

Beschlussvorlage		Vorlage-Nr: 2016/NK/612
Federführend: Amt für Zentrale Dienste und Finanzen		Status: öffentlich
		Datum: 08.03.2016
		Verfasser: Herr A. Vonthien
		FBL: Frau M. Rißer
Haushaltssatzung der Peenestadt Neukalen für das Haushaltsjahr 2016		
Behandlung	Termin	Beratungsfolge
Öffentlich	17.03.2016	Stadtvertretung Neukalen

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung der Peenestadt Neukalen für das Haushaltsjahr 2016 wird mit ihren Anlagen beschlossen.

Sach- und Rechtslage:

§ 47 Kommunalverfassung M-V „Erlass der Haushaltssatzung“

Finanzielle Auswirkungen:

lt. Anlagen

Anlagen:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Peenestadt Neukalen für das Haushaltsjahr 2016

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

Ziegelei Peenestadt Neukalen GmbH Abbruch, Räumung, Entsorgung und Verwertung, Neukalen

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		69.317,24	76.393,72
2. andere aktivierte Eigenleistungen		<u>8.850,00</u>	<u>36.750,00</u>
3. Gesamtleistung		78.167,24	113.143,72
4. sonstige betriebliche Erträge			
a) ordentliche betriebliche Erträge			
aa) Grundstückserträge	1.194,25		300,00
b) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage- vermögens und aus Zuschrei- bungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	<u>336,13</u>	1.530,38	0,00
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	244,91		4.192,74
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>81.963,31</u>	82.208,22	495,92
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	13.673,97		55.670,71
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>5.309,64</u>	18.983,61	22.217,39
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		266,00	1.214,03
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Raumkosten	1.049,46		0,00
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	297,03		1.836,16
Übertrag	1.346,49-	21.760,21-	27.816,77

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

Ziegelei Peenestadt Neukalen GmbH Abbruch, Räumung, Entsorgung und Verwertung, Neukalen

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	1.346,49-	21.760,21-	27.816,77
ac) Reparaturen und Instandhaltungen	450,39		365,22
ad) Fahrzeugkosten	0,00		336,14
ae) Werbe- und Reisekosten	0,00		1.075,51
af) verschiedene betriebliche Kosten	<u>3.088,45</u>	4.885,33	20.511,55
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		390,36	53,82
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>246,70</u>	<u>0,28</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		26.501,88-	5.581,89
12. sonstige Steuern		377,49	101,93
13. Jahresfehlbetrag		<u>26.879,37</u>	<u>5.479,96-</u>

**ANHANG ZUM ABSCHLUSS DES GESCHÄFTSJAHRES
VOM 01.01. BIS 31.12.2014**

1. Allgemeines

Das Unternehmen wurde am 28.08.2012 gegründet.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Durch das Land Mecklenburg-Vorpommern wurde ein Zuschuss für Maßnahmen im Bereich des Rückbauprogramms zur Beräumung devastierter Flächen in ländlichen Räumen in Höhe von EUR 148.579,00 gewährt. Die Anschaffungskosten des Inventars „Grundstück Neukalen“ wurden um den auf 2014 entfallenden anteiligen Zuschuss in Höhe von EUR 68.579,00 gemindert.

Geringwertige Wirtschaftsgüter bis EUR 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zu Nennwerten angesetzt. Wertberichtigungen waren nicht erforderlich.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Verbindlichkeiten sind mit ihren Nennbeträgen angesetzt.

3. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Bilanz

Anlagevermögen

Dieses hat sich wie folgt entwickelt:

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

Ziegelei Peenestadt Neukalen GmbH

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2014 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2014 EUR
0215	Grundstücke							
215001	Grundstück Neukalen	31.10.2012	AHK	66.899,26	67.881,75			66.202,01
		Keine AfA	Absch	0,00	68.579,00-			0,00
		0,00	BW	66.899,26	67.881,75			66.202,01
					68.579,00-			
Summe	Grundstücke		Ansch-/Herst-K	66.899,26	67.881,75			66.202,01
			Abschreibung	0,00	68.579,00-			0,00
			Buchwerte	66.899,26	67.881,75			66.202,01
					68.579,00-			
0670	Geringwertige Wirtschaftsgüter							
670001	GwG 2012	31.12.2012	AHK	855,50				855,50
		GWG/voll	Absch	855,50				855,50
		1/00	100,00	BW	0,00			0,00
Summe	Geringwertige Wirtschaftsgüter		Ansch-/Herst-K	855,50				855,50
			Abschreibung	855,50				855,50
			Buchwerte	0,00				0,00
0690	Sonstige Betriebs-u. Gesch.ausstattung							
690001	Honda Motorsense 543RS	05.10.2012	AHK	462,18				462,18
		Linear	Absch	97,18	77,00			174,18
		6/00	16,67	BW	365,00		77,00	288,00
690002	Stromerzeuger GSE 4000 DSG	11.03.2013	AHK	740,50				740,50
		Linear	Absch	77,50	93,00			170,50
		8/00	12,50	BW	663,00		93,00	570,00
690003	MAKITA Elektronik-Stemmhammer HM0871C	05.04.2013	AHK	577,02				577,02
		Linear	Absch	72,02	96,00			168,02
		6/00	16,67	BW	505,00		96,00	409,00
Summe	Sonstige Betriebs-u. Gesch.ausstattung		Ansch-/Herst-K	1.779,70	266,00			1.779,70
			Abschreibung	246,70				512,70
			Buchwerte	1.533,00			266,00	1.267,00
Summe			Ansch-/Herst-K	69.534,46	67.881,75			68.837,21
			Abschreibung	1.102,20	68.579,00-			1.368,20
			Buchwerte	68.432,26	67.881,75		266,00	67.469,01
					68.579,00-			

Eigenkapital

Das Kapital ist mit EUR 25.000,00 gezeichnet und am Bilanzstichtag mit EUR 25.000,00 eingezahlt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten unter C 1. – 2. haben folgende Restlaufzeiten:

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Restlaufzeit bis zu einem Jahr	236,48
--------------------------------	--------

Sonstige Verbindlichkeiten

Restlaufzeit bis zu einem Jahr	84.000,00
davon gegenüber Gesellschaftern	84.000,00
Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahre	0,00

Sonstige Angaben

Die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer betrug: 1,0

Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführer: Torsten Kunert, Martin Braß

Die Bezüge der Geschäftsführung betragen: EUR 1.792,57

(Torsten Kunert)

Geschäftsführer

(Martin Braß)

Geschäftsführer

