                   |                    |                        |                        |                        |  |
| 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens                                       |                      |                   |                    |                        |                        |                        |  |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 77                   | 137               | 114                | 96                     | 71                     | 49                     |  |
| davon an verbundene Unternehmen  | 3                    |                   |                    |                        |                        |                        |  |
| 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   | 457                  | 1.061             | 209                | 400                    | 283                    | 215                    |  |
| 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   | -11                  | -11               | 24                 | 75                     | 38                     | 14                     |  |
| 23. Sonstige Steuern   | 7                    | 10                | 10                 | 10                     | 10                     | 10                     |  |
| 24. Jahresgewinn/Jahresverlust   | 461                  | 1.062             | 175                | 315                    | 235                    | 191                    |  |

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Stadtwerke Grevesmühlen GmbH****Bereichserfolgsplan****Betriebsbereich Strom**

-in TEUR-

|     | Bezeichnung  | Ist                  | Plan              | Plan               | Plan                   | Plan                   | Plan                   |
|-----|--|----------------------|-------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |  | 2014<br>(Vorvorjahr) | 2015<br>(Vorjahr) | 2016<br>(Planjahr) | 2017<br>(1. Folgejahr) | 2018<br>(2. Folgejahr) | 2019<br>(3. Folgejahr) |
| 1.  | Umsatzerlöse   | 9.437                | 9.568             | 9.471              | 9.553                  | 9.645                  | 9.735                  |
| 2.  | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen                     |                      |                   |                    |                        |                        |                        |
| 3.  | Andere aktivierte Eigenleistungen  | 1                    | 1                 | 1                  | 1                      | 1                      | 1                      |
| 4.  | Sonstige betriebliche Erträge  | 165                  | 211               | 446                | 438                    | 438                    | 438                    |
| 5.  | Materialaufwand  | 7.376                | 7.423             | 7.743              | 7.836                  | 7.882                  | 8.040                  |
|     | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   | 7.355                | 7.393             | 7.660              | 7.745                  | 7.840                  | 7.934                  |
|     | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 21                   | 30                | 83                 | 91                     | 42                     | 106                    |
| 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   | 249                  | 246               | 266                | 251                    | 253                    | 257                    |
|     | a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen   | 215                  | 213               | 233                | 218                    | 220                    | 224                    |
|     | - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB   |                      |                   |                    |                        |                        |                        |
|     | - davon nach § 254 HGB   |                      |                   |                    |                        |                        |                        |
|     | b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | 34                   | 33                | 33                 | 33                     | 33                     | 33                     |
|     | - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB   | 34                   | 33                | 33                 | 33                     | 33                     | 33                     |
|     | - davon nach § 254 HGB   |                      |                   |                    |                        |                        |                        |
| 8.  | Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO  | 68                   | 53                | 53                 | 54                     | 54                     | 49                     |
| 9.  | Konzessionsabgabe  | 221                  | 222               | 222                | 221                    | 221                    | 221                    |
| 10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen   | 1.559                | 1.299             | 1.289              | 1.304                  | 1.298                  | 1.298                  |
| 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  | 5                    | 7                 | 7                  | 6                      | 5                      | 5                      |
|     | - davon aus verbundenen Unternehmen  | 5                    |                   |                    |                        |                        |                        |
| 14. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens   |                      |                   |                    |                        |                        |                        |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |                      |                   |                    |                        |                        |                        |
|     | davon an verbundene Unternehmen  |                      |                   |                    |                        |                        |                        |
| 16. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   | 271                  | 650               | 458                | 440                    | 489                    | 412                    |
| 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   | 81                   | 183               | 128                | 124                    | 138                    | 117                    |
| 23. | Sonstige Steuern   |                      |                   |                    |                        |                        |                        |
| 24. | Jahresgewinn/Jahresverlust   | 190                  | 467               | 330                | 316                    | 351                    | 295                    |

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Stadtwerke Grevesmühlen GmbH****Bereichserfolgsplan****Betriebsbereich Gas**

-in TEUR-

| Bezeichnung  | Ist                  | Plan              | Plan               | Plan                   | Plan                   | Plan                   |
|--|----------------------|-------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|  | 2014<br>(Vorvorjahr) | 2015<br>(Vorjahr) | 2016<br>(Planjahr) | 2017<br>(1. Folgejahr) | 2018<br>(2. Folgejahr) | 2019<br>(3. Folgejahr) |
| 1. Umsatzerlöse  | 2.473                | 2.930             | 3.082              | 3.119                  | 3.119                  | 3.119                  |
| 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   | 11                   | 0                 | 0                  | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5. Materialaufwand   | 2.036                | 2.394             | 2.526              | 2.587                  | 2.705                  | 2.735                  |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   | 1.615                | 1.937             | 2.056              | 2.111                  | 2.220                  | 2.220                  |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 421                  | 457               | 470                | 476                    | 485                    | 515                    |
| 6. Personalaufwand   | 15                   | 0                 | 0                  | 0                      | 0                      | 0                      |
| a) Löhne und Gehälter  | 13                   | 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  | 1                    | 0                 | 0                  | 0                      | 0                      | 0                      |
| a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen   |                      | 0                 | 0                  | 0                      | 0                      | 0                      |
| - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB   |                      | 0                 | 0                  | 0                      | 0                      | 0                      |
| - davon nach § 254 HGB   |                      | 0                 | 0                  | 0                      | 0                      | 0                      |
| b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | 1                    | 0                 | 0                  | 0                      | 0                      | 0                      |
| - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB   | 1                    | 0                 | 0                  | 0                      | 0                      | 0                      |
| - davon nach § 254 HGB   |                      | 0                 | 0                  | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8. Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO   | 5                    | 8                 | 10                 | 12                     | 14                     | 15                     |
| 9. Konzessionsabgabe   |                      | 26                | 26                 | 26                     | 26                     | 26                     |
| 10. Sonstige betriebliche Aufwendungen   | 444                  | 514               | 397                | 427                    | 399                    | 403                    |
| 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   | -7                   | 4                 | 143                | 91                     | 3                      | -30                    |
| 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   | 11                   | 4                 | 35                 | 22                     | 2                      | -2                     |
| 23. Sonstige Steuern   |                      | 0                 | 0                  | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24. Jahresgewinn/Jahresverlust   | -18                  | 0                 | 108                | 69                     | 1                      | -28                    |

**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<br>Verbrauchsabrechnung |                                 | 4  |                                  |             |
| 8         | Azubis                              |                                 | 6  |                                  |             |
| 9         | Technische Mitarbeiter              |                                 | 17   |                                  |             |
| 10        | Geringfügig Beschäftigte            |                                 | 1  |                                  |             |
| 11        | Mitarbeiter Kundenempfang           |                                 | 3  |                                  |             |
| 12        | Kaufmännische Leiterin              |                                 | 1  |                                  |             |
| 13        | Juristische Mitarbeiter             |                                 | 1  |                                  |             |
| insgesamt |                                     |                                 | 43   |                                  |             |

|  |
|--|
| Name des Betriebs/Unternehmens:<br><b>Stadtwerke Grevesmühlen GmbH</b> |
|--|

| Gewinn- und Verlustrechnung |  | 2016         | in TEUR       |
|-----------------------------|--|--------------|---------------|
| 1.                          | Umsatzerlöse   |              | <u>14.367</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>664</u>    |
| 5.                          | Materialaufwand  |              |               |
|                             | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   | <u>8.816</u> |               |
|                             | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | <u>616</u>   | <u>9.432</u>  |
| 6.                          | Personalaufwand  |              |               |
|                             | a) Löhne und Gehälter  | <u>1.411</u> |               |
|                             | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung   | <u>274</u>   | <u>1685</u>   |
|                             | davon für Altersversorgung   | <u>10</u>    |               |
| 7.                          | Abschreibungen   |              |               |
|                             | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen   | <u>1.208</u> |               |
|                             | davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB   | .....        |               |
|                             | davon nach § 254 HGB   | .....        |               |
|                             | b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | <u>33</u>    | <u>1241</u>   |
|                             | davon nach § 253 Abs. 3 HGB  | <u>33</u>    |               |
|                             | davon nach § 254 HGB   | .....        |               |
| 8.                          | Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO  |              | <u>70</u>     |
| 9.                          | Konzessionsabgabe  |              | <u>248</u>    |
| 10.                         | Sonstige betriebliche Aufwendungen   |              | <u>1.784</u>  |
| 11.                         | Erträge aus Beteiligungen  |              | <u>200</u>    |
|                             | davon aus verbundenen Unternehmen  | <u>200</u>   |               |
| 12.                         | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens  |              | <u>0</u>      |
|                             | davon aus verbundenen Unternehmen  | .....        |               |
| 13.                         | Zinsen und ähnliche Erträge  |              | <u>7</u>      |
|                             | davon aus verbundenen Unternehmen  | .....        |               |
| 14.                         | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens   |              | <u>0</u>      |
| 15.                         | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |              | <u>114</u>    |
|                             | davon an verbundene Unternehmen  | .....        |               |
| 16.                         | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   |              | <u>810</u>    |
| 17.                         | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen                                  |              | <u>.....</u>  |

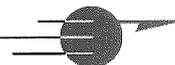
|     |                                      |           |
|-----|--------------------------------------|-----------|
| 18. | Aufwendungen aus Verlustübernahme    | _____     |
| 19. | Außerordentliche Erträge             | _____     |
| 20. | Außerordentliche Aufwendungen        | _____     |
| 21. | Außerordentliches Ergebnis           | _____     |
| 22. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | _____ 187 |
| 23. | Sonstige Steuern                     | _____ 10  |
| 24. | Jahresgewinn/Jahresverlust           | ===== 613 |

Name des Betriebs/Unternehmens:

**Stadtwerke Grevesmühlen GmbH****Finanzrechnung**

-in TEUR-

|    | Bezeichnung  | Ergebnis des Vorjahres | Wirtschaftsjahr |
|----|--|------------------------|-----------------|
|    |  | Vorjahr                | Wirtschaftsjahr |
| 1  | Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteile von Minderheitsgesellschaft-tern) vor außerordentlichen Posten nach interner Leistungsverrechnung | 785                    | 613             |
| 2  | Abschreibungen (+)/ Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens   | 1.242                  | 1.208           |
| 3  | Auflösung (-)/ Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen  |                        |                 |
| 4  | Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens   | 8                      | 6               |
| 5  | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)   | -348                   | -131            |
| 6  | Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva   |                        |                 |
| 7  | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen   | -1                     | 9               |
| 8  | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva   |                        |                 |
| 9  | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten   |                        | 14              |
| 10 | <b>Summe Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>  | <b>1.686</b>           | <b>1.719</b>    |
| 11 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                       | 0                      | 0               |
| 12 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen   | -842                   | -1.712          |
| 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   | 12                     | 17              |
|    | davon  |                        |                 |
|    | a) empfangene Ertragszuschüsse   | 12                     | 17              |
|    | b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter  |                        |                 |
| 18 | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen   |                        |                 |
| 19 | <b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-830</b>            | <b>-1.695</b>   |
| 20 | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen   |                        |                 |
| 21 | (-) Auszahlungen an die Gemeinde   | -100                   | -100            |
| 22 | (+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen   | 9                      | 872             |
| 23 | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten   | -765                   | -796            |
| 24 | <b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>-856</b>            | <b>-24</b>      |
| 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 | <b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>        |



## **Prüfungsbericht**

**Wärmeversorgung Grevesmühlen GmbH  
Grevesmühlen**

**Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2014  
und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2014**

**Dem Landesrechnungshof Mecklenburg-Vorpommern  
nicht vorgelegtes Berichtsexemplar.**

**WÄRMEVERSORGUNG GREVESMÜHLEN GMBH  
GREVESMÜHLEN**

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG  
FÜR DEN ZEITRAUM VOM  
1. JANUAR BIS ZUM 31. DEZEMBER 2014**

|   | <b>Geschäftsjahr</b> | <b>Vorjahr</b>      |
|---|----------------------|---------------------|
|   | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>          |
| 1. Umsatzerlöse   | 3.314.246,23         | 3.940.264,96        |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen  | 7.190,00             | 7.000,00            |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge  | 509.800,42           | 517.587,54          |
| <i>davon Auflösung des Sonderpostens mit<br/>Rücklageanteil: EUR 17.869,39 (Vj. EUR 4.387,12)</i> |                      |                     |
| 4. Materialaufwand  |                      |                     |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und<br>Betriebsstoffe  | 1.712.777,45         | 1.980.968,61        |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen   | 6.230,00             | 144,00              |
| <b>5. Rohergebnis</b>   | <b>2.112.229,20</b>  | <b>2.483.739,89</b> |
| 6. Personalaufwand  |                      |                     |
| a) Löhne und Gehälter   | 177.108,18           | 221.644,75          |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für<br>Altersversorgung und für Unterstützung                 | 37.491,25            | 50.975,00           |
| 7. Abschreibungen   |                      |                     |
| - auf immaterielle Vermögensgegenstände<br>des Anlagevermögens und Sachanlagen                    | 468.499,38           | 538.202,84          |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen   | 884.533,42           | 953.917,72          |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 307,99               | 57,39               |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 101.934,80           | 128.096,35          |
| <i>davon an verbundene Unternehmen:<br/>EUR 7.687,15 (Vj. EUR 9.626,67)</i>                       |                      |                     |
| <b>11. Ergebnis der gewöhnlichen<br/>Geschäftstätigkeit</b>                                       | <b>442.970,16</b>    | <b>590.960,62</b>   |
| 12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag  | 124.516,70           | 168.268,57          |
| 13. Sonstige Steuern  | 1.488,00             | 1.476,45            |
| <b>14. Jahresüberschuss</b>   | <b>316.965,46</b>    | <b>421.215,60</b>   |

## **WÄRMEVERSORGUNG GREVESMÜHLEN GMBH GREVESMÜHLEN**

### **LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2014**

#### **1. Branchenentwicklung**

Die Fortsetzung der Energiewende setzt auch weiterhin auf die Nutzung erneuerbarer Energien zur Erreichung ihrer Ziele. Diese Entscheidung ist 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 Preisdruck auf den Strom- und Gasmärkten stellt eine Herausforderung für die Wärmeversorgung dar. Die gesetzliche Förderung der Nutzung regenerativer und erneuerbarer Energien wurde durch den Gesetzgeber neu organisiert bzw. strukturiert und hat somit auch Auswirkungen auf den Wärmemarkt.

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 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. Probleme bereiten der Branche die Diskussionen und angedachten Maßnahmen der Bundesregierung zur Dämpfung des Strompreisanstiegs in Deutschland. Dies führt zu einer Verunsicherung der Investoren und der Banken, insbesondere bei der Finanzierung neuer Projekte.

## 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 2014 wurde die Gesellschaft umfassend umstrukturiert. 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 erfolgt 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 gegenüber der ursprünglichen Planung für das Geschäftsjahr 2014.

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 belief sich im vergangenen Geschäftsjahr auf etwa 3,31 Mio. EUR. Ein Vergleich gegenüber dem Vorjahr ist nur sehr eingeschränkt möglich. Durch den Verkauf der Erzeugungsanlagen sind Umsätze, die früher bei der Wärmeversorgungsgesellschaft gemacht wurden, ab 01.07.2014 teilweise bei den Stadtwerken wiederzufinden.

Im Geschäftsjahr 2014 verkaufte die Gesellschaft ca. 11,1 Mio. kWh Wärme gegenüber dem Jahr 2013 mit 15,0 Mio. kWh. Der Rückgang des Wärmeabsatzes ist stark von Temperatureinflüssen sowie dem Verkauf der Erzeugungsanlagen geprägt.

Die Jahresdurchschnittstemperatur erhöhte sich in 2014 auf 9,11 Grad Celsius gegenüber 6,88 Grad Celsius im Vorjahr. Das Jahr 2014 war somit erheblich wärmer als das Vorjahr und das wärmste Jahr seit Beginn der amtlichen Wetteraufzeichnungen.

Die Erlöse aus dem Wärmeverkauf reduzierten sich im abgelaufenen Geschäftsjahr und sind aufgrund der zuvor beschriebenen Umstrukturierung mit dem Vorjahr nicht vergleichbar. Sie betragen im Jahr 2014 ca. 1,23 Mio. EUR. Die Wärmeverkaufspreise haben sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 8,8 % erhöht.

Die Wärmeproduktion in den Biogasanlagen reduzierte sich im Geschäftsjahr 2014 um ca. 4,4 % auf 6,96 Mio. kWh gegenüber 7,28 Mio. kWh im Vorjahr. Diese Entwicklung hat ihre Ursachen in einer gesunkenen Benutzungsstundenanzahl der Biogas-BHKW Motoren, die im abgelaufenen Geschäftsjahr sehr reparaturanfällig waren.

Die Anzahl der Kunden, die über die Wärmeversorgungsgesellschaft versorgt werden, hat sich gegenüber dem Vorjahr von 30 auf 35 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 dazu gewonnen.

Die insgesamt eingespeiste Strommenge der Wärmeversorgungsgesellschaft in das Netz der Stadtwerke Grevesmühlen GmbH betrug 11,43 Mio. kWh, wobei ab 01.07.2014 die Erdgas-BHKW bei den Stadtwerken abgerechnet wurden. Das Erdgas-BHKW der Wärmeversorgung speiste bis zum 01.07.2014 3,12 Mio. kWh Strom ein. Der Stromabsatz der Biogas-BHKW verzeichnete eine Absatzreduzierung auf 8,31 Mio. kWh gegenüber 8,89 Mio. kWh im Vorjahr. Dadurch reduzierten sich ebenfalls die Gesamterlöse für den Stromverkauf.

Die Umsatzerlöse aus dem Stromverkauf der Gesellschaft sanken insgesamt in 2014 auf 2,1 Mio. EUR gegenüber 2,5 Mio. EUR im Vorjahr. Davon betragen die Erlöse der Biogas-BHKW 1,87 Mio. EUR und die des Erdgas-BHKWs 0,21 Mio. EUR. Die Stromerlöse basieren auf unterschiedlich verlaufenden Preisentwicklungen. Während die Preise für Strom aus dem Erdgas-BHKW gegenüber dem Vorjahr um 24,1 % gesunken sind, erhöhte sich die Vergütung für den Strom aus der Biogasanlage um 2,88 %.

Der Primärenergieeinsatz in Form von Erdgas hat sich im Jahr 2014 mit 18,4 Mio. kWh gegenüber dem Vorjahr mit 21,2 Mio. kWh erheblich reduziert. Die Kosten für die Gasbeschaffung zur Produktion von Strom und Wärme haben sich im Vergleich zum Vorjahr halbiert. Sie betragen im Jahr 2014 ca. 452 TEUR gegenüber 915 TEUR im Jahr 2013. Gründe für die gesunkenen Gasbezugskosten waren die gesunkenen Erdgas-

preise und die Reduzierung der Gasbezugsmenge durch den Verkauf der Erzeugungsanlagen an die Stadtwerke.

Die Kosten für die Beschaffung der Biomasse für die Biogasanlagen beliefen sich auf insgesamt 857 TEUR gegenüber 703 TEUR im Vorjahr. Die Ursachen für die Kosten-erhöhung liegen an der Preiserhöhung für Mais und dem verstärkten Einsatz von vergleichsweise teurem Futtergetreide in der Biogasanlage. Die gesamte Wärmeproduktion wurde in das Fernwärmenetz eingespeist und substituierte bzw. ergänzte die Wärmeproduktion des zentralen Heizwerkes im Grünen Weg.

Im Geschäftsjahr 2014 konnte die Wärmeversorgungsgesellschaft trotz der umfangreichen Umstrukturierung ein gutes Unternehmensergebnis erreichen. Der Jahresüberschuss im Jahr 2014 betrug nach Steuern 317 TEUR gegenüber 421 TEUR im Vorjahr. Die Ursachen hierfür lagen im Wesentlichen in der Verlagerung der Erzeugungsanlagen in die Stadtwerke und der Steigerung der Kosten für die Beschaffung von Biomasse.

Die Vermögenslage der Gesellschaft stellt sich weiterhin positiv dar. Die Bilanzsumme der Gesellschaft betrug 6,98 Mio. EUR im Jahr 2014. Das Eigenkapital reduzierte sich von 2,64 Mio. EUR in 2013 auf 2,53 Mio. EUR in 2014. Die betriebswirtschaftliche Eigenkapitalquote unter anteiliger Einbeziehung der Sonderposten entwickelte sich von 43,3 % zum 31.12.2013 auf 41,8 % zum 31.12.2014.

Die Gesellschaft verfügte im gesamten Geschäftsjahr 2014 über ausreichend Liquidität. Zur Finanzierung der Investitionen waren in 2014 keine Kreditneuaufnahmen notwendig. Zusätzliche Mittel standen aus dem Cashpool der Stadtwerke-Gruppe zur Verfügung. Die Kredite wurden planmäßig getilgt. Das Kreditvolumen reduzierte sich um 510 TEUR gegenüber dem Vorjahr.

Die Investitionstätigkeit im Unternehmen hat sich im Vergleich zum Vorjahr reduziert. Durch den Neubau von Fernwärmeleitungen und dem Bau eines Heizcontainers belief sich das Investitionsvolumen im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 226 TEUR gegenüber 407 TEUR in 2013. 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 2014 acht Arbeitnehmer, davon einen Auszubildenden. Die Geschäftsführung erfolgt in Personalunion durch den Geschäftsführer der Stadtwerke Grevesmühlen GmbH.

Die Betriebsführung übernehmen die Stadtwerke Grevesmühlen sowohl für den technischen als auch für den kaufmännischen Bereich zu angemessenen Konditionen und in hoher Qualität.

Die Gesellschafterstruktur der Wärmeversorgung Grevesmühlen hat sich nicht verändert. Die Stadtwerke Grevesmühlen GmbH ist alleinige Gesellschafterin.

### **3. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres (Nachtragsbericht)**

Zum 01.01.2015 wurden die Biogasanlagen an die Stadtwerke Grevesmühlen verkauft. Gleichzeitig erfolgte auch die Übernahme aller Arbeitnehmer durch die Stadtwerke.

### **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 auf der Biogasanlage und 2014 das Silo 2 neu gebaut.

Die zwischenzeitlich erfolgte Erschließung der Innenstadt und eines weiteren Gewerbe- und Industriegebietes mit Wärme 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 2015 Wärmeerlöse in Höhe von 1,2 Mio. EUR. Die Schwerpunkte der Gesellschaft werden dann stärker im Netzbetrieb und im Fernwärmeverkauf liegen.

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 der Biogasanlage in das städtische Fernwärmenetz gegeben.

Auf Grund der prognostizierten Entwicklung der Preise auf den dafür relevanten Märkten ist für das Geschäftsjahr 2015 aus heutiger Sicht nicht mit starken Steigerungen der Rohstoffkosten zu rechnen. Durch langfristige Lieferverträge für nachwachsende Rohstoffe konnten die Kalkulationssicherheit stabilisiert und Risiken minimiert werden.

Durch die aktuelle Krise in Osteuropa 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.

Auf Grund der unterschiedlichen Rechtsprechung in Bezug auf die Stromsteuerbefreiung von EEG- und KWK-Anlagen bestehen Risiken bei der Gewährung derselben. Um diese Risiken in Zukunft zu minimieren, erfolgte der Verkauf der betreffenden Anlagen an die Stadtwerke Grevesmühlen in den Jahren 2014 und 2015.

Es ist auch weiterhin strategisches Ziel, Kostensenkungspotenziale der Gesellschaft auszunutzen. Die Wärmeversorgung erwartet für das Geschäftsjahr 2015 einen Gewinn von 249 TEUR. Das Planungsergebnis berücksichtigt die genannten Umstrukturierungen durch den Verkauf der Erzeugungsanlagen.

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.

Unterzeichnung des Lageberichtes

Grevesmühlen, 19. März 2015

Heiner Wilms

WÄRMEVERSORGUNG GREVESMÜHLEN GMBH  
GREVESMÜHLEN

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2014

| AKTIVA  | Stand am            | Stand am            |
|---|---------------------|---------------------|
|   | 31.12.2014          | 31.12.2013          |
|   | EUR                 | EUR                 |
| <b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>  |                     |                     |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände<br>Nutzungsrechte                          | 4.189,00            | 589,00              |
| II. Sachanlagen   | 58.109,00           | 62.335,00           |
| 1. Grundstücke und Bauten einschließlich<br>der Bauten auf fremden Grundstücken | 5.230.622,00        | 5.431.301,00        |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen   | 195.470,51          | 233.202,51          |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                        | 0,00                | 47.315,95           |
| 4. Geleistete Anzahlungen und<br>Anlagen im Bau                                 | 5.484.201,51        | 5.774.154,46        |
|   | <b>5.488.390,51</b> | <b>5.774.743,46</b> |
| <b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>  |                     |                     |
| I. Vorräte  | 924.294,29          | 355.831,65          |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe   |                     |                     |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                               | 103.406,60          | 78.313,56           |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                   | 413.888,05          | 539.152,30          |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter   | 15.905,00           | 174.813,10          |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände  | 533.199,65          | 792.278,96          |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten                               | 37.458,34           | 95.210,57           |
|   | <b>1.494.952,28</b> | <b>1.243.321,18</b> |
| <b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>  | <b>0,00</b>         | <b>36.327,25</b>    |
|   | <b>6.983.342,79</b> | <b>7.054.391,89</b> |

| PASSIVA   | Stand am            | Stand am            |
|---|---------------------|---------------------|
|   | 31.12.2014          | 31.12.2013          |
|   | EUR                 | EUR                 |
| <b>A. EIGENKAPITAL</b>  |                     |                     |
| I. Gezeichnetes Kapital   | 75.000,00           | 75.000,00           |
| II. Kapitalrücklage   | 1.130.423,65        | 1.130.423,65        |
| III. Gewinnrücklagen  | 796.726,30          | 796.726,30          |
| IV. Gewinnvortrag   | 214.324,18          | 214.324,18          |
| V. Jahresüberschuss   | 316.965,46          | 421.215,60          |
|   | <b>2.533.439,59</b> | <b>2.637.689,73</b> |
| <b>B. SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGEANTEIL</b>   | <b>2.649,34</b>     | <b>20.518,73</b>    |
| <b>C. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE<br/>ZUM SACHANLAGEVERMÖGEN</b>   | <b>473.158,74</b>   | <b>508.748,65</b>   |
| <b>D. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>   | <b>70.928,41</b>    | <b>66.364,66</b>    |
| <b>E. RÜCKSTELLUNGEN</b>  |                     |                     |
| 1. Steuerrückstellungen   | 156.741,47          | 117.660,00          |
| 2. Sonstige Rückstellungen  | 53.505,20           | 54.027,20           |
|   | <b>210.246,67</b>   | <b>171.687,20</b>   |
| <b>F. VERBINDLICHKEITEN</b>   |                     |                     |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten   | 2.089.554,22        | 2.550.112,23        |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:<br>EUR 472.186,42 (Vj. EUR 476.384,23)  |                     |                     |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   | 98.142,07           | 91.426,41           |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:<br>EUR 98.142,07 (Vj. EUR 91.426,41)  |                     |                     |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter   | 999.151,86          | 636.837,42          |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:<br>EUR 990.587,78 (Vj. EUR 694.016,78)  |                     |                     |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen   | 451.246,00          | 308.704,52          |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:<br>EUR 451.246,00 (Vj. EUR 308.704,52)  |                     |                     |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten   | 54.825,89           | 62.302,34           |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:<br>EUR 41.477,54 (Vj. EUR 26.510,78)<br>davon aus Steuern EUR 1.244,84 (Vj. EUR 1.478,29)<br>davon im Rahmen der sozialen Sicherheit<br>EUR 636,82 (Vj. EUR 774,04) |                     |                     |
|   | <b>3.692.920,04</b> | <b>3.649.382,92</b> |
|   | <b>6.983.342,79</b> | <b>7.054.391,89</b> |

## H WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKES UND SCHLUSSBEMERKUNG

Den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk haben wir wie folgt erteilt:

*„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Wärmeversorgung Grevesmühlen GmbH, Grevesmühlen, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014 geprüft. Nach § 6b Abs. 5 EnWG umfasste die Prüfung auch die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 5 EnWG getrennte Konten zu führen sind. Durch § 13 Abs. 3 KPG M-V wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich daher auch auf die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft im Sinne von § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags, die Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft liegen in der Verantwortung der Geschäftsführung der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht sowie über die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft sowie über die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG abzugeben.*

*Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 13 Abs. 3 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 und ob die Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG in allen wesentlichen Belangen erfüllt sind. 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 sowie für die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes sowie die Beurteilung, ob die Wertansätze und die Zuordnung der Konten nach § 6b Abs. 3 EnWG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt sind und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde. Die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse haben wir*

*darüber hinaus entsprechend den vom IDW festgestellten Grundsätzen zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse gemäß § 53 HGrG vorgenommen.*

*Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.*

*Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.*

*Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen 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 Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen sind, hat zu keinen Einwendungen geführt.*

*Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft geben keinen Anlass zu wesentlichen Beanstandungen.“*

Bei der Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und des Lageberichtes in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird.

Schwerin, 22. April 2015



BRB Revision und Beratung OHG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – Steuerberatungsgesellschaft

*J. Matlok*  
Gunnar Matlok  
Wirtschaftsprüfer

*ppu. Rühm*  
Nico Rühmkorb  
Wirtschaftsprüfer

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband<sup>1)</sup>**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 2016 festgestellt:

Es betragen

|  | in TEUR                                    |
|--|--|
| <b>1. im Erfolgsplan</b>   |  |
| - die Erträge  | <u>1.212,0</u>                             |
| - die Aufwendungen   | <u>1.139,0</u>                             |
| - der Jahresgewinn   | <u>73,0</u>                                |
| - der Jahresverlust  | <u>0,0</u>                                 |
| <b>2. im Finanzplan</b>  |  |
| - der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit <sup>3)</sup>             | <u>224,0</u>                               |
| - der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit <sup>4)</sup>                | <u>-365,0</u>                              |
| - der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit <sup>5)</sup>               | <u>-81,0</u>                               |
| - der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes <sup>6)</sup>                     | <u>-222,0</u>                              |
| <b>3. Es werden festgesetzt</b>  |  |
| - der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | <u>                    </u>                |
| - davon für Umschuldungen  | <u>                    </u>                |
| - der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf                                  | <u>                    </u>                |
| - der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung                                | <u>                    </u>                |
| <b>4. Die Stellenübersicht weist 9</b>   | <b>Stellen in Vollzeitäquivalenten aus</b> |
| <b>5. Der Stand des Eigenkapitals</b>  |  |
| - betrug zum 31.12. des Vorjahres  | <u>2.533,4</u>                             |
| - beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich                                       | <u>1.812,4</u>                             |
| - beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich                               | <u>1.885,4</u>                             |
| <b>6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am <sup>7)</sup>:</b>            | <u>                    </u>                |

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Grevesmühlen, den 30.10.2015

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:

**Wärmeversorgung Grevesmühlen GmbH**

-in TEUR-

|     | Bezeichnung  | Ist          | Plan      | Plan       | Plan           | Plan           | Plan           |
|-----|--|--------------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|
|     |  | 2014         | 2015      | 2016       | 2017           | 2018           | 2019           |
|     |  | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 1.  | Umsatzerlöse   | 3.303        | 1.120     | 1.169      | 1.169          | 1.169          | 1.169          |
| 2.  | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen                     |              |           |            |                |                |                |
| 3.  | Andere aktivierte Eigenleistungen  | 7            | 5         | 5          | 5              | 5              | 5              |
| 4.  | Sonstige betriebliche Erträge  | 492          | 284       | 31         | 31             | 31             | 31             |
| 5.  | Materialaufwand  | 1.719        | 732       | 787        | 787            | 792            | 787            |
|     | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   | 1.713        | 732       | 787        | 787            | 792            | 787            |
|     | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 6            | 0         | 0          | 0              | 0              | 0              |
| 6.  | Personalaufwand  | 215          | 14        | 14         | 14             | 14             | 14             |
|     | a) Löhne und Gehälter  | 177          | 11        | 11         | 11             | 11             | 11             |
|     | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung   | 38           | 3         | 3          | 3              | 3              | 3              |
|     | - davon für Altersversorgung   |              |           |            |                |                |                |
| 7.  | Abschreibungen auf   | 468          | 160       | 185        | 206            | 217            | 224            |
|     | a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen   | 468          | 160       | 185        | 206            | 217            | 224            |
|     | - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB   |              |           |            |                |                |                |
|     | - davon nach § 254 HGB   |              |           |            |                |                |                |
|     | b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten |              |           |            |                |                |                |
|     | - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB   |              |           |            |                |                |                |
|     | - davon nach § 254 HGB   |              |           |            |                |                |                |
| 8.  | Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO  | 29           | 30        | 7          | 5              | 5              | 5              |
| 9.  | Konzessionsabgabe  |              |           |            |                |                |                |
| 10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen   | 885          | 125       | 108        | 98             | 98             | 98             |
| 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           |
|---|--------------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|
|   | 2014         | 2015      | 2016       | 2017           | 2018           | 2019           |
|   | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 13. Zinsen und ähnliche Erträge   | 0            | 1         | 0          | 0              | 0              | 0              |
| - davon aus verbundenen Unternehmen   | 0            |           |            |                |                |                |
| 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens              |              |           |            |                |                |                |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 102          | 21        | 17         | 14             | 10             | 7              |
| - davon an verbundene Unternehmen   | 8            |           |            |                |                |                |
| 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit  | 442          | 388       | 101        | 91             | 79             | 80             |
| 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  | 124          | 109       | 28         | 25             | 23             | 23             |
| 23. Sonstige Steuern  | 1            | 0         | 0          | 0              | 0              | 0              |
| 24. Jahresgewinn / Jahresverlust  | 317          | 279       | 73         | 66             | 56             | 57             |

**vorgesehene**

**Behandlung des Jahresgewinns<sup>1,2)</sup> oder Behandlung des Jahresverlustes<sup>1,2)</sup>**

| 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                               | 73             |  |                |

**Für Unternehmen in Privatrechtsform:**

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

| Gesellschafter | Gesellschaftsanteile in % | Betrag in TEUR |
|----------------|---------------------------|----------------|
| 1.             |                           |                |
| 2.             |                           |                |
| 3.             |                           |                |
| 4.             |                           |                |
| 5.             |                           |                |
| 6.             |                           |                |

<sup>1)</sup> § 11 Absatz 5 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

<sup>2)</sup> 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                   |
|----|---|----------------------|-------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|    |   | 2014<br>(Vorvorjahr) | 2015<br>(Vorjahr) | 2016<br>(Planjahr) | 2017<br>(1. Folgejahr) | 2018<br>(2. Folgejahr) | 2019<br>(3. Folgejahr) |
| 1  | Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten   | 317                  | 279               | 73                 | 66                     | 56                     | 57                     |
| 2  | Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens   | 468                  | 160               | 185                | 206                    | 217                    | 224                    |
| 3  | Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen  |                      |                   |                    |                        |                        |                        |
| 4  | Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens  | -95                  | 3.225             |                    |                        |                        |                        |
| 5  | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)  | -54                  | -148              | -34                | -32                    | -32                    | -32                    |
| 6  | Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -273                 |                   |                    |                        |                        |                        |
| 7  | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen  | 39                   |                   |                    |                        |                        |                        |
| 8  | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind       | 504                  |                   |                    |                        |                        |                        |
| 9  | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten  |                      | 990               |                    |                        |                        |                        |
| 10 | <b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>   | 906                  | 4.506             | 224                | 240                    | 241                    | 249                    |
| 11 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens  | 139                  | 125               |                    |                        |                        |                        |
| 12 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen  | -226                 | -520              | -365               | -160                   | -248                   | -48                    |
| 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  | 5                    | 0                 | 0                  | 0                      | 0                      | 0                      |
|    | davon   |                      |                   |                    |                        |                        |                        |
|    | a) empfangene Ertragszuschüsse  | 5                    | 0                 | 0                  | 0                      | 0                      | 0                      |
|    | b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter   |                      |                   |                    |                        |                        |                        |
| 18 | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen  |                      |                   |                    |                        |                        |                        |
| 19 | <b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>  | -82                  | -395              | -365               | -160                   | -248                   | -48                    |
| 20 | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen  |                      |                   |                    |                        |                        |                        |
| 21 | (-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)   | -421                 | -1.000            | 0                  | 0                      | 0                      | 0                      |

|    | Bezeichnung  | Ist          | Plan          | Plan       | Plan           | Plan           | Plan           |
|----|--|--------------|---------------|------------|----------------|----------------|----------------|
|    |  | 2014         | 2015          | 2016       | 2017           | 2018           | 2019           |
|    |  | (Vorvorjahr) | (Vorjahr)     | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 22 | (+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen | 0            |               |            |                |                |                |
| 23 | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten                   | -461         | -1.715        | -81        | -75            | -78            | -82            |
| 24 | <b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>                            | <b>-882</b>  | <b>-2.715</b> | <b>-81</b> | <b>-75</b>     | <b>-78</b>     | <b>-82</b>     |
| 25 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)      | -58          | 1.396         | -222       | 5              | -85            | 119            |
| 26 | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands            |              |               |            |                |                |                |
| 27 | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode  | 95           | -1.173        | 223        | 1              | 6              | -79            |
| 28 | <b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>   | <b>37</b>    | <b>223</b>    | <b>1</b>   | <b>6</b>       | <b>-79</b>     | <b>40</b>      |

Name des Betriebs/Unternehmens:

**Wärmeversorgung Grevesmühlen GmbH****Gewinn- und Verlustrechnung****2016**

in TEUR

|     |  |                             |                             |
|-----|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 1.  | Umsatzerlöse   |                             | <u>1.169</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>787</u>                  |                             |
|     | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | <u>0</u>                    | <u>787</u>                  |
| 6.  | Personalaufwand  |                             |                             |
|     | a) Löhne und Gehälter  | <u>11</u>                   |                             |
|     | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung   | <u>3</u>                    | <u>14</u>                   |
|     | davon für Altersversorgung   | <u>0</u>                    |                             |
| 7.  | Abschreibungen   |                             |                             |
|     | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen   | <u>185</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>185</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 EStG   |                             | <u>7</u>                    |
| 9.  | Konzessionsabgabe  |                             | <u>0</u>                    |
| 10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen   |                             | <u>108</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>101</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 | _____ 28 |
| 23. | Sonstige Steuern                     | _____ 0  |
| 24. | Jahresgewinn/Jahresverlust           | _____ 73 |

Name des Betriebs/Unternehmens:

**Wärmeversorgung Grevesmühlen GmbH****Finanzrechnung**

|    |  | -in TEUR-              |                 |
|----|--|------------------------|-----------------|
|    | Bezeichnung  | Ergebnis des Vorjahres | Wirtschaftsjahr |
|    |  | Vorjahr                | Wirtschaftsjahr |
| 1  | Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteile von Minderheitsgesellschaftern) vor außerordentlichen Posten nach interner Leistungsverrechnung | 62                     | 73              |
| 2  | Abschreibungen (+)/ Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens   | 200                    | 185             |
| 3  | Auflösung (-)/ Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen  |                        |                 |
| 4  | Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens   |                        | 0               |
| 5  | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)   | -33                    | -34             |
| 6  | Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva   |                        |                 |
| 7  | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen   |                        | 0               |
| 8  | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva   |                        |                 |
| 9  | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten   | 0                      | 0               |
| 10 | <b>Summe Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>  | <b>229</b>             | <b>224</b>      |
| 11 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                     |                        | 0               |
| 12 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen   | -158                   | -365            |
| 13 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens   |                        |                 |
| 14 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   |                        | 0               |
| 15 | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition  |                        |                 |
| 16 | (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition  |                        |                 |
| 17 | (+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen   | 10                     | 0               |
|    | davon  |                        |                 |
|    | a) empfangene Ertragszuschüsse   | 10                     | 0               |
|    | b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter  |                        |                 |
| 18 | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen   |                        |                 |
| 19 | <b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-148</b>            | <b>-365</b>     |
| 20 | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen   |                        |                 |
| 21 | (-) Auszahlungen an die Gemeinde   | -100                   | 0               |
| 22 | (+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen   |                        | 0               |
| 23 | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten   | -81                    | -81             |
| 24 | <b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>-181</b>            | <b>-81</b>      |
| 25 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)  | -100                   | -222            |
| 26 | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands  |                        |                 |
| 27 | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode  | -133                   | 223             |
| 28 | <b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>   | <b>-233</b>            | <b>1</b>        |



## **Prüfungsbericht**

**Gasversorgung Grevesmühlen GmbH  
Grevesmühlen**

**Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2014  
und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2014**

**Dem Landesrechnungshof Mecklenburg-Vorpommern  
nicht vorgelegtes Berichtsexemplar.**

**GASVERSORGUNG GREVESMÜHLEN GMBH  
GREVESMÜHLEN**

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG  
FÜR DEN ZEITRAUM VOM  
1. JANUAR BIS ZUM 31. DEZEMBER 2014**

|  | <u>Geschäftsjahr</u><br>EUR     | <u>Vorjahr</u><br>EUR           |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. Umsatzerlöse  | 5.153.825,53                    | 5.782.488,85                    |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen   | 5.228,44                        | 5.041,03                        |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge   | 34.115,83                       | 58.542,92                       |
| 4. Materialaufwand   |                                 |                                 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  | 4.232.798,14                    | 4.911.084,66                    |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | <u>0,00</u>                     | <u>0,00</u>                     |
| <b>5. Rohergebnis</b>  | <b>960.371,66</b>               | <b>934.988,14</b>               |
| 6. Personalaufwand   |                                 |                                 |
| a) Löhne und Gehälter  | 13.403,28                       | 12.203,28                       |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung<br><i>davon für Altersversorgung und Unterstützung<br/>        EUR 162,13 (i. Vj. EUR 240,34)</i> | 2.885,43                        | 2.606,06                        |
| 7. Abschreibungen  |                                 |                                 |
| - auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen  | 226.462,88                      | 288.095,44                      |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen  | 236.751,09                      | 229.669,40                      |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge<br><i>davon aus verbundenen Unternehmen<br/>    EUR 1.072,59 (i. Vj. EUR 509,94)</i>   | 18.558,59                       | 5.502,08                        |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br><i>davon an verbundene Unternehmen<br/>    EUR 0,00 (i. Vj. EUR 318,25)</i>  | <u>14.510,17</u>                | <u>11.633,09</u>                |
| <b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>  | <b>484.917,40</b>               | <b>396.282,95</b>               |
| 12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   | 134.561,00                      | 107.462,57                      |
| 13. Sonstige Steuern   | <u>11.208,79</u>                | <u>14.549,01</u>                |
| <b>14. Jahresüberschuss</b>  | <b><u><u>339.147,61</u></u></b> | <b><u><u>274.271,37</u></u></b> |

## **GASVERSORGUNG GREVESMÜHLEN GMBH GREVESMÜHLEN**

### **LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2014**

#### **1. Branchenentwicklung**

Die Wettbewerbssituation und der weiterhin anhaltende Preisdruck auf den Gasmärkten stellen weiterhin eine Herausforderung für die Gasversorgung dar. Trotz 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 die weltweite Erschließung neuer Erdgasförderstätten, die Inbetriebnahme neuer Erdgastransportleitungen, den zunehmenden Einsatz von verflüssigtem Erdgas (LNG) und die Anwendung neuer Fördertechnologien, wie z.B. das Fracking, konnte die Förderung - insbesondere von unkonventionellem Erdgas - erheblich erhöht werden. Dadurch konnte sich die Wettbewerbssituation des Erdgases verbessern. Das sogenannte Fracking wird in Deutschland aus umweltpolitischen Gründen sehr kontrovers diskutiert und spielt bei der Erdgasförderung keine große Rolle. In Nordamerika ist diese Technologie weiterhin auf dem Vormarsch und führt zu sinkenden Gaspreisen. Allerdings sind die daraus resultierenden Umweltbelastungen nur sehr schwer abzuschätzen.

## **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 überdurchschnittlich hoher Jahresdurchschnittstemperaturen in 2014 hat sich der Gasabsatz verringert. Dies wirkte sich jedoch nicht negativ auf die Entwicklung des Unternehmensergebnisses gegenüber dem Vorjahr aus.

Der Gesamtumsatz der Gasversorgung sank im vergangenen Geschäftsjahr um ca. 11 % auf etwa 5,15 Mio. EUR.

Im Geschäftsjahr 2014 verkaufte die Gesellschaft 112,7 Mio. kWh Erdgas gegenüber dem Jahr 2013 mit 123,2 Mio. kWh.

Die Jahresdurchschnittstemperatur erhöhte sich in 2014 auf 9,11 Grad Celsius gegenüber dem Jahr 2013 mit 6,88 Grad Celsius. Das Jahr 2014 war somit erheblich wärmer als das Vorjahr.

Der Gasabsatz bei den Großkunden betrug in 2014 64,6 Mio. kWh und bewegte sich damit in etwa auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr (64,8 Mio. kWh). Bei den Kleinkunden gab es dagegen erhebliche Veränderungen. Der Gasabsatz belief sich auf 48,1 Mio. kWh in 2014 gegenüber 58,4 Mio. kWh im Vorjahr, da hier der Temperatureinfluss stärkere Auswirkungen hat.

Die Erdgasverkaufspreise haben sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 3 % reduziert. Bei den Kleinkunden gab es auf Grund der Marktsituation keine Preisanpassungen. Bei den Großkunden sanken die durchschnittlichen Verkaufspreise im Wesentlichen durch Senkung der Gasbezugspreise. Hier werden in der Regel Jahresverträge abgeschlossen, die jährlich neu verhandelt werden müssen und für die beschaffungsseitig zeitgleich individuell eingekauft wird.

Die Gaserlöse reduzierten sich um ca. 11,3 % auf 5,3 Mio. EUR gegenüber 6,0 Mio. EUR in 2013. Die Ursache für die starke Senkung liegt ebenfalls in den hohen Durchschnittstemperaturen der Wintermonate 2014.

Der Gasbezug reduzierte sich im Geschäftsjahr um ca. 8,9 % auf ca. 113 Mio. kWh gegenüber 124 Mio. kWh im Vorjahr. Die daraus resultierenden Kosten reduzierten sich um 14,6 % auf 3,1 Mio. EUR gegenüber 3,6 Mio. EUR in 2013 vor allem aufgrund der gesunkenen Bezugsmengen und -preise.

Die Anzahl der fremden Gashändler im Gasnetzgebiet erhöhte sich gegenüber dem Niveau des Vorjahres erheblich von 28 auf 37. Das heißt der Wettbewerb in unserem relativ kleinen Netzgebiet hat sich weiter verschärft.

Im Geschäftsjahr 2014 konnte die Gasversorgung das Unternehmensergebnis erheblich steigern. Das Unternehmensergebnis erhöhte sich um ca. 23,7 % auf 339 TEUR nach Steuern. Der Jahresüberschuss im Jahr 2013 betrug 274 TEUR.

Die Vermögenslage der Gesellschaft hat sich positiv entwickelt. Die Bilanzsumme der Gesellschaft erhöhte sich von 3,16 Mio. EUR zum 31.12.2013 auf 3,20 Mio. EUR zum 31.12.2014. Die Ursache für diese Entwicklung liegt in der Erhöhung von Forderungen gegenüber den Stadtwerken aus Festgeldanlagen sowie einer Erhöhung des Eigenkapitals.

Das Eigenkapital erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 9,4 % von 1,48 Mio. EUR auf 1,62 Mio. EUR und weist somit eine weiter steigende Tendenz auf. Die Eigenkapitalquote unter Berücksichtigung des Eigenkapitalanteils an Sonderposten erhöhte sich von 54,3 % auf 56,1 % und ist dadurch im Vergleich zum Branchendurchschnitt weiterhin sehr komfortabel.

Auch der Anteil des bilanziellen Eigenkapitals an der Bilanzsumme erhöhte sich weiter von 46,7 % auf 50,5 %.

Der Jahresüberschuss des Vorjahres wurde in Höhe von 200 TEUR an die Gesellschafterin ausgeschüttet. Darüber hinaus wurden 74,3 TEUR aus dem Jahresüberschuss 2013 in die Gewinnrücklage eingestellt.

Das Anlagevermögen reduzierte sich im Berichtsjahr auf 1,61 Mio. EUR gegenüber 1,77 Mio. EUR im Vorjahr.

Die Investitionstätigkeit ist im Jahr 2014 gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Der Gesamtumfang der Investitionen belief sich auf ca. 75 TEUR gegenüber 60 TEUR im Vorjahr. Die Abschreibungen beliefen sich auf 226 TEUR.

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 2014 über ausreichend Liquidität. Die Altkredite wurden planmäßig getilgt. Das Kreditvolumen gegenüber Kreditinstituten reduzierte sich gegenüber dem Vorjahr. Kreditneuaufnahmen waren nicht notwendig, so dass sich der Kreditstatus von 274 TEUR im Jahr 2013 auf 46 TEUR im Jahr 2014 reduzierte.

Die Gasversorgung beschäftigte im Jahr 2014 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 2014 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 2015 rechnet die Gasversorgung mit einer Steigerung des Umsatzes auf 5.492 TEUR.

Zusätzlich arbeitet die Gasversorgung weiterhin an der Verbesserung der Gasbezugs- und Dienstleistungskonditionen.

Durch die aktuelle Krise in Osteuropa, insbesondere der Ukraine, entstanden der Gesellschaft bisher keine nennenswerten Einnahmerückgänge. Daraus resultierende Risiken sind aus Sicht der Geschäftsführung auch nicht zu erwarten, was sich aus der relativ stabilen Lage der Preise auf den Gasmärkten ableiten lässt.

Die Gesellschaft verpachtet ihr Gasnetz auf Grund der Übertragung der Gaskonzessionsverträge an die Stadtwerke Grevesmühlen GmbH seit dem 23.09.2011 an die Stadtwerke. 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 2014 für das Geschäftsjahr 2015 auch weiterhin einen 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.

Unterzeichnung des Lageberichtes

Grevesmühlen, 19. März 2015

Heiner Wilms

GASVERSORGUNG GREVESMÜHLEN GMBH  
Grevesmühlen

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2014

| AKTIVA  | Stand am<br>31.12.2014<br>EUR | Stand am<br>31.12.2013<br>EUR |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>  |                               |                               |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                     |                               |                               |
| Nutzungsrechte  | 15.770,00                     | 17.122,00                     |
| <b>II. Sachanlagen</b>  |                               |                               |
| 1. Grundstücke und Bauten einschließlich<br>der Bauten auf fremden Grundstücken | 3.096,89                      | 3.096,89                      |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen   | 1.579.198,00                  | 1.738.571,00                  |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                        | 1.153,00                      | 1.483,00                      |
| 4. Geleistete Anzahlungen und<br>Anlagen im Bau                                 | 5.900,00                      | 5.900,00                      |
|   | <u>1.589.347,89</u>           | <u>1.749.050,89</u>           |
|   | 1.605.117,89                  | 1.766.172,89                  |
| <b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>  |                               |                               |
| <b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                         |                               |                               |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                   | 75.152,02                     | 261.798,33                    |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen                                     | 301.149,70                    | 58.471,12                     |
| 3. Forderungen gegen Gesellschafter   | 1.017.098,35                  | 746.161,55                    |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände  | 110.889,57                    | 25.164,58                     |
|   | <u>1.504.289,64</u>           | <u>1.091.595,58</u>           |
| <b>II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>                         | 89.685,38                     | 304.326,98                    |
|   | 1.593.975,02                  | 1.395.922,56                  |
| <b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>  | 0,00                          | 1.081,55                      |
|   | <u>3.199.092,91</u>           | <u>3.163.177,00</u>           |

| PASSIVA  | Stand am<br>31.12.2014<br>EUR | Stand am<br>31.12.2013<br>EUR |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>A. EIGENKAPITAL</b>   |                               |                               |
| I. Gezeichnetes Kapital  | 770.000,00                    | 770.000,00                    |
| II. Kapitalrücklage  | 9.134,74                      | 9.134,74                      |
| III. Gewinnrücklagen   |                               |                               |
| - Sonderrücklage gemäß § 17 DMBilG   | 25.988,04                     | 25.988,04                     |
| - Andere Gewinnrücklagen   | 136.042,01                    | 61.770,64                     |
| IV. Gewinnvortrag  | 336.407,60                    | 336.407,60                    |
| V. Jahresüberschuss  | 339.147,61                    | 274.271,37                    |
|  | <u>1.616.720,00</u>           | <u>1.477.572,39</u>           |
| <b>B. SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGEANTEIL</b>  | 44.613,48                     | 67.353,21                     |
| <b>C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>  | 209.684,27                    | 274.740,12                    |
| <b>D. RÜCKSTELLUNGEN</b>   |                               |                               |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und<br>ähnliche Verpflichtungen  | 1.598,00                      | 2.668,39                      |
| 2. Steuerrückstellungen  | 29.035,00                     | 39.790,00                     |
| 3. Sonstige Rückstellungen   | 41.000,00                     | 41.300,00                     |
|  | <u>71.633,00</u>              | <u>83.758,39</u>              |
| <b>E. VERBINDLICHKEITEN</b>  |                               |                               |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  | 46.248,94                     | 274.335,77                    |
| <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i><br><i>EUR 46.248,94 (Vj. EUR 228.086,83)</i>   |                               |                               |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  | 243.399,94                    | 300.319,94                    |
| <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i><br><i>EUR 243.399,94 (Vj. EUR 300.319,94)</i>  |                               |                               |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern   | 172.478,71                    | 204.741,37                    |
| <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i><br><i>EUR 172.478,71 (Vj. EUR 204.741,37)</i>  |                               |                               |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten  | 577.954,45                    | 277.214,49                    |
| <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i><br><i>EUR 577.954,45 (Vj. EUR 277.214,49)</i><br><i>davon aus Steuern EUR 270,9 (Vj. EUR 272,37)</i> |                               |                               |
|  | <u>1.040.082,04</u>           | <u>1.056.611,57</u>           |
| <b>F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>   | 216.360,12                    | 203.141,32                    |
|  | <u>3.199.092,91</u>           | <u>3.163.177,00</u>           |

## H WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKES UND SCHLUSSBEMERKUNG

Den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk haben wir wie folgt erteilt:

*„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Gasversorgung Grevesmühlen GmbH, Grevesmühlen, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014 geprüft. Nach § 6b Abs. 5 EnWG umfasste die Prüfung auch die Einhaltung der Pflichten zur Entflechtung in der internen Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 5 EnWG getrennte Konten zu führen und Tätigkeitsabschlüsse aufzustellen sind. Durch § 13 Abs. 3 KPG M-V wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich daher auch auf die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft im Sinne von § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags, die Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft liegen in der Verantwortung der Geschäftsführung der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht sowie über die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft sowie über die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG abzugeben.*

*Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 13 Abs. 3 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 und ob die Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG in allen wesentlichen Belangen erfüllt sind. 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 sowie für die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes sowie die Beurteilung, ob die Wertansätze und die Zuordnung der Konten nach § 6b Abs. 3 EnWG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt sind und der Grundsatz der Stetig-*

*keit beachtet wurde. Die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse haben wir darüber hinaus entsprechend den vom IDW festgestellten Grundsätzen zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse gemäß § 53 HGrG vorgenommen.*

*Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.*

*Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.*

*Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen 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 Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen sind und Tätigkeitsabschlüsse aufzustellen sind, hat zu keinen Einwendungen geführt.*

*Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft geben keinen Anlass zu wesentlichen Beanstandungen.“*

Bei der Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und des Lageberichtes in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird.

Schwerin, 22. April 2015



BRB Revision und Beratung OHG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – Steuerberatungsgesellschaft

*J. Matlok*  
Gunnar Matlok  
Wirtschaftsprüfer

*ppu. Rühmkorb*  
Nico Rühmkorb  
Wirtschaftsprüfer

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband<sup>1)</sup>**Gemeinde Grevesmühlen****Zusammenstellung für das Jahr**

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Gasversorgung Grevesmühlen GmbH**Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat  
\_\_\_\_\_ <sup>2)</sup>

durch Beschluss vom \_\_\_\_\_ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2016 festgestellt:

Es betragen

|  | in TEUR |
|--|---------|
| <b>1. im Erfolgsplan</b>   |         |
| - die Erträge  | 4.822,0 |
| - die Aufwendungen   | 4.559,0 |
| - der Jahresgewinn   | 263,0   |
| - der Jahresverlust  | 0,0     |
| <b>2. im Finanzplan</b>  |         |
| - der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit <sup>3)</sup>             | 413,0   |
| - der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit <sup>4)</sup>                | -113,0  |
| - der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit <sup>5)</sup>               | -200,0  |
| - der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes <sup>6)</sup>                     | 100,0   |
| <b>3. Es werden festgesetzt</b>  |         |
| - der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | _____   |
| - davon für Umschuldungen  | _____   |
| - der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf                                  | _____   |
| - der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung                                | _____   |
| <b>4. Die Stellenübersicht weist 0</b> <b>Stellen in Vollzeitäquivalenten aus</b>        |         |
| <b>5. Der Stand des Eigenkapitals</b>  |         |
| - betrug zum 31.12. des Vorjahres  | 1.616,7 |
| - beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich                                       | 1.797,7 |
| - beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich                               | 1.860,7 |
| <b>6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am <sup>7)</sup>:</b>            | _____   |

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Grevesmühlen, den 30.10.2015

<sup>1)</sup> Nichtzutreffendes streichen<sup>2)</sup> beschließendes Organ<sup>3)</sup> Nummer 10 des Finanzplans<sup>4)</sup> Nummer 19 des Finanzplans<sup>5)</sup> Nummer 24 des Finanzplans<sup>6)</sup> Nummer 25 des Finanzplans<sup>7)</sup> nur, wenn Genehmigung erforderlich

**Erfolgsplan**

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Gasversorgung Grevesmühlen GmbH****-in TEUR-**

|     | Bezeichnung  | Ist          | Plan      | Plan       | Plan           | Plan           | Plan           |
|-----|--|--------------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|
|     |  | 2014         | 2015      | 2016       | 2017           | 2018           | 2019           |
|     |  | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 1.  | Umsatzerlöse   | 5.080        | 5.143     | 4.773      | 3.781          | 3.787          | 3.793          |
| 2.  | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen                     |              |           |            |                |                |                |
| 3.  | Andere aktivierte Eigenleistungen  | 5            | 10        | 9          | 8              | 10             | 3              |
| 4.  | Sonstige betriebliche Erträge  | 11           | 18        | 4          | 4              | 4              | 4              |
| 5.  | Materialaufwand  | 4.233        | 4.282     | 4.015      | 3.035          | 3.037          | 3.041          |
|     | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   | 4.233        | 4.282     | 4.015      | 3.035          | 3.037          | 3.041          |
|     | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  |              |           |            |                |                |                |
| 6.  | Personalaufwand  | 16           | 19        | 18         | 18             | 18             | 18             |
|     | a) Löhne und Gehälter  | 13           | 16        | 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   | 235          | 196       | 196        | 201            | 207            | 179            |
|     | a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen   | 226          | 191       | 191        | 196            | 202            | 174            |
|     | - 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  | 97           | 76        | 32         | 27             | 23             | 19             |
| 9.  | Konzessionsabgabe  |              |           |            |                |                |                |
| 10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen   | 228          | 223       | 227        | 229            | 231            | 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  | 19           | 3         | 4          | 4              | 4              | 5              |
|     | - davon aus verbundenen Unternehmen  |              |           |            |                |                |                |

|     | Bezeichnung   | Ist          | Plan      | Plan       | Plan           | Plan           | Plan           |
|-----|---|--------------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|
|     |   | 2014         | 2015      | 2016       | 2017           | 2018           | 2019           |
|     |   | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 14. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens              |              |           |            |                |                |                |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br>- davon an verbundene Unternehmen                 | 15           |           |            |                |                |                |
| 16. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit  | 485          | 530       | 366        | 341            | 335            | 353            |
| 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  | 135          | 149       | 103        | 96             | 94             | 99             |
| 23. | Sonstige Steuern  | 11           |           |            |                |                |                |
| 24. | Jahresgewinn / Jahresverlust  | 339          | 381       | 263        | 245            | 241            | 254            |

**vorgesehene**

**Behandlung des Jahresgewinns<sup>1,2)</sup> oder Behandlung des Jahresverlustes<sup>1,2)</sup>**

| 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                               | 63             |  |                |

**Für Unternehmen in Privatrechtsform:**

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

|    | Gesellschafter | Gesellschaftsanteile in % | Betrag in TEUR |
|----|----------------|---------------------------|----------------|
| 1. |                |                           |                |
| 2. |                |                           |                |
| 3. |                |                           |                |
| 4. |                |                           |                |
| 5. |                |                           |                |
| 6. |                |                           |                |

<sup>1)</sup> § 11 Absatz 5 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

<sup>2)</sup> 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           |      |
|             | 2014  | 2015      | 2016       | 2017           | 2018           | 2019           |      |
|             | (Vorvorjahr)  | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |      |
| 1           | Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten   | 339       | 381        | 263            | 245            | 241            | 254  |
| 2           | Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens   | 226       | 191        | 191            | 196            | 202            | 174  |
| 3           | Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen  |           |            |                |                |                |      |
| 4           | Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens  | -1        | 2          | 2              | 2              | 2              | 2    |
| 5           | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)  | -22       | -84        | -43            | -39            | -37            | -34  |
| 6           | Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -412      |            |                |                |                |      |
| 7           | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen  | -12       |            |                |                |                |      |
| 8           | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind       | 225       |            |                |                |                |      |
| 9           | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten  |           |            |                |                |                |      |
| 10          | <b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>   | 343       | 490        | 413            | 404            | 408            | 396  |
| 11          | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens  | 11        |            |                |                |                |      |
| 12          | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen  | -75       | -169       | -166           | -155           | -186           | -80  |
| 13          | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens  |           |            |                |                |                |      |
| 14          | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  |           |            |                |                |                |      |
| 15          | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition   |           |            |                |                |                |      |
| 16          | (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition   |           |            |                |                |                |      |
| 17          | (+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen  | -65       | 56         | 53             | 32             | 32             | 26   |
|             | davon   |           |            |                |                |                |      |
|             | a) empfangene Ertragszuschüsse  | -65       | 56         | 53             | 32             | 32             | 26   |
|             | b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter   |           |            |                |                |                |      |
| 18          | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen  |           |            |                |                |                |      |
| 19          | <b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>  | -129      | -113       | -113           | -123           | -154           | -54  |
| 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  | 0         | 0          | 0              | 0              | 0              | 0    |
| 23          | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten  | -228      | -46        | 0              | 0              | 0              | 0    |
| 24          | <b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | -428      | -246       | -200           | -200           | -200           | -200 |

|    | Bezeichnung   | Ist          | Plan      | Plan       | Plan           | Plan           | Plan           |
|----|---|--------------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|
|    |   | 2014         | 2015      | 2016       | 2017           | 2018           | 2019           |
|    |   | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 25 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24) | -214         | 131       | 100        | 81             | 54             | 142            |
| 26 | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands       |              |           |            |                |                |                |
| 27 | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode                                       | 304          | 530       | 661        | 761            | 842            | 896            |
| 28 | <b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>                                      | 90           | 661       | 761        | 842            | 896            | 1.038          |

Name des Betriebs/Unternehmens:

**Gasversorgung Grevesmühlen GmbH****Gewinn- und Verlustrechnung**

2016

in TEUR

|     |  |              |              |
|-----|--|--------------|--------------|
| 1.  | Umsatzerlöse   |              | <u>4.773</u> |
| 2.  | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen                         |              | <u>0</u>     |
| 3.  | Andere aktivierte Eigenleistungen  |              | <u>9</u>     |
| 4.  | Sonstige betriebliche Erträge  |              | <u>4</u>     |
| 5.  | Materialaufwand  |              |              |
|     | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   | <u>4.015</u> |              |
|     | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | <u>0</u>     | <u>4.015</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>191</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>196</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>32</u>    |
| 9.  | Konzessionsabgabe  |              | <u>0</u>     |
| 10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen   |              | <u>227</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>366</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 | _____ 103 |
| 23. | Sonstige Steuern                     | _____ 0   |
| 24. | Jahresgewinn/Jahresverlust           | _____ 263 |

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 | 279                    | 263             |
| 2  | Abschreibungen (+)/ Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens   | 193                    | 191             |
| 3  | Auflösung (-)/ Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen  |                        |                 |
| 4  | Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens   |                        | 2               |
| 5  | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)   | -51                    | -43             |
| 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 | <b>Summe Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>  | <b>421</b>             | <b>413</b>      |
| 11 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                     |                        | 0               |
| 12 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen   | -70                    | -166            |
| 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   | 26                     | 53              |
|    | davon  |                        |                 |
|    | a) empfangene Ertragszuschüsse   | 26                     | 53              |
|    | b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter  |                        |                 |
| 18 | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen   |                        |                 |
| 19 | <b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-44</b>             | <b>-113</b>     |
| 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 | <b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>-200</b>            | <b>-200</b>     |
| 25 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)  | 177                    | 100             |
| 26 | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands  |                        |                 |
| 27 | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode  | 390                    | 661             |
| 28 | <b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>   | <b>567</b>             | <b>761</b>      |

**Gasversorgung Wismar Land Vertrieb GmbH,  
Lübow**

Bericht über die Prüfung  
des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2014  
und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2014

**9. Ausfertigung**

**GASVERSORGUNG WISMAR LAND VERTRIEB GMBH  
LÜBOW**

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG  
FÜR DEN ZEITRAUM VOM  
1. JANUAR BIS ZUM 31. DEZEMBER 2014**

|  | <b>Geschäftsjahr</b> | <b>Vorjahr</b>   |
|--|----------------------|------------------|
|  | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>       |
| 1. Umsatzerlöse  | 1.542.823,88         | 1.842.397,83     |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge   | 110.545,54           | 29.620,20        |
| 3. Materialaufwand   |                      |                  |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                            | 1.257.607,08         | 1.583.528,11     |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 6.000,00             | 12.000,00        |
| 4. Personalaufwand   |                      |                  |
| a) Löhne und Gehälter  | 6.000,00             | 0,00             |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 1.500,78             | 0,00             |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen  | 248.877,37           | 196.091,23       |
| 6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  | 3.146,66             | 127,03           |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 3.843,08             | 8.968,36         |
| <b>8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                         | <b>132.687,77</b>    | <b>71.557,36</b> |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag  | 37.240,96            | 10.001,52        |
| <b>10. Jahresüberschuss</b>  | <b>95.446,81</b>     | <b>61.555,84</b> |

## **GASVERSORGUNG WISMAR LAND VERTRIEB GMBH GREVESMÜHLEN**

### **LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2014**

#### **1. Branchenentwicklung**

Die Wettbewerbssituation und der anhaltende Preisdruck auf den Gasmärkten stellen weiterhin eine Herausforderung für die Gasversorgung dar. Trotz 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 die weltweite Erschließung neuer Erdgasförderstätten, die Inbetriebnahme neuer Erdgastransportleitungen, den zunehmenden Einsatz von verflüssigtem Erdgas (LNG) und die Anwendung neuer Fördertechnologien, wie z.B. das Fracking, konnte die Förderung - insbesondere von unkonventionellem Erdgas - erheblich erhöht werden. Infolgedessen konnte sich die Wettbewerbssituation des Erdgases verbessern. Das sogenannte Fracking wird in Deutschland aus umweltpolitischen Gründen sehr kontrovers diskutiert und spielt bei der Erdgasförderung keine große Rolle. In Nordamerika ist diese Technologie weiterhin auf dem Vormarsch und führt zu sinkenden Gaspreisen. Allerdings sind die daraus resultierenden Umweltbelastungen nur sehr schwer abzuschätzen.

## **2. Tätigkeitsbereiche, Geschäftsverlauf, Geschäftsergebnis und Lage des Unternehmens**

Die Gasversorgung Wismar Land Vertrieb GmbH ist eine reine Gashandels-gesellschaft. Gesellschaftszweck ist der Einkauf und Verkauf von Gas.

Kunden der Gesellschaft sind zum größten Teil ortsansässige Privatpersonen. Der Anteil an Gewerbebetrieben ist relativ klein. Durch die unmittelbare Nähe zur Ostsee ist auch ein gewisser Tourismusanteil zu verzeichnen.

Aufgrund überdurchschnittlich hoher Jahresdurchschnittstemperaturen in 2014 hat sich der Gasabsatz verringert. Die Jahresdurchschnittstemperatur erhöhte sich in 2014 auf 9,11 Grad Celsius gegenüber dem Jahr 2013 mit 6,88 Grad Celsius. Das Jahr 2014 war somit erheblich wärmer als das Vorjahr.

Der Gesamtumsatz der Gasversorgung sank im vergangenen Geschäftsjahr um ca. 16 % auf etwa 1,54 Mio. €.

Im Geschäftsjahr 2014 verkaufte die Gesellschaft aufgrund der hohen Temperaturen in den Wintermonaten mit 26,4 Mio. kWh Erdgas rund 15,6 % weniger als im Jahr 2013 mit 31,3 Mio. kWh.

Die Erdgasverkaufspreise haben sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 0,7 % reduziert. Gegenüber den Kunden wurden aufgrund der Marktsituation im Laufe des Jahres keine Preisanpassungen vorgenommen.

Die Gaserlöse reduzierten sich um ca. 16,2 % auf 1,7 Mio. € gegenüber 2,0 Mio. € in 2013. Die Ursache für die starke Senkung liegt ebenfalls in den hohen Durchschnittstemperaturen der Wintermonate 2014.

Der Gasbezug reduzierte sich im Geschäftsjahr um ca. 22,4 % auf ca. 25,3 Mio. kWh gegenüber 32,6 Mio. kWh im Vorjahr und sank damit deutlich stärker als der Gasabsatz. Ursache sind Differenzen zwischen den zunächst vom Netzbetreiber gemeldeten Gasmengen und den jährlich am Kundenzähler abgelesenen Verbräuchen.

Die Kosten reduzierten sich um 24,3 % auf 711 T€ gegenüber 940 T€ in 2013 vor allem aufgrund der gesunkenen Bezugsmengen und -preise. Berücksichtigt man die zuvor genannten Differenzen, liegen die Gasbezugskosten bei rund 725 T€. Es wird noch

eine Abrechnung der Mindermengen für 2014 erwartet; eine entsprechende Rückstellung ist gebildet.

Der Wettbewerb im Vertriebsgebiet der Gesellschaft hat sich weiter verschärft. Jedoch ist es im Jahr 2014 gelungen, die seit Jahren andauernde Kundenabwanderung zu stoppen. Der Kundenbestand zum 31.12.2014 beträgt 1.409 gegenüber dem Vorjahr mit 1.383 Kunden.

Im Geschäftsjahr 2014 konnte die Gesellschaft das Unternehmensergebnis erheblich steigern. Es erhöhte sich um ca. 55 % auf 95,4 T€ nach Steuern. Der Jahresüberschuss im Jahr 2013 betrug 61,6 T€.

Die Vermögenslage und Kapitalstruktur der Gesellschaft hat sich positiv entwickelt. Die Bilanzsumme der Gesellschaft sank von 1,0 Mio. € zum 31.12.2013 auf 0,8 Mio. € zum 31.12.2014. Die Ursache für diese Entwicklung liegt vor allem in der Senkung von Verbindlichkeiten aus Gaslieferungen und in der Senkung der Guthaben bei Banken durch Rückzahlung eines Kredites.

Das Eigenkapital erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 104 % von 71 T€ auf 145 T€ und weist somit eine stark steigende Tendenz auf. Die Eigenkapitalquote erhöhte sich von 7,13 % auf 17,88 %.

Vom Jahresüberschuss des Vorjahres in Höhe von 62 T€ wurden 40 T€ zum Ausgleich des Verlustvortrages verwendet und 21 T€ an die Gesellschafter ausgeschüttet.

Die Gesellschaft verfügte im gesamten Geschäftsjahr 2014 über ausreichend Liquidität. Ein Altkredit wurde in 2014 planmäßig getilgt. Damit bestehen aktuell keine langfristigen Kredite. Kreditneuaufnahmen waren nicht notwendig.

Die kaufmännische Betriebsführung übernehmen die Stadtwerke Grevesmühlen zu angemessenen Konditionen und in gleichbleibend hoher Qualität.

Zum 1. Oktober 2014 erwarb die Stadtwerke Grevesmühlen GmbH von der Service Plus GmbH die Gesellschafteranteile in Höhe von 49 % an der Gasversorgung Wismar Land Vertrieb GmbH. Damit ist die Gesellschaft Teil des Stadtwerke-Unternehmensverbundes.

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2014 keine eigenen Arbeitnehmer

Es gab einen Wechsel der Geschäftsführung. Der bisherige Geschäftsführer ist zum 30. Juni 2014 ausgeschieden. Die Geschäftsführung der Gesellschaft wurde ab Juli 2014 neu besetzt durch nebenamtlich tätige Mitarbeiter der Stadtwerke Grevesmühlen. Seit Juli 2014 sind eine Geschäftsführerin, die Hauptabteilungsleiterin Energiehandel der Stadtwerke Grevesmühlen ist, sowie eine Prokuristin beschäftigt. Die Geschäftsführung arbeitet eng mit den Stadtwerken Grevesmühlen zusammen, die bereits seit mehreren Jahren mit der kaufmännischen Betriebsführung der Gesellschaft betraut sind.

Inzwischen konnten bereits positive Verhandlungsergebnisse und erste betriebswirtschaftliche Verbesserungen erzielt werden, wie z.B. die Erhöhung der Eigenkapitalquote, die Senkung des Betriebsführungsentgeltes sowie die Übernahme der Kundenakquise durch die Stadtwerke.

### **3. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres (Nachtragsbericht)**

Rückwirkend zum 1. Januar 2015 erwarben die Stadtwerke Grevesmühlen die Gesellschafteranteile des Zweckverbandes Wismar in Höhe von 51 % an der Gesellschaft. Damit sind die Stadtwerke Grevesmühlen 100%ige Gesellschafterin der Gasversorgung Wismar Land Vertrieb GmbH.

### **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. Im Geschäftsjahr 2014 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 günsti-

ge Preismodelle, die Entwicklung neuer Gasprodukte sowie erweiterten Service zu erhalten bzw. zu verstärken. Mittels neuer Marketing- und Vertriebsstrategien wird versucht, ehemalige Kunden zurückzugewinnen und auch neue Kunden zu werben. Dafür sollen die Vertriebsstrukturen des Gesellschafters Stadtwerke genutzt werden. Für 2015 rechnet die Gesellschaft mit einer leichten Steigerung des Umsatzes auf 1.654 T€.

Zusätzlich arbeitet die Gesellschaft an der weiteren Verbesserung der Gasbezugs- und Dienstleistungskonditionen. Durch den Gesellschafterwechsel wird mit weiteren Synergieeffekten gerechnet.

Durch die aktuelle Krise in Osteuropa, insbesondere der Ukraine, entstanden der Gesellschaft bisher keine Einnahmerückgänge. Daraus resultierende Risiken sind aus Sicht der Geschäftsführung auch nicht zu erwarten, was sich aus der relativ stabilen Lage der Preise auf den Gasmärkten ableiten lässt.

Ein weiteres strategisches Ziel ist es, Kostensenkungspotenziale der Gesellschaft auszunutzen. Die Gesellschaft erwartet nach der starken Ergebnissteigerung 2014 für das Geschäftsjahr 2015 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 erhöhen wird. Die Gesellschafter haben für die nächsten fünf Jahre einen Verzicht auf Ausschüttungen beschlossen.

Der Europäische Gerichtshof hat am 23.10.2014 festgestellt, dass die Preisanpassungen in § 5 Strom- und GasGVV nicht mit europäischem Recht vereinbar sind. Daher steht die Wirksamkeit der bisherigen Preisanpassungen in der Grundversorgung in Frage. Mitte 2015 wird ein richtungsweisendes BGH-Urteil erwartet, das die Entscheidung des EuGH umsetzt. Die wirtschaftlichen Auswirkungen sind derzeit nicht einschätzbar.

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.

Unterzeichnung des Lageberichtes

Grevesmühlen, 15. April 2015



Bärbel Bergmann

**GASVERSORGUNG WISMAR LAND VERTRIEB GMBH**  
Lübow

**BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2014**

| AKTIVA  | 31.12.2014<br>EUR | 31.12.2013<br>EUR | PASSIVA   | 31.12.2014<br>EUR | 31.12.2013<br>EUR |
|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| <b>A. UMLAUFVERMÖGEN</b>                                |                   |                   | <b>A. EIGENKAPITAL</b>  |                   |                   |
| <b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b> |                   |                   | I. Gezeichnetes Kapital   | 30.000,00         | 30.000,00         |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen           | 176.898,79        | 283.909,87        | II. Kapitalrücklage   | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen             | 77.977,64         | 0,00              | III. Verlustvortrag   | 0,00              | -40.379,92        |
| 3. Forderungen gegen Gesellschafter                     | 2,34              | 0,00              | IV. Jahresüberschuss  | 95.446,81         | 61.555,84         |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände                        | 87.211,23         | 47.711,73         |   | <u>145.446,81</u> | <u>71.175,92</u>  |
|   | <u>342.090,00</u> | <u>331.621,60</u> | <b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>  |                   |                   |
| <b>II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b> | 471.416,21        | 666.949,65        | 1. Steuerrückstellungen   | 32.535,00         | 8.475,00          |
|   | <u>813.506,21</u> | <u>998.571,25</u> | 2. Sonstige Rückstellungen  | 45.400,00         | 24.200,00         |
|   |                   |                   |   | <u>77.935,00</u>  | <u>32.675,00</u>  |
|   |                   |                   | <b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>   |                   |                   |
|   |                   |                   | 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   | 62.375,01         | 13.285,83         |
|   |                   |                   | <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>                                       |                   |                   |
|   |                   |                   | <i>EUR 62.375,01 (Vj. EUR 13.285,83)</i>  |                   |                   |
|   |                   |                   | 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen                                      | 0,00              | 148.230,82        |
|   |                   |                   | <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>                                       |                   |                   |
|   |                   |                   | <i>EUR 0,00 (Vj. EUR 148.230,82)</i>  |                   |                   |
|   |                   |                   | 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern  | 12.891,66         | 174.062,05        |
|   |                   |                   | <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>                                       |                   |                   |
|   |                   |                   | <i>EUR 12.891,66 (Vj. EUR 174.062,05)</i>   |                   |                   |
|   |                   |                   | 4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen,<br>mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00              | 329.078,13        |
|   |                   |                   | <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>                                       |                   |                   |
|   |                   |                   | <i>EUR 0,00 (Vj. EUR 329.078,13)</i>  |                   |                   |
|   |                   |                   | 5. Sonstige Verbindlichkeiten   | 514.857,73        | 230.063,50        |
|   |                   |                   | <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>                                       |                   |                   |
|   |                   |                   | <i>EUR 514.857,73 (Vj. EUR 230.063,50)</i>  |                   |                   |
|   |                   |                   | <i>davon aus Steuern EUR 68.254,23 (Vj. EUR 27.974,83)</i>                                  |                   |                   |
|   |                   |                   |   | <u>590.124,40</u> | <u>894.720,33</u> |
|   |                   |                   |   | <u>813.506,21</u> | <u>998.571,25</u> |

## **J. Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes**

Wir haben dem Jahresabschluss und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 der Gasversorgung Wismar Land Vertrieb GmbH, Lübow, in der diesem Bericht als Anlagen 1 bis 3 (Jahresabschluss) und Anlage 4 (Lagebericht) beigefügten Fassung den unter dem Datum vom 30. April 2015 in Schwerin unterzeichneten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

### **"Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers**

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Gasversorgung Wismar Land Vertrieb GmbH, Lübow, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 geprüft. Nach § 6b Abs. 5 EnWG umfasste die Prüfung auch die Einhaltung der Pflichten zur Entflechtung in der internen Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen sind. Entsprechend § 13 KPG 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 für große Kapitalgesellschaften geltenden deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gasversorgung Wismar Land Vertrieb GmbH, Lübow, sowie die Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht sowie über die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 13 KPG 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 und ob die Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG in allen wesentlichen Belangen erfüllt sind. 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 sowie für die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG 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 Lageberichtes sowie die Beurteilung, ob die Wertansätze und die Zuordnung der Konten nach § 6b Abs. 3 EnWG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt sind und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde. Die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse haben wir darüber hinaus entsprechend den vom IDW festgestellten Grundsätzen zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse gemäß § 53 HGrG vorgenommen. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den für große Kapitalgesellschaften geltenden deutschen handelsrechtlichen Vorschriften 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 keinen Anlass zu wesentlichen Beanstandungen.

Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen sind, hat zu keinen Einwendungen geführt."

Schwerin, den 30. April 2015

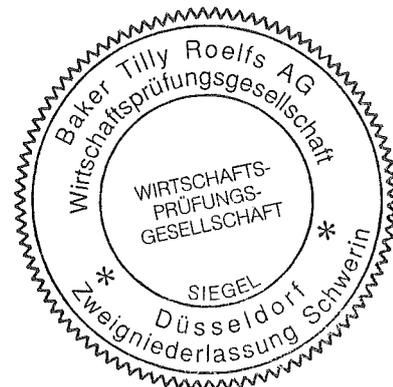
Baker Tilly Roelfs AG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Zweigniederlassung Schwerin



Dr. Siegfried Friedrich  
Wirtschaftsprüfer



Dirk Luther  
Wirtschaftsprüfer



Gemeinde / Landkreis / Zweckverband<sup>1)</sup>**Gemeinde Grevesmühlen****Zusammenstellung für das Jahr**

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Gasversorgung Wismar Land Vertrieb 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 2016 festgestellt:

Es betragen

## 1. im Erfolgsplan

- die Erträge
- die Aufwendungen
- der Jahresgewinn
- der Jahresverlust

in TEUR

1.624,01.513,0111,00,0

## 2. im Finanzplan

- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit <sup>3)</sup>
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit <sup>4)</sup>
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit <sup>5)</sup>
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes <sup>6)</sup>

112,00,00,0112,0

## 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

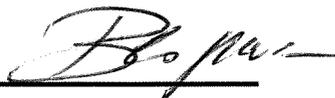
## 5. Der Stand des Eigenkapitals

- betrug zum 31.12. des Vorjahres
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich

145,4262,4373,46. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am <sup>7)</sup>: \_\_\_\_\_

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Grevesmühlen, den 30.10.2015



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           |
|-----|--|--------------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|
|     |  | 2014         | 2015      | 2016       | 2017           | 2018           | 2019           |
|     |  | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 1.  | Umsatzerlöse   | 1.543        | 1.657     | 1.603      | 1.604          | 1.599          | 1.598          |
| 2.  | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen                     |              |           |            |                |                |                |
| 3.  | Andere aktivierte Eigenleistungen  |              |           |            |                |                |                |
| 4.  | Sonstige betriebliche Erträge  | 111          | 49        | 18         | 18             | 18             | 18             |
| 5.  | Materialaufwand  | 1.264        | 1.377     | 1.309      | 1.306          | 1.305          | 1.305          |
|     | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   | 1.258        | 1.377     | 1.309      | 1.306          | 1.305          | 1.305          |
|     | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 6            |           |            |                |                |                |
| 6.  | Personalaufwand  | 8            | 15        | 15         | 15             | 15             | 15             |
|     | a) Löhne und Gehälter  | 6            | 12        | 12         | 12             | 12             | 12             |
|     | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung   | 2            | 3         | 3          | 3              | 3              | 3              |
|     | - davon für Altersversorgung   |              |           |            |                |                |                |
| 7.  | Abschreibungen auf   | 94           | 7         | 7          | 7              | 7              | 7              |
|     | 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 | 94           | 7         | 7          | 7              | 7              | 7              |
|     | - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB   | 94           | 7         | 7          | 7              | 7              | 7              |
|     | - davon nach § 254 HGB   |              |           |            |                |                |                |
| 8.  | Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO  |              |           |            |                |                |                |
| 9.  | Konzessionsabgabe  |              |           |            |                |                |                |
| 10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen   | 155          | 146       | 138        | 138            | 138            | 138            |
| 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            | 2         | 3          | 4              | 5              | 6              |
|     | - davon aus verbundenen Unternehmen  |              |           |            |                |                |                |

|     | Bezeichnung   | Ist                  | Plan              | Plan               | Plan                   | Plan                   | Plan                   |
|-----|---|----------------------|-------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |   | 2014<br>(Vorvorjahr) | 2015<br>(Vorjahr) | 2016<br>(Planjahr) | 2017<br>(1. Folgejahr) | 2018<br>(2. Folgejahr) | 2019<br>(3. Folgejahr) |
| 14. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens              |                      |                   |                    |                        |                        |                        |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br>- davon an verbundene Unternehmen                 | 4                    |                   |                    |                        |                        |                        |
| 16. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit  | 132                  | 163               | 155                | 160                    | 157                    | 157                    |
| 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  | 37                   | 46                | 44                 | 45                     | 44                     | 44                     |
| 23. | Sonstige Steuern  |                      |                   |                    |                        |                        |                        |
| 24. | Jahresgewinn / Jahresverlust  | 95                   | 117               | 111                | 115                    | 113                    | 113                    |

**vorgesehene**

**Behandlung des Jahresgewinns<sup>1,2)</sup> oder Behandlung des Jahresverlustes<sup>1,2)</sup>**

| 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                               | 111            |  |                |

**Für Unternehmen in Privatrechtsform:**

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

|    | Gesellschafter | Gesellschaftsanteile in % | Betrag in TEUR |
|----|----------------|---------------------------|----------------|
| 1. |                |                           |                |
| 2. |                |                           |                |
| 3. |                |                           |                |
| 4. |                |                           |                |
| 5. |                |                           |                |
| 6. |                |                           |                |

<sup>1)</sup> § 11 Absatz 5 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

<sup>2)</sup> 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                   |
|----|---|----------------------|-------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|    |   | 2014<br>(Vorvorjahr) | 2015<br>(Vorjahr) | 2016<br>(Planjahr) | 2017<br>(1. Folgejahr) | 2018<br>(2. Folgejahr) | 2019<br>(3. Folgejahr) |
| 1  | Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten   | 95                   | 117               | 111                | 115                    | 113                    | 113                    |
| 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 (-)  |                      |                   | 1                  | -1                     | 1                      |                        |
| 6  | Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -10                  |                   |                    |                        |                        |                        |
| 7  | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen  | 45                   | -25               |                    |                        |                        |                        |
| 8  | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind       | -305                 |                   |                    |                        |                        |                        |
| 9  | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten  |                      |                   |                    |                        |                        |                        |
| 10 | <b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>   | <b>-175</b>          | <b>92</b>         | <b>112</b>         | <b>114</b>             | <b>114</b>             | <b>113</b>             |
| 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 | <b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 20 | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen  |                      |                   |                    |                        |                        |                        |
| 21 | (-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)   | -21                  |                   |                    |                        |                        |                        |
| 22 | (+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen  |                      |                   |                    |                        |                        |                        |
| 23 | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten  |                      |                   |                    |                        |                        |                        |
| 24 | <b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>-21</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

|    | Bezeichnung   | Ist                  | Plan              | Plan               | Plan                   | Plan                   | Plan                   |
|----|---|----------------------|-------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|    |   | 2014<br>(Vorvorjahr) | 2015<br>(Vorjahr) | 2016<br>(Planjahr) | 2017<br>(1. Folgejahr) | 2018<br>(2. Folgejahr) | 2019<br>(3. Folgejahr) |
| 25 | Zahlungswirksame Veränderung des<br>Finanzmittelbestands<br>(Summe aus Ziffer 10, 19, 24) | -196                 | 92                | 112                | 114                    | 114                    | 113                    |
| 26 | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte<br>Änderungen des Finanzmittelbestands          |                      |                   |                    |                        |                        |                        |
| 27 | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode   | 667                  | 223               | 315                | 427                    | 541                    | 655                    |
| 28 | Finanzmittelbestand am Ende der Periode   | 471                  | 315               | 427                | 541                    | 655                    | 768                    |

|   |
|---|
| Name des Betriebs/Unternehmens:<br><b>Gasversorgung Wismar Land Vertrieb GmbH</b> |
|---|

**Gewinn- und Verlustrechnung****2016**

in TEUR

|     |  |              |              |
|-----|--|--------------|--------------|
| 1.  | Umsatzerlöse   |              | <u>1.603</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>18</u>    |
| 5.  | Materialaufwand  |              |              |
|     | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   | <u>1.309</u> |              |
|     | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | <u>0</u>     | <u>1.309</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   | .....        |              |
|     | davon nach § 254 HGB   | .....        |              |
|     | b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | <u>7</u>     | <u>7</u>     |
|     | davon nach § 253 Abs. 3 HGB  | <u>7</u>     |              |
|     | davon nach § 254 HGB   | .....        |              |
| 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>138</u>   |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen  |              | <u>0</u>     |
|     | davon aus verbundenen Unternehmen  | <u>0</u>     |              |
| 12. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens  |              | <u>0</u>     |
|     | davon aus verbundenen Unternehmen  | .....        |              |
| 13. | Zinsen und ähnliche Erträge  |              | <u>3</u>     |
|     | davon aus verbundenen Unternehmen  | .....        |              |
| 14. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens   |              | <u>0</u>     |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |              | <u>0</u>     |
|     | davon an verbundene Unternehmen  | .....        |              |
| 16. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   |              | <u>155</u>   |
| 17. | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen                                  |              | <u>0</u>     |

|     |                                      |           |
|-----|--------------------------------------|-----------|
| 18. | Aufwendungen aus Verlustübernahme    | _____     |
| 19. | Außerordentliche Erträge             | _____     |
| 20. | Außerordentliche Aufwendungen        | _____     |
| 21. | Außerordentliches Ergebnis           | _____     |
| 22. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | _____ 44  |
| 23. | Sonstige Steuern                     | _____ 0   |
| 24. | Jahresgewinn/Jahresverlust           | ===== 111 |

Name des Betriebs/Unternehmens:

**Gasversorgung Wismar Land Vertrieb GmbH****Finanzrechnung**

|    |  | -in TEUR-              |                 |
|----|--|------------------------|-----------------|
|    | Bezeichnung  | Ergebnis des Vorjahres | Wirtschaftsjahr |
|    |  | Vorjahr                | Wirtschaftsjahr |
| 1  | Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteile von Minderheitsgesellschaftern) vor außerordentlichen Posten nach interner Leistungsverrechnung | 28                     | 111             |
| 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 (-)   | 0                      | 1               |
| 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 | <b>Summe Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>  | 28                     | 112             |
| 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 | <b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>   | 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 | <b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | 0                      | 0               |
| 25 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)  | 28                     | 112             |
| 26 | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands  |                        |                 |
| 27 | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode  | 201                    | 315             |
| 28 | <b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>   | 229                    | 427             |