



Die Universitäts- und Hansestadt

# Greifswald

Jahresabschlussbericht 2017

Städtebauliches Sondervermögen „192 – Wieck Ortskern“

# Jahresabschluss des Städtebaulichen Sondervermögens der Universitäts- und Hansestadt Greifswald „192 – Wieck Ortskern“ zum 31.12.2017

|                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ERGEBNISRECHNUNG.....                                                                   | 04 |
| ÜBERSICHT ÜBER ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN.....                                            | 08 |
| FINANZRECHNUNG.....                                                                     | 11 |
| BILANZ.....                                                                             | 20 |
| VORWORT.....                                                                            | 22 |
| ANHANG.....                                                                             | 24 |
| I.    Rechtsgrundlagen .....                                                            | 24 |
| II.   Gliederung des Jahresabschlusses.....                                             | 24 |
| III.  Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.... | 24 |
| IV.  Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz.....                                        | 24 |
| Aktiva.....                                                                             | 25 |
| A. 1 Anlagevermögen.....                                                                | 25 |
| A. 2 Umlaufvermögen .....                                                               | 25 |
| A. 2.1    Vorräte.....                                                                  | 25 |
| A. 2.1.2    Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen.....                            | 25 |
| A. 2.2    Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände .....                           | 26 |
| A. 2.2.2    Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen .....           | 26 |
| A. 2.2.6    Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich.....                   | 26 |
| A. 2.2.7    Sonstige Vermögensgegenstände.....                                          | 26 |
| A. 2.4.    Liquide Mittel .....                                                         | 27 |
| Passiva .....                                                                           | 28 |
| P. 1 Eigenkapital .....                                                                 | 28 |
| P.1.1    Allgemeine Kapitalrücklage .....                                               | 28 |
| P. 1.3.    Ergebnisvortrag.....                                                         | 28 |
| P. 1.4    Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag.....                                      | 28 |
| P. 2 Sonderposten .....                                                                 | 28 |
| P.2.1    Sonderposten zum Anlagevermögen .....                                          | 28 |
| P. 2.4    Sonstige Sonderposten .....                                                   | 29 |
| P. 3 Rückstellungen .....                                                               | 31 |
| P. 4.    Verbindlichkeiten.....                                                         | 32 |
| P. 4.5    Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.....                         | 32 |
| P. 4.10  Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich .....           | 32 |

|                                                                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| P. 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten .....                                                                                         | 32 |
| V. Angaben zur Ergebnisrechnung.....                                                                                             | 34 |
| ER. Nr. 10 Summe der Erträge .....                                                                                               | 34 |
| ER. Nr. 19 Summe der Aufwendungen .....                                                                                          | 35 |
| ER. Nr. 20 Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen .....                                                                    | 35 |
| ER. Nr. 25 Jahresergebnis.....                                                                                                   | 35 |
| VI. Angaben zur Finanzrechnung.....                                                                                              | 36 |
| FR. Nr. 10 Summe der laufenden Einzahlungen .....                                                                                | 36 |
| FR. Nr. 17 Summe der laufenden Auszahlungen .....                                                                                | 37 |
| FR. Nr. 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit.....                                                                 | 37 |
| FR. Nr. 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.....                                                                 | 37 |
| FR. Nr. 30 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag .....                                                                 | 38 |
| FR. Nr. 34 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen .....           | 38 |
| FR. Nr. 35 Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge.....                                                 | 38 |
| FR. Nr. 36 Veränderung der liquiden Mittel.....                                                                                  | 38 |
| VII. Sonstige Angaben.....                                                                                                       | 39 |
| 1. Finanzielle Verpflichtungen aus Leasingverträgen und kreditähnlichen Verpflichtungen ..                                       | 39 |
| 2. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen, welche noch keine<br>Verbindlichkeiten begründen.....                     | 39 |
| 3. Haushaltsermächtigungen.....                                                                                                  | 39 |
| 4. Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können .....                                        | 39 |
| 5. Sonstige wesentliche Verträge .....                                                                                           | 39 |
| 6. Korrektur Jahresabschluss 2016.....                                                                                           | 39 |
| ANLAGENÜBERSICHT.....                                                                                                            | 40 |
| FORDERUNGSÜBERSICHT.....                                                                                                         | 42 |
| VERBINDLICHKEITENÜBERSICHT.....                                                                                                  | 43 |
| ÜBERSICHT HAUSHALTSERMÄCHTIGUNGEN.....                                                                                           | 44 |
| ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH.....<br>FÄLLIG WERDENEN AUSZAHLUNGEN                         | 45 |
| ANGABEN ZU DEN VORRÄTEN.....                                                                                                     | 46 |
| DARLEHENSÜBERSICHT.....                                                                                                          | 47 |
| GRUNDSTÜCKSVRZEICHNIS.....                                                                                                       | 48 |
| ZUWENDUNGSÜBERSICHT.....                                                                                                         | 49 |
| ÜBERSICHT ÜBER DIE ZUSAMMENSETZUNG UND ENTWICKLUNG DES SALDOS DER.....<br>LIQUIDEN MITTEL UND DER KASSENKREDITE IM HAUSHALTSJAHR | 50 |

# Ergebnisrechnung 2017

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)                                                        | Verweis<br>auf<br>Anhang<br>(lfd. Nr.) | Ansatz<br>2017 | Verände-<br>rung durch<br>Nachtrag<br>2017 | über- und<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwen-<br>dungen<br>2017 | zweck-<br>gebundene<br>Mehrerträge<br>und ent-<br>sprechende<br>-aufwen-<br>dungen<br>2017 | Inanspruch-<br>nahme der<br>ein- oder ge-<br>genseitigen<br>Deckungs-<br>fähigkeit<br>2017 | Ermächti-<br>gungen<br>2017 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                                         |                                        |                |                                            |                                                                |                                                                                            |                                                                                            |                             |
|     |                                                                                                                         |                                        |                |                                            |                                                                |                                                                                            |                                                                                            |                             |
|     |                                                                                                                         |                                        | 1              | 2                                          | 3                                                              | 4                                                                                          | 5                                                                                          | 6                           |
| 01  | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                          |                                        | 0              | 0                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                        |
| 02  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                          |                                        | 0              | 0                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                        |
| 03  | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                        |                                        | 0              | 0                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                        |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                               |                                        | 0              | 0                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                        |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                    |                                        | 0              | 0                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                        |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                  |                                        | 0              | 0                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                        |
| 07  | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                     |                                        | 0              | 0                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                        |
| 08  | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                |                                        | 100            | 0                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                       | 100,00                      |
| 09  | + Sonstige Erträge                                                                                                      |                                        | 100.000        | 0                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                       | 100.000,00                  |
| 10  | Summe der Erträge<br>(Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                        |                                        | 100.100        | 0                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                       | 100.100,00                  |
| 11  | - Personalaufwendungen                                                                                                  |                                        | 0              | 0                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                        |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                                                                                               |                                        | 0              | 0                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                        |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                           |                                        | 1.000          | 0                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                       | 1.000,00                    |
| 14  | - Abschreibungen                                                                                                        |                                        | 0              | 0                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                        |
| 15  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                |                                        | 0              | 0                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                        |
| 16  | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                   |                                        | 0              | 0                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                        |
| 17  | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                      |                                        | 0              | 0                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                        |
| 18  | - Sonstige Aufwendungen                                                                                                 |                                        | 99.100         | 0                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                       | 99.100,00                   |
| 19  | Summe der Aufwendungen<br>(Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                 |                                        | 100.100        | 0                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                       | 100.100,00                  |
| 20  | Jahresergebnis<br>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)<br>vor Veränderung der Rücklagen<br>(Saldo der Nummern 10 und 19) |                                        | 0              | 0                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                        |
| 21  | - Einstellung in die Kapitalrücklage                                                                                    |                                        | 0              | 0                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                        |
| 22  | + Entnahme aus der Kapitalrücklage                                                                                      |                                        | 0              | 0                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                        |

| Nr.    | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-<br>Doppik)                                                    | Verweis<br>auf<br>Anhang<br>(lfd. Nr.) | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermäch-<br>tigungen<br>2017 | Ergebnis<br>2017 | Abweichung<br>2017 | Ergebnis<br>2016 | Ergebnis-<br>veränderung<br>gegenüber<br>2016 | Übertra-<br>gung von<br>Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                         |                                        |                                                                   |                                        |                  |                    |                  |                                               |                                                                            |
|        |                                                                                                                         |                                        |                                                                   |                                        |                  |                    |                  |                                               |                                                                            |
| in EUR |                                                                                                                         |                                        |                                                                   |                                        |                  |                    |                  |                                               |                                                                            |
|        |                                                                                                                         |                                        | 7                                                                 | 8                                      | 9                | 10                 | 11               | 12                                            | 13                                                                         |
| 01     | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                          |                                        | 0,00                                                              | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00                                          | 0,00                                                                       |
| 02     | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und<br>sonstige Transfererträge                                                       |                                        | 0,00                                                              | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00                                          | 0,00                                                                       |
| 03     | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                        |                                        | 0,00                                                              | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00                                          | 0,00                                                                       |
| 04     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                               |                                        | 0,00                                                              | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00                                          | 0,00                                                                       |
| 05     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                    |                                        | 0,00                                                              | 0,00                                   | 4.961,67         | 4.961,67           | 4.961,67         | 0,00                                          | 0,00                                                                       |
| 06     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                  |                                        | 0,00                                                              | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00                                          | 0,00                                                                       |
| 07     | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                     |                                        | 0,00                                                              | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00                                          | 0,00                                                                       |
| 08     | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                |                                        | 0,00                                                              | 100,00                                 | 0,00             | -100,00            | 0,00             | 0,00                                          | 0,00                                                                       |
| 09     | + Sonstige Erträge                                                                                                      |                                        | 0,00                                                              | 100.000,00                             | 143.344,81       | 43.344,81          | 85.085,59        | 58.259,22                                     | 0,00                                                                       |
| 10     | Summe der Erträge<br>(Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                        |                                        | 0,00                                                              | 100.100,00                             | 148.306,48       | 48.206,48          | 90.047,26        | 58.259,22                                     | 0,00                                                                       |
|        |                                                                                                                         |                                        |                                                                   |                                        |                  |                    |                  |                                               |                                                                            |
| 11     | - Personalaufwendungen                                                                                                  |                                        | 0,00                                                              | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00                                          | 0,00                                                                       |
| 12     | - Versorgungsaufwendungen                                                                                               |                                        | 0,00                                                              | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00                                          | 0,00                                                                       |
| 13     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                           |                                        | 0,00                                                              | 1.000,00                               | 0,00             | -1.000,00          | 9.731,32         | -9.731,32                                     | 0,00                                                                       |
| 14     | - Abschreibungen                                                                                                        |                                        | 0,00                                                              | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00                                          | 0,00                                                                       |
| 15     | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                                                             |                                        | 0,00                                                              | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00                                          | 0,00                                                                       |
| 16     | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                   |                                        | 0,00                                                              | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00                                          | 0,00                                                                       |
| 17     | - Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                   |                                        | 0,00                                                              | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00                                          | 0,00                                                                       |
| 18     | - Sonstige Aufwendungen                                                                                                 |                                        | 0,00                                                              | 99.100,00                              | 148.306,48       | 49.206,48          | 80.315,94        | 67.990,54                                     | 0,00                                                                       |
| 19     | Summe der Aufwendungen<br>(Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                 |                                        | 0,00                                                              | 100.100,00                             | 148.306,48       | 48.206,48          | 90.047,26        | 58.259,22                                     | 0,00                                                                       |
|        |                                                                                                                         |                                        |                                                                   |                                        |                  |                    |                  |                                               |                                                                            |
| 20     | Jahresergebnis<br>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)<br>vor Veränderung der Rücklagen<br>(Saldo der Nummern 10 und 19) |                                        | 0,00                                                              | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00                                          | 0,00                                                                       |
|        |                                                                                                                         |                                        |                                                                   |                                        |                  |                    |                  |                                               |                                                                            |
| 21     | - Einstellung in die Kapitalrücklage                                                                                    |                                        | 0,00                                                              | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00                                          | 0,00                                                                       |
| 22     | + Entnahme aus der Kapitalrücklage                                                                                      |                                        | 0,00                                                              | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00                                          | 0,00                                                                       |

## Ergebnisrechnung 2017

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)                                                                | Verweis<br>auf<br>Anhang<br>(lfd. Nr.) | Ansatz<br>2017 | Verände-<br>rung durch<br>Nachtrag<br>2017 | über- und<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwen-<br>dungen<br>2017 | zweck-<br>gebundene<br>Mehrerträge<br>und ent-<br>sprechende<br>-aufwen-<br>dungen<br>2017 | Inanspruch-<br>nahme der<br>ein- oder ge-<br>genseitigen<br>Deckungs-<br>fähigkeit<br>2017 | Ermächti-<br>gungen<br>2017 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                                                 |                                        |                |                                            |                                                                |                                                                                            |                                                                                            |                             |
|     |                                                                                                                                 |                                        |                |                                            |                                                                |                                                                                            |                                                                                            |                             |
|     |                                                                                                                                 |                                        | 1              | 2                                          | 3                                                              | 4                                                                                          | 5                                                                                          | 6                           |
| 23  | - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                                                |                                        | 0              | 0                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                        |
| 24  | + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                                                  |                                        | 0              | 0                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                        |
| 25  | Jahresergebnis<br>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag,<br>Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24,<br>abzüglich Nummern 21 und 23) |                                        | 0              | 0                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                        |

**nachrichtlich:**

|    |                                                                                                        |  |  |  |  |      |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|--|--|
| 26 | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr                                                               |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 27 | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres<br>(Summe der Nummern 25 und 26) |  |  |  |  | 0,00 |  |  |

| Nr.                   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-<br>Doppik)                                                                      | Verweis<br>auf<br>Anhang<br>(lfd. Nr.) | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermäch-<br>tigungen<br>2017 | Ergebnis<br>2017 | Abweichung<br>2017 | Ergebnis<br>2016 | Ergebnis-<br>veränderung<br>gegenüber<br>2016 | Übertra-<br>gung von<br>Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| in EUR                |                                                                                                                                           |                                        |                                                                   |                                        |                  |                    |                  |                                               |                                                                            |
|                       |                                                                                                                                           |                                        | 7                                                                 | 8                                      | 9                | 10                 | 11               | 12                                            | 13                                                                         |
| 23                    | - Einstellung in die Rücklage für Belastungen<br>aus dem kommunalen Finanzausgleich                                                       |                                        | 0,00                                                              | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00                                          | 0,00                                                                       |
| 24                    | + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen<br>aus dem kommunalen Finanzausgleich                                                         |                                        | 0,00                                                              | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00                                          | 0,00                                                                       |
| <b>25</b>             | <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag,<br/>Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24,<br/>abzüglich Nummern 21 und 23)</b> |                                        | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                |
| <b>nachrichtlich:</b> |                                                                                                                                           |                                        |                                                                   |                                        |                  |                    |                  |                                               |                                                                            |
| 26                    | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr                                                                                                  |                                        |                                                                   | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00                                          | 0,00                                                                       |
| 27                    | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31.<br>Dezember des Haushaltsjahres<br>(Summe der Nummern 25 und 26)                                 |                                        |                                                                   | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00                                          | 0,00                                                                       |

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung 2017

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)                                                                             | Ermächti-<br>gungen<br>2017 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2016 | Gesamt-<br>ermäch-<br>tigungen<br>2017 | Ergebnis<br>2017 | Abweichung<br>2017 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|--------------------|
|     |                                                                                                                                              | in EUR                      |                                            |                                        | 4                | 5                  |
|     |                                                                                                                                              | 1                           | 2                                          | 3                                      |                  |                    |
| 01  | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                               | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               |
|     | darunter:                                                                                                                                    |                             |                                            |                                        |                  |                    |
|     | 1.1 Grundsteuer A                                                                                                                            | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               |
|     | 1.2 Grundsteuer B                                                                                                                            | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               |
|     | 1.3 Gewerbesteuer                                                                                                                            | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               |
|     | 1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                                                                    | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               |
|     | 1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                                                       | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               |
|     | 1.6 Sonstige Gemeindesteuern                                                                                                                 | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               |
|     | 1.7 Ausgleichsleistungen vom Land                                                                                                            | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               |
|     | 1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung<br>des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen<br>am Arbeitsmarkt                               | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               |
| 02  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfererträge                                                                            | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               |
|     | darunter:                                                                                                                                    |                             |                                            |                                        |                  |                    |
|     | 2.1 Schlüsselzuweisungen                                                                                                                     | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               |
|     | 2.2 Bedarfszuweisungen                                                                                                                       | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               |
|     | 2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen                                                                                                          | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               |
|     | 2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende<br>Zwecke                                                                                         | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               |
|     | 2.5 Allgemeine Umlagen vom Land                                                                                                              | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               |
|     | 2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden                                                                                | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               |
|     | 2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                                                                               | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               |
| 03  | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                             | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               |
|     | darunter:                                                                                                                                    |                             |                                            |                                        |                  |                    |
|     | 3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb<br>von Einrichtungen                                                                            | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               |
|     | 3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in<br>Einrichtungen                                                                                       | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               |
|     | 3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich<br>des SGB XII und anderer sozialer Leistungen                                              | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               |
|     | 3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des<br>SGB VIII und anderer Jugendhilfe                                                     | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               |
|     | 3.5 Kostenerstattungen von anderen<br>Sozialhilfeträgern                                                                                     | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               |
|     | 3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach<br>dem SGB II                                                                                 | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               |
|     | 3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende<br>Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung                                                       | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                    | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               |
|     | darunter:                                                                                                                                    |                             |                                            |                                        |                  |                    |
|     | 4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung<br>von Auslagen                                                                            | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               |
|     | 4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese<br>nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)<br>und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               |
|     | 4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für<br>Beiträge und ähnliche Entgelte                                                         | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                         | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                   | 4.961,67         | 4.961,67           |
|     | darunter:                                                                                                                                    |                             |                                            |                                        |                  |                    |



# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung 2017

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)                                              | Ermächti-<br>gungen<br>2017 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2016 | Gesamt-<br>ermäch-<br>tigungen<br>2017 | Ergebnis<br>2017 | Abweichung<br>2017 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|--------------------|
|     |                                                                                                               | in EUR                      |                                            |                                        |                  |                    |
|     |                                                                                                               | 1                           | 2                                          | 3                                      | 4                | 5                  |
|     | 5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                        | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                   | 4.961,67         | 4.961,67           |
|     | 5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für<br>Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte                | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                        | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               |
| 07  | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                           | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               |
| 08  | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                      | 100,00                      | 0,00                                       | 100,00                                 | 0,00             | -100,00            |
|     | darunter:                                                                                                     |                             |                                            |                                        |                  |                    |
|     | 8.1 Zinserträge                                                                                               | 100,00                      | 0,00                                       | 100,00                                 | 0,00             | -100,00            |
|     | 8.2 Sonstige Finanzerträge                                                                                    | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               |
| 09  | + Sonstige Erträge                                                                                            | 100.000,00                  | 0,00                                       | 100.000,00                             | 143.344,81       | 43.344,81          |
|     | darunter:                                                                                                     |                             |                                            |                                        |                  |                    |
|     | 9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögens-<br>gegenständen des Anlagevermögens und des<br>Umlaufvermögens | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               |
|     | 9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen,<br>Sonderposten und Rückstellungen                      | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                   | 655,89           | 655,89             |
|     | 9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an<br>fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)               | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                   | -917,58          | -917,58            |
| 10  | Summe der Erträge<br>(Summe der Nummern 1 bis 9)                                                              | 100.100,00                  | 0,00                                       | 100.100,00                             | 148.306,48       | 48.206,48          |
| 11  | - Personalaufwendungen                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               |
|     | darunter:                                                                                                     |                             |                                            |                                        |                  |                    |
|     | 11.1 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. ä.<br>Verpflichtungen                                             | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                                                                                     | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                 | 1.000,00                    | 0,00                                       | 1.000,00                               | 0,00             | -1.000,00          |
|     | darunter:                                                                                                     |                             |                                            |                                        |                  |                    |
|     | 13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser<br>und Abfall                                                 | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               |
|     | 13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und<br>Bewirtschaftung                                                     | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               |
| 14  | - Abschreibungen                                                                                              | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               |
| 15  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                                                   | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               |
|     | darunter:                                                                                                     |                             |                                            |                                        |                  |                    |
|     | 15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende<br>Zwecke                                                         | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               |
|     | 15.2 Schuldendiensthilfen                                                                                     | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               |
|     | 15.3 Gewerbesteuerumlage                                                                                      | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               |
|     | 15.4 Allgemeine Umlagen an das Land                                                                           | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               |
|     | 15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise                                                                         | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               |
|     | 15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt                                                                            | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               |
|     | 15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände                                                                      | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               |
|     | 15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige                                                                           | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               |
| 16  | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                         | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               |
|     | darunter:                                                                                                     |                             |                                            |                                        |                  |                    |
|     | 16.1 Leistungen nach SGB II                                                                                   | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               |
|     | 16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen<br>nach SGB II                                                     | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               |

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung 2017

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)                                                            | Ermächti-<br>gungen<br>2017 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2016 | Gesamt-<br>ermäch-<br>tigungen<br>2017 | Ergebnis<br>2017 | Abweichung<br>2017 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|--------------------|
|     |                                                                                                                             | in EUR                      |                                            |                                        |                  |                    |
|     |                                                                                                                             | 1                           | 2                                          | 3                                      | 4                | 5                  |
|     | 16.3 Leistungen nach SGB XII                                                                                                | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               |
|     | 16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen<br>nach SGB XII                                                                  | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               |
|     | 16.5 Leistungen nach SGB VIII                                                                                               | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               |
|     | 16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen<br>nach SGB VIII                                                                 | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               |
|     | 16.7 Sonstige soziale Leistungen                                                                                            | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               |
|     | 16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für<br>sonstige soziale Leistungen                                               | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               |
|     | 16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende<br>Zwecke des Bereichs soziale Sicherung                                        | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               |
| 17  | - Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                       | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               |
|     | darunter:                                                                                                                   |                             |                                            |                                        |                  |                    |
|     | 17.1 Zinsaufwendungen                                                                                                       | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               |
|     | 17.2 Sonstige Finanzaufwendungen                                                                                            | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               |
| 18  | - Sonstige Aufwendungen                                                                                                     | 99.100,00                   | 0,00                                       | 99.100,00                              | 148.306,48       | 49.206,48          |
| 19  | Summe der Aufwendungen<br>(Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                     | 100.100,00                  | 0,00                                       | 100.100,00                             | 148.306,48       | 48.206,48          |
| 20  | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)<br>vor Veränderung der Rücklagen (Saldo 10 und 19)                       | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               |
| 21  | - Einstellung in die Kapitalrücklage                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               |
| 22  | + Entnahme aus der Kapitalrücklage                                                                                          | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               |
|     | darunter:                                                                                                                   |                             |                                            |                                        |                  |                    |
|     | 22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen<br>Kapitalanlage aus investiv gebundenen<br>Zuweisungen                               | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               |
|     | 22.2 Entnahmen aus der zweckgebundenen<br>Kapitalrücklage aus Zuwendungen nach<br>§§ 23, 24 FAG MV                          | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               |
| 23  | - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem<br>kommunalen Finanzausgleich                                         | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               |
| 24  | + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen<br>aus dem kommunalen Finanzausgleich                                           | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               |
| 25  | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag,<br>Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich<br>Nummern 21 und 23) | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               |
|     | nachrichtlich:                                                                                                              |                             |                                            |                                        |                  |                    |
| 26  | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr                                                                                    |                             |                                            |                                        |                  |                    |
| 27  | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des<br>Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)                      |                             |                                            |                                        |                  |                    |

# Finanzrechnung 2017

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                  | Verweis<br>auf<br>Anhang<br>(lfd. Nr.) | Ansatz<br>2017 | Verände-<br>rung durch<br>Nachtrag | über- und<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aus-<br>zahlungen | zweckge-<br>bundene<br>Mehrein-<br>zahlungen<br>und ent-<br>sprechende<br>-auszah-<br>lungen | Inanspruch-<br>nahme der<br>ein- oder ge-<br>genseitigen<br>Deckungs-<br>fähigkeit | Ermächti-<br>gungen<br>2017 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                                      |                                        |                |                                    |                                                        |                                                                                              |                                                                                    |                             |
|     |                                                                                                                      |                                        |                |                                    |                                                        |                                                                                              |                                                                                    |                             |
|     |                                                                                                                      |                                        | 1              | 2                                  | 3                                                      | 4                                                                                            | 5                                                                                  | 6                           |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                       |                                        | 0,00           | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                               | 0,00                        |
| 2   | + Zuwendungen,allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                                                |                                        | 0,00           | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                               | 0,00                        |
| 3   | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                |                                        | 0,00           | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                               | 0,00                        |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte                                                                             |                                        | 0,00           | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                               | 0,00                        |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                 |                                        | 0,00           | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                               | 0,00                        |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                               |                                        | 0,00           | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                               | 0,00                        |
| 7   | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                   |                                        | 100,00         | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                               | 100,00                      |
| 8   | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                     |                                        | 129.700,00     | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                               | 129.700,00                  |
| 9   | Summe der laufenden Einzahlungen<br>(Summe der Nummern 1 bis 8)                                                      |                                        | 129.800,00     | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                               | 129.800,00                  |
| 10  | - Personalauszahlungen                                                                                               |                                        | 0,00           | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                               | 0,00                        |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                                                                                            |                                        | 0,00           | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                               | 0,00                        |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                        |                                        | 1.000,00       | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                               | 1.000,00                    |
| 13  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                             |                                        | 0,00           | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                               | 0,00                        |
| 14  | - Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                                                |                                        | 0,00           | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                               | 0,00                        |
| 15  | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                   |                                        | 0,00           | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                               | 0,00                        |
| 16  | - Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                     |                                        | 99.100,00      | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                               | 99.100,00                   |
| 17  | Summe der laufenden Auszahlungen<br>(Summe der Nummern 10 bis 16)                                                    |                                        | 100.100,00     | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                               | 100.100,00                  |
| 18  | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>Nummern 9 und 17) |                                        | 29.700,00      | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                               | 29.700,00                   |
| 19  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                           |                                        | 69.300,00      | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                               | 69.300,00                   |
| 20  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                 |                                        | 0,00           | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                               | 0,00                        |

| Nr.    | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz<br>1 Satz 1 GemHVO-Doppik)               | Verweis<br>auf<br>Anhang<br>(lfd. Nr.) | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermäch-<br>tigungen<br>2017 | Ergebnis<br>2017 | Abweichung<br>2017 | Ergebnis<br>2016 | Ergebnis-<br>veränderung<br>gegenüber<br>2016 | Übertra-<br>gung von<br>Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| in EUR |                                                                                                                      |                                        |                                                                   |                                        |                  |                    |                  |                                               |                                                                            |
|        |                                                                                                                      |                                        | 7                                                                 | 8                                      | 9                | 10                 | 11               | 12                                            | 13                                                                         |
| 1      | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                       |                                        | 0,00                                                              | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00                                          | 0,00                                                                       |
| 2      | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                                               |                                        | 0,00                                                              | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00                                          | 0,00                                                                       |
| 3      | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                |                                        | 0,00                                                              | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00                                          | 0,00                                                                       |
| 4      | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte                                                                             |                                        | 0,00                                                              | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00                                          | 0,00                                                                       |
| 5      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                 |                                        | 0,00                                                              | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               | 4.325,62         | -4.325,62                                     | 0,00                                                                       |
| 6      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                               |                                        | 0,00                                                              | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00                                          | 0,00                                                                       |
| 7      | + Zinseinzahlungen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen                                                                |                                        | 0,00                                                              | 100,00                                 | 0,00             | -100,00            | 0,00             | 0,00                                          | 0,00                                                                       |
| 8      | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                     |                                        | 0,00                                                              | 129.700,00                             | 136.196,48       | 6.496,48           | 85.855,08        | 50.341,40                                     | 0,00                                                                       |
| 9      | Summe der laufenden Einzahlungen<br>(Summe der Nummern 1 bis 8)                                                      |                                        | 0,00                                                              | 129.800,00                             | 136.196,48       | 6.396,48           | 90.180,70        | 46.015,78                                     | 0,00                                                                       |
| 10     | - Personalauszahlungen                                                                                               |                                        | 0,00                                                              | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00                                          | 0,00                                                                       |
| 11     | - Versorgungsauszahlungen                                                                                            |                                        | 0,00                                                              | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00                                          | 0,00                                                                       |
| 12     | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                        |                                        | 0,00                                                              | 1.000,00                               | 0,00             | -1.000,00          | 10.396,18        | -10.396,18                                    | 0,00                                                                       |
| 13     | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen                                                          |                                        | 0,00                                                              | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00                                          | 0,00                                                                       |
| 14     | - Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                                                |                                        | 0,00                                                              | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00                                          | 0,00                                                                       |
| 15     | - Zinsauszahlungen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                                                                |                                        | 0,00                                                              | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00                                          | 0,00                                                                       |
| 16     | - Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                     |                                        | 0,00                                                              | 99.100,00                              | 484,31           | -98.615,69         | 1.847,79         | -1.363,48                                     | 0,00                                                                       |
| 17     | Summe der laufenden Auszahlungen<br>(Summe der Nummern 10 bis 16)                                                    |                                        | 0,00                                                              | 100.100,00                             | 484,31           | -99.615,69         | 12.243,97        | -11.759,66                                    | 0,00                                                                       |
| 18     | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein-<br>und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung<br>(Saldo der Nummern 9 und 17) |                                        | 0,00                                                              | 29.700,00                              | 135.712,17       | 106.012,17         | 77.936,73        | 57.775,44                                     | 0,00                                                                       |
| 19     | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                           |                                        | 0,00                                                              | 69.300,00                              | -917,58          | -70.217,58         | 0,00             | -917,58                                       | 0,00                                                                       |
| 20     | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten                                                              |                                        | 0,00                                                              | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00                                          | 0,00                                                                       |

# Finanzrechnung 2017

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                                              | Verweis<br>auf<br>Anhang<br>(lfd. Nr.) | Ansatz<br>2017 | Verände-<br>rung durch<br>Nachtrag | über- und<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aus-<br>zahlungen | zweckge-<br>bundene<br>Mehrein-<br>zahlungen<br>und ent-<br>sprechende<br>-auszah-<br>lungen | Inanspruch-<br>nahme der<br>ein- oder ge-<br>genseitigen<br>Deckungs-<br>fähigkeit | Ermächti-<br>gungen<br>2017 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                                                                  |                                        |                |                                    |                                                        |                                                                                              |                                                                                    |                             |
|     |                                                                                                                                                  |                                        |                |                                    |                                                        |                                                                                              |                                                                                    |                             |
|     |                                                                                                                                                  |                                        | 1              | 2                                  | 3                                                      | 4                                                                                            | 5                                                                                  | 6                           |
| 21  | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                |                                        | 0,00           | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                               | 0,00                        |
| 22  | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen<br>und Kreditgewährungen                                                                               |                                        | 0,00           | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                               | 0,00                        |
| 23  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                              |                                        | 0,00           | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                               | 0,00                        |
| 24  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 19 bis 23)                                                                |                                        | 69.300,00      | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                               | 69.300,00                   |
| 25  | - Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                |                                        | 0,00           | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                               | 0,00                        |
| 26  | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen<br>und Kreditgewährungen                                                                                |                                        | 0,00           | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                               | 0,00                        |
| 27  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                              |                                        | 0,00           | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                               | 0,00                        |
| 28  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der<br>Nummern 25 bis 27)                                                                |                                        | 0,00           | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                               | 0,00                        |
| 29  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo der Nummern 24 und 28)                                                       |                                        | 69.300,00      | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                               | 69.300,00                   |
| 30  | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag<br>(Summe der Nummern 18 und 29)                                                                   |                                        | 99.000,00      | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                               | 99.000,00                   |
| 31  | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen                                                                                |                                        | 0,00           | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                               | 0,00                        |
| 32  | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen                                                                          |                                        | 0,00           | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                               | 0,00                        |
| 33  | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen                                                                            |                                        | 0,00           | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                               | 0,00                        |
| 34  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) |                                        | 0,00           | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                               | 0,00                        |

| Nr.    | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz<br>1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                                              | Verweis<br>auf<br>Anhang<br>(lfd. Nr.) | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermäch-<br>tigungen<br>2017 | Ergebnis<br>2017 | Abweichung<br>2017 | Ergebnis<br>2016 | Ergebnis-<br>veränderung<br>gegenüber<br>2016 | Übertra-<br>gung von<br>Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| in EUR |                                                                                                                                                     |                                        |                                                                   |                                        |                  |                    |                  |                                               |                                                                            |
|        |                                                                                                                                                     |                                        | 7                                                                 | 8                                      | 9                | 10                 | 11               | 12                                            | 13                                                                         |
| 21     | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                   |                                        | 0,00                                                              | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00                                          | 0,00                                                                       |
| 22     | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen<br>und Kreditgewährungen                                                                                  |                                        | 0,00                                                              | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00                                          | 0,00                                                                       |
| 23     | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                 |                                        | 0,00                                                              | 0,00                                   | 917,58           | 917,58             | 0,00             | 917,58                                        | 0,00                                                                       |
| 24     | Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 19 bis 23)                                                                |                                        | 0,00                                                              | 69.300,00                              | 0,00             | -69.300,00         | 0,00             | 0,00                                          | 0,00                                                                       |
| 25     | - Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                   |                                        | 0,00                                                              | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00                                          | 0,00                                                                       |
| 26     | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen<br>und Kreditgewährungen                                                                                   |                                        | 0,00                                                              | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00                                          | 0,00                                                                       |
| 27     | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                 |                                        | 0,00                                                              | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00                                          | 0,00                                                                       |
| 28     | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis<br>27)                                                                |                                        | 0,00                                                              | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00                                          | 0,00                                                                       |
| 29     | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24<br>und 28)                                                       |                                        | 0,00                                                              | 69.300,00                              | 0,00             | -69.300,00         | 0,00             | 0,00                                          | 0,00                                                                       |
| 30     | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetra<br>g<br>(Summe der Nummern 18 und 29)                                                                  |                                        | 0,00                                                              | 99.000,00                              | 135.712,17       | 36.712,17          | 77.936,73        | 57.775,44                                     | 0,00                                                                       |
| 31     | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten<br>für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmaßnahmen                                            |                                        | 0,00                                                              | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00                                          | 0,00                                                                       |
| 32     | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von<br>Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmaßnahmen                                      |                                        | 0,00                                                              | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00                                          | 0,00                                                                       |
| 33     | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von<br>Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmaßnahmen                                        |                                        | 0,00                                                              | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00                                          | 0,00                                                                       |
| 34     | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Krediten für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer<br>31 abzüglich Nummern 32 und 33) |                                        | 0,00                                                              | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00                                          | 0,00                                                                       |

# Finanzrechnung 2017

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis<br>auf<br>Anhang<br>(lfd. Nr.) | Ansatz<br>2017 | Verände-<br>rung durch<br>Nachtrag | über- und<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aus-<br>zahlungen | zweckge-<br>bundene<br>Mehrein-<br>zahlungen<br>und ent-<br>sprechende<br>-auszah-<br>lungen | Inanspruch-<br>nahme der<br>ein- oder ge-<br>genseitigen<br>Deckungs-<br>fähigkeit | Ermächti-<br>gungen<br>2017 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                     |                                        |                |                                    |                                                        |                                                                                              |                                                                                    |                             |
|     |                                                                                                     |                                        |                |                                    |                                                        |                                                                                              |                                                                                    |                             |
|     |                                                                                                     |                                        |                |                                    |                                                        |                                                                                              |                                                                                    |                             |
|     |                                                                                                     |                                        | 1              | 2                                  | 3                                                      | 4                                                                                            | 5                                                                                  | 6                           |
| 35  | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen                                   |                                        | 0,00           | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                               | 0,00                        |
| 36  | Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)                 |                                        | 99.000,00      | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                               | 99.000,00                   |
| 37  | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)             |                                        | 29.700,00      | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                               | 29.700,00                   |

nachrichtlich:

- 38 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres
- 39 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)

**darunter:**

Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]

0,00 0,00

Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember der Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]

0,00 0,00

| Nr.       | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz<br>1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                                                                                                       | Verweis<br>auf<br>Anhang<br>(lfd. Nr.) | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermäch-<br>tigungen<br>2017 | Ergebnis<br>2017  | Abweichung<br>2017 | Ergebnis<br>2016 | Ergebnis-<br>veränderung<br>gegenüber<br>2016 | Übertra-<br>gung von<br>Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| in EUR    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                                                                   |                                        |                   |                    |                  |                                               |                                                                            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        | 7                                                                 | 8                                      | 9                 | 10                 | 11               | 12                                            | 13                                                                         |
| 35        | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen                                                                                                                                                                                                                            |                                        | 0,00                                                              | 0,00                                   | -1.124,75         | -1.124,75          | -2.917,83        | 1.793,08                                      | 0,00                                                                       |
| <b>36</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite<br/>(Summe der Nummern 30, 34 und 35)</b>                                                                                                                                                                                               |                                        | <b>0,00</b>                                                       | <b>99.000,00</b>                       | <b>134.587,42</b> | <b>35.587,42</b>   | <b>75.018,90</b> | <b>59.568,52</b>                              | <b>0,00</b>                                                                |
| <b>37</b> | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)</b>                                                                                                                                                                                               |                                        | <b>0,00</b>                                                       | <b>29.700,00</b>                       | <b>135.712,17</b> | <b>106.012,17</b>  | <b>77.936,73</b> | <b>57.775,44</b>                              | <b>0,00</b>                                                                |
| 38        | nachrichtlich:<br>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres                                                                                                                                                                                          |                                        |                                                                   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00               | 0,00             | 0,00                                          | 0,00                                                                       |
| 39        | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)                                                                                                                                                                                 |                                        |                                                                   | 29.700,00                              | 135.712,17        | 106.012,17         | 77.936,73        | 57.775,44                                     | 0,00                                                                       |
|           | <b>darunter:</b><br>Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten] |                                        |                                                                   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00               | 0,00             | 0,00                                          | 0,00                                                                       |
|           | Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]         |                                        |                                                                   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00               | 0,00             | 0,00                                          | 0,00                                                                       |



## Finanzrechnung 2017

| Nr.                                                                                                                                                                                                                     | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1<br>Satz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis<br>auf<br>Anhang<br>(lfd. Nr.) | Ansatz<br>2017 | Verände-<br>rung durch<br>Nachtrag | über- und<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aus-<br>zahlungen | zweckge-<br>bundene<br>Mehrein-<br>zahlungen<br>und ent-<br>sprechende<br>-auszah-<br>lungen | Inanspruch-<br>nahme der<br>ein- oder ge-<br>genseitigen<br>Deckungs-<br>fähigkeit | Ermächti-<br>gungen<br>2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                        | in EUR         |                                    |                                                        |                                                                                              |                                                                                    |                             |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                        | 1              | 2                                  | 3                                                      | 4                                                                                            | 5                                                                                  | 6                           |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                        |                |                                    |                                                        |                                                                                              |                                                                                    |                             |
| Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO Doppik<br>an den laufenden Bereich [Einzahlung in<br>Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen)<br>und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige<br>Investitionsauszahlungen)<br>enthalten] |                                                                                                        |                                        |                |                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                                         |                                                                                    |                             |

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz<br>1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                                     | Verweis<br>auf<br>Anhang<br>(Ifd. Nr.) | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermäch-<br>tigungen<br>2017 | Ergebnis<br>2017 | Abweichung<br>2017 | Ergebnis<br>2016 | Ergebnis-<br>veränderung<br>gegenüber<br>2016 | Übertra-<br>gung von<br>Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                                                                   |                                        | in EUR           |                    |                  |                                               |                                                                            |
|     |                                                                                                                                                                                                                            |                                        | 7                                                                 | 8                                      | 9                | 10                 | 11               | 12                                            | 13                                                                         |
|     | Zuführung gemäß § 12 Nummer 6<br>GemHVO Doppik<br>an den laufenden Bereich [Einzahlung in<br>Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen)<br>und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige<br>Investitionsauszahlungen)<br>enthalten] |                                        |                                                                   | 0,00                                   | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00                                          | 0,00                                                                       |

Ergänzung zur Zeile 38 und 39 der Finanzrechnung:

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ermächtigungen<br>2016 | übertragene<br>Ermächtigungen<br>aus Haushaltsvor-<br>jahren | Gesamtermächti-<br>gungen 2017 | Ergebnis 2017 | Abweichung 2017 | Ergebnis 2017 | Übertragung von<br>Ermächtigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------|
|    | Nachrichtlich                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                              |                                |               |                 |               |                                                                  |
| 38 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.Dezember des Haushaltsvorjahres                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                              |                                | 57.166,96     |                 |               |                                                                  |
| 39 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)                                                                                                                                                                         |                        |                                                              |                                | 192.879,13    |                 |               |                                                                  |
|    | darunter                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                                                              |                                |               |                 |               |                                                                  |
|    | Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]            |                        |                                                              | 0,00                           | 0,00          |                 |               |                                                                  |
|    | Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.Derzember des Haushaltjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten] |                        |                                                              | 0,00                           | 0,00          |                 |               |                                                                  |
|    | Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]                                                                            |                        |                                                              | 0,00                           | 0,00          |                 |               |                                                                  |

Der Softwareanbieter ab-data arbeitet an der technischen Umsetzung, die Werte der Zeilen 38 und 39 der Auswertung aus dem Programm zu erzeugen. Aktuell werden die Beträge in einer Nebenrechnung geführt.

Bilanz 2017

| Posten  | Bezeichnung                                                                                                                              | Verweis<br>auf Anhang<br>(Ifd. Nr.) | 31.12.2016 | 31.12.2017 | Veränderung<br>gegenüber<br>2016 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|----------------------------------|
|         |                                                                                                                                          |                                     | in EUR     |            |                                  |
| 1       | Anlagevermögen                                                                                                                           |                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                             |
| 1.1     | Immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                                        |                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                             |
| 1.1.1   | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten                                      |                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                             |
| 1.1.2   | Geleistete Zuwendungen                                                                                                                   |                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                             |
| 1.1.3   | Geleistete Investitionszuschüsse                                                                                                         |                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                             |
| 1.1.4   | Geschäfts- oder Firmenwert                                                                                                               |                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                             |
| 1.1.5   | Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                                                                             |                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                             |
| 1.2     | Sachanlagen                                                                                                                              |                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                             |
| 1.2.1   | Wald, Forsten                                                                                                                            |                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                             |
| 1.2.2   | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                                             |                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                             |
| 1.2.3   | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                                                        |                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                             |
| 1.2.4   | Infrastrukturvermögen                                                                                                                    |                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                             |
| 1.2.5   | Bauten auf fremden Grund und Boden                                                                                                       |                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                             |
| 1.2.6   | Kunstgegenstände, Denkmäler                                                                                                              |                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                             |
| 1.2.7   | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge                                                                                                 |                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                             |
| 1.2.8   | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                       |                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                             |
| 1.2.9   | Pflanzen und Tiere                                                                                                                       |                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                             |
| 1.2.10  | Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau                                                                                   |                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                             |
| 1.3     | Finanzanlagen                                                                                                                            |                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                             |
| 1.3.1   | Anteile an verbundenen Unternehmen                                                                                                       |                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                             |
| 1.3.2   | Ausleihungen an verbundene Unternehmen                                                                                                   |                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                             |
| 1.3.3   | Beteiligungen                                                                                                                            |                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                             |
| 1.3.4   | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                                                |                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                             |
| 1.3.5   | Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen                   |                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                             |
| 1.3.6   | Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen   |                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                             |
| 1.3.7   | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens                                                                                                 |                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                             |
| 1.3.8   | Anteilige Rücklagen des Kommunalen Versorgungsverbandes zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen                                        |                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                             |
| 1.3.9   | Sonstige Ausleihungen                                                                                                                    |                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                             |
| 2       | Umlaufvermögen                                                                                                                           |                                     | 565.812,57 | 711.592,41 | 145.779,84                       |
| 2.1     | Vorräte                                                                                                                                  |                                     | 476.034,44 | 475.116,86 | -917,58                          |
| 2.1.1   | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                                                                                                          |                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                             |
| 2.1.2   | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen                                                                                              |                                     | 476.034,44 | 475.116,86 | -917,58                          |
| 2.1.3   | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren                                                                                        |                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                             |
| 2.1.4   | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte                                                                                                       |                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                             |
| 2.2     | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                                                                            |                                     | 5.290,87   | 17.400,87  | 12.110,00                        |
| 2.2.1   | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen                                                                    |                                     | 0,00       | 7.319,09   | 7.319,09                         |
| 2.2.2   | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                                                              |                                     | 16,84      | 16,84      | 0,00                             |
| 2.2.3   | Forderungen gegen verbundene Unternehmen                                                                                                 |                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                             |
| 2.2.4   | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                                              |                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                             |
| 2.2.5   | Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen |                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                             |
| 2.2.6   | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich                                                                                     |                                     | 2.348,05   | 7.138,96   | 4.790,91                         |
| 2.2.6.1 | Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand                                                                                    |                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                             |
| 2.2.6.2 | Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich                                                                            |                                     | 2.348,05   | 7.138,96   | 4.790,91                         |
| 2.2.7   | Sonstige Vermögensgegenstände                                                                                                            |                                     | 2.925,98   | 2.925,98   | 0,00                             |
| 2.3     | Wertpapiere des Umlaufvermögens                                                                                                          |                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                             |
| 2.3.1   | Anteile an verbundenen Unternehmen                                                                                                       |                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                             |

Aktiva

Passiva

| Posten | Bezeichnung                                                                                                                                           | Verweis<br>auf Anhang<br>(Ifd. Nr.) | 31.12.2016 | 31.12.2017 | Veränderung<br>gegenüber<br>2016 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|----------------------------------|
|        |                                                                                                                                                       |                                     | in EUR     |            |                                  |
| 1      | Eigenkapital                                                                                                                                          |                                     | 264.512,86 | 264.512,86 | 0,00                             |
| 1.1    | Kapitalrücklage                                                                                                                                       |                                     | 264.512,86 | 264.512,86 | 0,00                             |
| 1.1.1  | Allgemeine Kapitalrücklage                                                                                                                            |                                     | 264.512,86 | 264.512,86 | 0,00                             |
| 1.1.2  | Zweckgebundene Kapitalrücklagen                                                                                                                       |                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                             |
| 1.2    | Ergebnisrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                                                                                   |                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                             |
| 1.3    | Ergebnisvortrag                                                                                                                                       |                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                             |
| 1.4    | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                                                                                                                     |                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                             |
| 1.5    | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag                                                                                                         |                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                             |
| 2      | Sonderposten                                                                                                                                          |                                     | 288.057,86 | 435.169,04 | 147.111,18                       |
| 2.1    | Sonderposten zum Anlagevermögen                                                                                                                       |                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                             |
| 2.1.1  | Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                                                          |                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                             |
| 2.1.2  | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                    |                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                             |
| 2.1.3  | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen                                                                                                       |                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                             |
| 2.2    | Sonderposten für den Gebührenausgleich                                                                                                                |                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                             |
| 2.3    | Sonderposten mit Rücklagenanteil                                                                                                                      |                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                             |
| 2.4    | Sonstige Sonderposten                                                                                                                                 |                                     | 288.057,86 | 435.169,04 | 147.111,18                       |
| 3      | Rückstellungen                                                                                                                                        |                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                             |
| 3.1    | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                                                                                             |                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                             |
| 3.2    | Steuerrückstellungen                                                                                                                                  |                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                             |
| 3.3    | Sonstige Rückstellungen                                                                                                                               |                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                             |
| 4      | Verbindlichkeiten                                                                                                                                     |                                     | 13.241,85  | 11.910,51  | -1.331,34                        |
| 4.1    | Anleihen                                                                                                                                              |                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                             |
| 4.2    | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen                                                                                                                 |                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                             |
| 4.2.1  | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                           |                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                             |
| 4.2.2  | Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten                                                                                                                  |                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                             |
| 4.3    | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen                                                                      |                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                             |
| 4.4    | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen                                                                                                                |                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                             |
| 4.5    | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                                                                                      |                                     | 8.777,94   | 8.777,94   | 0,00                             |
| 4.6    | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                                                                                              |                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                             |
| 4.7    | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen                                                                                                   |                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                             |
| 4.8    | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                                                 |                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                             |
| 4.9    | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen |                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                             |
| 4.10   | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich                                                                                        |                                     | 413,18     | 206,59     | -206,59                          |
| 4.10.1 | Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand                                                                                           |                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                             |
| 4.10.2 | Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich                                                                               |                                     | 413,18     | 206,59     | -206,59                          |
| 4.11   | Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                                                            |                                     | 4.050,73   | 2.925,98   | -1.124,75                        |
| 5.     | Rechnungsabgrenzungsposten                                                                                                                            |                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                             |
| 5.1    | Grabnutzungsentgelte                                                                                                                                  |                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                             |
| 5.2    | Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte                                                                                                                  |                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                             |
| 5.3    | Sonstige                                                                                                                                              |                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                             |
| 6.     | Passive latente Steuern                                                                                                                               |                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                             |
|        | Bilanzsumme                                                                                                                                           |                                     | 565.812,57 | 711.592,41 | 145.779,84                       |

Bilanz 2017

| Posten | Bezeichnung                                                          | Verweis<br>auf Anhang<br>(Ifd. Nr.) | 31.12.2016 | 31.12.2017 | Veränderung<br>gegenüber<br>2016 |
|--------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|----------------------------------|
|        |                                                                      |                                     | in EUR     |            |                                  |
|        |                                                                      |                                     |            |            |                                  |
| 2.3.2  | Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht |                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                             |
| 2.3.3  | Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens                             |                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                             |
| 2.4    | Liquide Mittel                                                       |                                     | 84.487,26  | 219.074,68 | 134.587,42                       |
| 3.     | Rechnungsabgrenzungsposten                                           |                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                             |
| 4.     | Aktive latente Steuern                                               |                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                             |
| 5.     | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag                        |                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                             |
|        | Bilanzsumme                                                          |                                     | 565.812,57 | 711.592,41 | 145.779,84                       |

Aktiva

Passiva

## VORWORT

Entsprechend der Städtebauförderrichtlinie Mecklenburg-Vorpommern gewährt das Land nach Maßgabe der Bestimmungen der Europäischen Union, des Baugesetzbuches, den entsprechenden Verwaltungsvereinbarungen zwischen dem Bund und den Ländern und der Landeshaushaltsordnung M-V, Zuwendungen für städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen.

Die Fördermittel sind dazu bestimmt, gebietsbezogene städtebauliche Missstände in den Gemeinden zu beheben oder deutlich und nachhaltig zu mildern und auf diese Weise zugleich die Rahmenbedingungen für private Investitionen zu verbessern.

Das Sanierungsgebiet „Wieck Ortskern“ erhielt im Zeitraum 1991 – 2008 Zuwendungen aus Städtebauförderungsmitteln in Höhe von 3.743.500,00 €, davon betrug der von der Gemeinde zu leistende Komplementäranteil 1.067.500,00 €.

Entsprechend § 157 BauGB bediente sich die Universitäts- und Hansestadt Greifswald zur Erfüllung der mit den Städtebaufördermitteln in Verbindung stehenden Aufgaben bis zum 30.09.2012 eines Sanierungsträgers als Treuhänder. Seit dem 01.10.2012 werden die Aufgaben in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald eigenständig ausgeführt.

Aufgrund der Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Doppik zum 01. Januar 2012, der Kündigung des Sanierungsträgers und des damit verbundenen beträchtlichen Arbeitsaufwandes konnte der Jahresabschluss des Städtebaulichen Sondervermögens „192 –Wieck Ortskern“ der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für das Haushaltsjahr 2017 nur mit erheblicher Verspätung erstellt werden.

Der Jahresabschluss besteht entsprechend den Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik des Landes Mecklenburg-Vorpommern (GemHVO-Doppik) aus:

- der Ergebnisrechnung,
- der Übersicht über Erträge und Aufwendungen,
- der Finanzrechnung,
- der Bilanz,
- den Teilrechnungen,
- dem Anhang,
- der Anlagenübersicht,
- der Forderungsübersicht,
- der Verbindlichkeitenübersicht,
- der Übersicht über die über das Ende des HH-Jahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigung

- der Übersicht über aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen,
- der Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Haushaltsjahr
- Berichtigungen.

Eine Übersicht über die Teilrechnungen nach § 48 GemHVO Doppik entfällt, da das Städtebauliche Sondervermögen nicht in Teilhaushalte untergliedert ist.

Als weitere Anlagen werden entsprechend der Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinie für Städtebauliches Sondervermögen zur Verfügung gestellt:

- die Angaben zu den Vorräten,
- die Darlehensübersicht,
- das Grundstücksverzeichnis und
- die Zuwendungsübersicht.

Mittelabrufe sind in 2017 nicht mehr erfolgt.

Das Finanzierungsverhältnis besteht unverändert im Verhältnis:

|          |         |
|----------|---------|
| Land     | 71,48 % |
| Gemeinde | 28,52 % |

Die Sanierungsgebiet Wieck befindet sich bereits in der Vorbereitung zur Abrechnung, daher werden hier keine Sanierungsmaßnahmen mehr durchgeführt. Die Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB werden derzeit von den Grundstückseigentümern erhoben.

Der Jahresabschluss wurde unter Berücksichtigung der von der Bürgerschaft am 12.04.2021 beschlossenen (BV-V/07/0366) Erheblichkeitsgrenze in Höhe von 50.000,00 € aufgestellt. Unabhängig von diesem Beschluss wurden alle Positionen, die unter dieser Erheblichkeitsgrenze liegen, aber für das Verständnis des Jahresabschlusses erforderlich sind, im Jahresabschluss 2017 mit erfasst.

Bargeldkassen werden im Städtebaulichen Sondervermögen nicht geführt.

Saldenbestätigungen wurden nicht eingeholt.

Die Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens 192 „Sanierungsgebiet Wieck Ortskern“, Haushaltsjahre 2017 / 2018, wurde am 27.02.2017 von der Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beschlossen (Beschluss-Nr. B493-18/17). Die nach § 47 Abs. 3 KV M-V erforderlichen Genehmigungen erteilte das Innenministerium am 16.08.2017. Die Haushaltssatzung wurde am 18.08.2017 öffentlich bekannt gemacht.

Die Freigabe der Software AB-Data erfolgte durch den Oberbürgermeister am 11. August 2015 rückwirkend zum 01. Januar 2012, ergänzt durch eine weitere Freigabe des Programms AB-Data-WEB am 18.11.2019 rückwirkend zum 01.01.2014.

Der letzte Tagesabschluss erfolgte am 19.03.2024.

## **ANHANG**

### **des Städtebaulichen Sondervermögens der Universitäts- und Hansestadt Greifswald „192 – Sanierungsgebiet Wieck Ortskern“ zum 31.12.2017**

#### **I. Rechtsgrundlagen**

Der Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2017 des Städtebaulichen Sondervermögens (SSV) „192 – Wieck Ortskern“ der Universitäts- und Hansestadt Greifswald wurde unter Beachtung des § 60 Abs. 1 und Abs. 2 KV M-V und der § 17 Abs. 5 bis 7, § 32 Abs. 1 Nr. 5, § 34 Abs. 2, 3 und Abs. 5 bis 8, § 39 Abs. 2, § 42 Abs. 1, § 43 Abs. 1 bis 3, § 44 Abs. 3 und 4, § 45 Abs. 3 und 4, § 46 Abs. 2 und 3, § 47 Abs. 2 und § 48 der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik des Landes Mecklenburg-Vorpommern (GemHVO-Doppik) vom 25.02.2008 einschließlich der Änderungen bis zum Stand 09.04.2020 erstellt.

#### **II. Gliederung des Jahresabschlusses**

Die Gliederungsvorschriften der GemHVO-Doppik fanden uneingeschränkt Beachtung.

#### **III. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind seit der Eröffnungsbilanz unverändert.

#### **IV. Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz**

Die Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzposten beziehen sich auf die Werte aus dem Jahresabschluss 2016.



## **Aktiva**

### **A. 1 Anlagevermögen**

Zum Anlagevermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dem Betrieb einer Kommune dauerhaft – d.h. nicht nur für ein Jahr, sondern über einen längeren Zeitraum – für die Leistungserstellung zur Verfügung zu stehen.

Anlagevermögen ist im Städtebaulichen Sondervermögen 192 nicht vorhanden.

|                       | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
|-----------------------|------------|------------|
| A. 1 – Anlagevermögen | 0,00 €     | 0,00 €     |

### **A. 2 Umlaufvermögen**

Zum Umlaufvermögen zählen alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb zu dienen.

#### **A. 2.1 Vorräte**

#### **A. 2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen**

Die unfertigen Erzeugnisse, unfertigen Leistungen betreffen Maßnahmen an privat und öffentlich nutzbaren Objekten.

##### **Privat nutzbare Objekte**

Die Summe in Höhe von 475.116,86 € für unfertige Leistungen und unfertige Erzeugnisse des städtebaulichen Sondervermögens für privat nutzbare Objekte resultiert aus den vom Kernhaushalt eingebrachten privat nutzbaren Objekten und dem Ankauf von privat nutzbaren Objekten. Die Grundstücke wurden nach dem Niederstwertprinzip bewertet. Die Bewertungen der Grundstücke sind in der Grundstücksübersicht dargestellt.

##### **Öffentlich nutzbare Objekte**

Die an öffentlich nutzbaren Objekten durchgeführten Maßnahmen wurden zu Herstellungskosten bewertet. Die Herstellungskosten umfassen dabei sämtliche direkt zurechenbare Kosten. Die Maßnahme „Umgestaltung zwischen Dorfplatz und Am Hafen“ wurde nach Fertigstellung in 2012 dem Kernhaushalt übergeben, und der Anteil der Vorräte für unfertige Leistungen und Erzeugnisse des Städtebaulichen Sondervermögens öffentlich nutzbare Objekte betrug bis 2017 lediglich 917,58 € für einen Sicherheitseinbehalt. Der Sicherheitseinbehalt wurde in 2017 ausgezahlt, wodurch sich der Anteil der Vorräte auf 0,00 € reduziert.

|                                                      | 31.12.2016   | 31.12.2017   |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| A. 2.1 Vorräte                                       | 476.034,44 € | 475.116,86 € |
| A. 2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen |              |              |
| Privat nutzbare Objekte                              | 475.116,86 € | 475.116,86 € |
| Öffentlich nutzbare Objekte                          | 917,58 €     | 0,00 €       |

## **A. 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt. Einzelrisiken und ein allgemeines Kreditrisiko waren nicht erkennbar und somit nicht zu berücksichtigen.

### **A. 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen**

Ab 2016 – 2018 erfolgt die Ausgleichsbetragserhebung nach § 154 BauGB per Bescheid, die unter den öffentlich-rechtlichen Forderungen geführt werden. Es bestehen hier Forderungen in Höhe von 7.319,09 €. Diese Forderungen wurden in 2018 vollständig beglichen.

### **A. 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen umfassen Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen in Höhe von 16,84 €. Diese sind zum Nennwert angesetzt.

### **A. 2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich**

Die Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich beinhalten privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich sowie Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich.

Eine Forderung gegen das Finanzamt Greifswald aus den Vorjahren bezog sich auf die Kapitalertragssteuer und den Solidaritätszuschlag in Höhe von 170,76 €. Diese Forderung hätte entsprechend des Prüfberichtes des Rechnungsprüfungsamtes aus 2013 auf dem Forderungskonto 1798 „Zinsabschlagssteuer“ in der Bilanzposition 2.2.7. „Sonstige Vermögensgegenstände“ dargestellt werden müssen. Da die Forderung in 2017 ausgeglichen wurde, wurde auf eine Umbuchung verzichtet.

Es besteht eine Forderung über 7.138,96 € für Mieten und Pachten von privat nutzbaren Flächen gegen die Stadt. Die Einzahlung der Mieten und Pachten erfolgt im Kernhaushalt und wird von dort an das Städtebauliche Sondervermögen übertragen. Leider ist die Auszahlung in 2017 nicht planmäßig erfolgt, wodurch die es zu offenen Forderungen kam.

### **A. 2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände**

Unter den Sonstigen Vermögensgegenständen wird die Forderung gegen den Sanierungsträger wegen des nicht an die Universitäts- und Hansestadt Greifswald ausgereichten Bankbestandes des Treuhandkontos in Höhe von 2.925,98 € weitergeführt.

Alle Forderungen sind zu Nominalwerten bilanziert worden. Wertberichtigungen waren nicht erforderlich.

|                                                                                | 31.12.2016 | 31.12.2017  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| A. 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                           | 5.290,87 € | 17.400,87 € |
| A. 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 0,00 €     | 7.319,09 €  |
| A. 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen           | 16,84 €    | 16,84 €     |
| A.2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich                   | 2.348,05 € | 7.138,96 €  |
| A.2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände                                          | 2.925,98 € | 2.925,98 €  |

#### **A. 2.4            Liquide Mittel**

Die Summe der liquiden Mittel entspricht dem Stand des Sondervermögens der auf dem Treuhandkonto für die Bewirtschaftung des Städtebaulichen Sondervermögens zum 31.12.2017 ausgewiesen ist. Dieser beträgt zum Bilanzstichtag 219.074,68 €. Die liquiden Mittel werden durch die Kontoauszüge vom Girokonto und Zinskonto zum 31.12.2017 nachgewiesen. Sie wurden zum Nominalwert angesetzt.

|                         | 31.12.2016  | 31.12.2017   |
|-------------------------|-------------|--------------|
| A. 2.4 – Liquide Mittel | 84.487,26 € | 219.074,68 € |

**Die Bilanzsumme im Aktiva beträgt 711.592,41 €.**

## Passiva

### P. 1 Eigenkapital

#### P. 1.1 Kapitalrücklage

Die Kapitalrücklage ergibt sich aus der Summe der privat nutzbaren Grundstücke, die von der Stadt eingebracht und noch nicht verwertet wurden. Die Kapitalrücklage ist im Vergleich zum Vorjahr unverändert und beläuft sich auf 264.512,86 €.

|                         | 31.12.2016   | 31.12.2017   |
|-------------------------|--------------|--------------|
| P.1.1 – Kapitalrücklage | 264.512,86 € | 264.512,86 € |

#### P.1.3 Ergebnisvortrag

|                         | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
|-------------------------|------------|------------|
| P.1.3 - Ergebnisvortrag | 0,00 €     | 0,00 €     |

#### P. 1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Am Bilanzstichtag wurde mit 0,00 € ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt.

|                                                | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
|------------------------------------------------|------------|------------|
| P.1.4 – Jahresüberschuss /<br>Jahresfehlbetrag | 0,00 €     | 0,00 €     |

### P. 2 Sonderposten

#### P. 2.1 Sonderposten zum Anlagevermögen

Anlagevermögen ist in diesem Städtebaulichen Sondervermögen nicht vorhanden, daraus resultierend beträgt auch der Sonderposten zum Anlagevermögen 0,00 €.

|                                         | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
|-----------------------------------------|------------|------------|
| P.2.1 – Sonderposten zum Anlagevermögen | 0,00 €     | 0,00 €     |

## **P. 2.4      Sonstige Sonderposten**

Die sonstigen Sonderposten enthalten Zuwendungen vom Land und von der Gemeinde für Maßnahmen an privat nutzbaren Objekten und für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten sowie die Anzahlungen auf sonstige Sonderposten.

### Privat nutzbare Objekte

Die Sonderposten für Zuwendungen des Landes und der Gemeinde für Maßnahmen an privat nutzbaren Objekten bestehen unverändert in Höhe von 210.604,00 €, da im Jahr 2017 keine Grundstücksan- oder -verkäufe stattgefunden haben, die sich auf die Sonderposten für privat nutzbare Objekte ausgewirkt haben.

### Öffentlich nutzbare Objekte

Der Wert der Sonderposten für Investitionen an öffentlich nutzbaren Objekten entspricht dem im Umlaufvermögen ausgewiesenen Wert der Investitionen an öffentlich nutzbaren Objekten, abzüglich der vorhandenen Verbindlichkeiten.

Der Gemeindeanteil wird nicht unter dem Sonstigen Sonderposten, sondern unter den Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich unter P.4.10 dargestellt.

Der sonstige Sonderposten für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten des Landes beträgt 0,00 €.

In der folgenden Tabelle wurde ein Abgleich zwischen den Vorräten (A.2.1) der öffentlich nutzbaren Objekte mit den Sonstigen Sonderposten und den Anzahlungen auf Bestellungen der Gemeinde unter Berücksichtigung der Verbindlichkeiten vorgenommen:

Abgleich Vorräte - 14240000 - mit Sonstigem Sonderposten Land / Gemeinde

| Objekt                                       | 14240000 | Verbindlichkeit |             | Fortschreibung Bilanz 2017 |      |        |          | 14240000    |                | Differenz |
|----------------------------------------------|----------|-----------------|-------------|----------------------------|------|--------|----------|-------------|----------------|-----------|
|                                              |          |                 | SoPo gesamt | Bund                       | Land | Dritte | Gemeinde | 2011 - 2017 | SOPo 2011-2017 |           |
|                                              |          |                 |             |                            |      |        |          |             |                |           |
| Dorfstraße zw. Dorfplatz und Am Hafen - 5757 | 917,58   | -917,58         | 0,00        | 0,00                       | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00        | 0,00           | 0,00      |
|                                              |          |                 |             |                            |      |        |          |             |                |           |
| gesamt                                       | 917,58   | -917,58         | 0,00        | 0,00                       | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00        | 0,00           | 0,00      |

### Anzahlungen auf sonstige Sonderposten

In den Anzahlungen auf Sonderposten verbleiben alle Einzahlungen, die dem Sondervermögen insgesamt zur Verfügung gestellt werden können. Die Mittel werden für den Ausgleich des Ergebnishaushaltes oder für Maßnahmen verbraucht, die aus anderen Positionen heraus nicht finanzierbar sind und sich auf bereits abgeschlossene Maßnahmen beziehen.

Das Jahresergebnis 2017 weist einen Jahresüberschuss von 148.028,76 € auf. Dieses Ergebnis wurde durch Übertrag aus dem Ergebnishaushalt an die Anzahlungen auf Sonderposten neutralisiert.

|          |         |   |                    |
|----------|---------|---|--------------------|
| Land     | 71,48 % | = | 105.810,96 €       |
| Gemeinde | 28,52 % | = | <u>42.217,80 €</u> |
|          |         |   | 148.028,76 €       |

Weiterhin wurden aus den Anzahlungen auf Sonderposten Land und Gemeinde die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 917,58 € generiert, die aus der Zahlung des letzten Sicherheitseinbehaltes resultierten.

|                                                | 31.12.2016   | 31.12.2017   |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|
| P.2.4 – Sonstige Sonderposten                  | 288.057,86 € | 435.169,04 € |
| Privat nutzbare Objekte Land                   | 150.539,74 € | 150.539,74 € |
| Privat nutzbare Objekte Gemeinde               | 60.064,26 €  | 60.064,26 €  |
| Öffentlich nutzbare Objekte                    | 0,00 €       | 0,00 €       |
| Anzahlungen auf sonstige Sonderposten Land     | 60.470,97 €  | 165.626,04 € |
| Anzahlungen auf sonstige Sonderposten Gemeinde | 16.982,89 €  | 58.939,00 €  |

### **P. 3 Rückstellungen**

Vom Grundsatz werden über die Städtebaulichen Sondervermögen die Vorhaben realisiert, die mit dem jeweils zuständigen Ministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern abgestimmt worden sind und bei denen der Einsatz von Städtebaufördermitteln beschieden wurde. Entsprechend den jährlichen Verwaltungsvereinbarungen zwischen dem Bund und den Ländern, den jährlichen Zuwendungsbescheiden und den Städtebauförderrichtlinien M-V sind die Mittel innerhalb eines bestimmten Zeitraumes zweckgerecht zu verausgaben und auch gegenüber dem Fördermittelgeber abzurechnen. Diese Frist beträgt max. 1 Jahr nach der Abnahme der Innutzugnahme der fertig gestellten baulichen Anlage. In dieser Frist sind alle tatsächlich erbrachten und bezahlten Leistungen abzurechnen.

Rückstellungen sind für strittige, eventuell noch zu zahlende, Beträge zu bilden, deren Zahlungsziel nicht feststeht, da diese meistens im Rahmen von gerichtlichen Auseinandersetzungen ermittelt werden. Nach Fertigstellung der öffentlich nutzbaren Objekte werden diese in den Kernhaushalt übergeben und der Sonderposten dazu im Sondervermögen wird aufgelöst.

Weitere Auszahlungen für diese Maßnahmen können nach der Abrechnung nur noch aus dem Kernhaushalt geleistet werden, wo auch die Rückstellungen gebildet werden müssen.

#### **P. 4 Verbindlichkeiten**

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rechnungsbetrag angesetzt. Die genaue Entwicklung der Verbindlichkeiten ist der „Verbindlichkeitenübersicht“ in der Anlage zu entnehmen.

Es ist zu ersehen, dass nicht alle Verbindlichkeiten korrekt ihrer eigentlichen Restlaufzeit entsprechend den kurz- oder langfristigen Verbindlichkeiten zugeordnet wurden. Perspektivisch wird hier eine Korrektur vorgenommen.

|                       | 31.12.2016  | 31.12.2017  |
|-----------------------|-------------|-------------|
| P.4 Verbindlichkeiten | 13.241,85 € | 11.910,51 € |

#### **P. 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

Von den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich beziehen sich 8.777,94 € auf die Trägervergütung des Sanierungsträgers.

|                                                        | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|
| P.4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 8.777,94 € | 8.777,94 € |

#### **P.4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich**

Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich bestehen in Höhe von 206,59 €. Dabei handelt es sich um noch zu zahlende Grundsteuern.

Die erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten betragen in 2017 0,00 €.

|                                                                       | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| P.4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 413,18 €   | 206,59 €   |

#### **P. 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten**

Unter P 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten befinden sich bis 2017 Sicherheitseinbehalte in Höhe von 917,58 €. Diese wurden in 2017 vollständig ausgezahlt.

Die offene Verbindlichkeit bezüglich des eingehaltenen Bankbestands des ehemaligen Sanierungsträger der Universitäts- und Hansestadt Greifswald befindet sich weiterhin unter den sonstigen Verbindlichkeiten mit einer Summe von 2.925,98 €. Da die Universitäts- und Hansestadt Greifswald als Fördermittelempfänger in der Verantwortung steht die Gelder vollständig den



Sanierungsmaßnahmen zuzuführen, wurden Mittel in Höhe des fehlenden Bankbestandes in 2015 vom Kernhaushalt dem Städtebauliche Sondervermögen vollumfänglich zur Verfügung gestellt.

Da die Forderung des Bankbestandes aber Bestandteil des Klageverfahrens gegen den ehemaligen Sanierungsträger, verbleibt die Forderung weiterhin im Sondervermögen und es wurde durch die Einzahlung des Bankbestandes eine Verbindlichkeit für die Universitäts- und Hansestadt Greifswald eröffnet. Nach Abschluss des Klageverfahrens wird bei Zahlungseingang die Forderung durch den ehemaligen Sanierungsträger ausgeglichen und es erfolgt eine Erstattung der Summe an die Universitäts- und Hansestadt Greifswald, wodurch dann sowohl die Forderung als auch die Verbindlichkeit erloschen sind.

|                                   | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
|-----------------------------------|------------|------------|
| Sicherheitseinbehalte             | 917,58 €   | 0,00 €     |
| Sonstige                          | 3.133,15 € | 2.925,98 € |
| P.4.11 Sonstige Verbindlichkeiten | 4.050,73 € | 2.925,98 € |

**Die Bilanzsumme im Passiva beträgt 711.592,41 €.**

## V. Angaben zur Ergebnisrechnung

### ER. Nr. 10 Summe der Erträge

Die Summe setzt sich aus folgenden Posten zusammen:

#### 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Hier wird der Ausgleich des Ergebnishaushalts bei einem negativen Jahresergebnis durch Übertrag des Ertrages aus der Anzahlung auf Sonderposten generiert. Das Jahresergebnis hat sich positiv dargestellt, wodurch hier keine Erträge verbucht wurden.

Die Höhe der Erträge ist abhängig vom Jahresergebnis und somit nicht unmittelbar beeinflussbar.

#### 05 – privatrechtliche Leistungsentgelte

Aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen wurden 4.961,67 € bei einem Planansatz von 0,00 € generiert.

#### 08 – Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Zinserträge wurden nicht erzielt.

#### 09 – Sonstige Erträge

Bei den sonstigen Erträgen konnten Zahlungseingänge in Höhe von 143.344,81 € erzielt werden. Der Planansatz in Höhe von 100.000,00 € für Ausgleichbeträge nach § 154 BauGB wurde mit 143.261,33 € übererfüllt.

Die Bestandsminderung in Höhe von 917,58 € resultiert aus der Auszahlung des letzten Sicherheitseinbehaltes für die Dorfstraße zw. Dorfplatz und Am Hafen – 5757. Durch die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten konnte der Negativertrag neutralisiert werden.

Beitreibungsgebühren wurden in Höhe von 83,48 € eingenommen.

|                         | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2017 | Ergebnis 2017 | Abweichung  |
|-------------------------|----------------------------------|---------------|-------------|
| 10 Summe der<br>Erträge | 100.100,00 €                     | 148.306,48 €  | 48.206,48 € |

**ER. Nr. 19      Summe der Aufwendungen**

Die Summe der Aufwendungen setzt sich aus folgenden Posten zusammen:

**13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Entgegen dem fortgeschriebenen Planansatz von 1.000,00 € für Aufwendungen im Grundstücksverkehr sind keine Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mehr entstanden.

**18 – Sonstige Aufwendungen**

Unter den sonstigen Aufwendungen sind die angefallenen Bankgebühren in Höhe von 71,13 € und die außerplanmäßige Aufwendung für die Grundsteuer in Höhe von 206,59 € verbucht.

Insgesamt wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 148.028,76 € festgestellt, der im Finanzierungsverhältnis 2017 finanzunwirksam an die Anzahlungen auf Sonderposten Land und Gemeinde abgeführt wurde. Hier liegt ein Planungsfehler vor. Der Planansatz in Höhe von 99.000,00 € befindet sich auf einem finanzwirksamen Konto und wurde entsprechend nicht in Anspruch genommen.

Die geplanten Aufwendungen im Jahr 2017 in Höhe von 100.100,00 € wurden mit einem Ergebnis von 148.306,48 € um 48.206,48 € überschritten.

|                              | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2017 | Ergebnis 2017 | Abweichung  |
|------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------|
| 19 Summe der<br>Aufwendungen | 100.100,00 €                     | 148.306,48 €  | 48.206,48 € |

**ER. Nr. 20      Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen**

|                                                       | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2017 | Ergebnis 2017 | Abweichung |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|------------|
| 20 Jahresergebnis vor<br>Veränderung der<br>Rücklagen | 0,00 €                           | 0,00 €        | 0,00 €     |

**ER. Nr. 25      Jahresergebnis**

In den Städtebaulichen Sondervermögen werden die Aufwendungen durch die Erträge gedeckt. Daher ist das Jahresergebnis immer 0,00 €.

|                   | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2017 | Ergebnis 2017 | Abweichung |
|-------------------|----------------------------------|---------------|------------|
| 25 Jahresergebnis | 0,00 €                           | 0,00 €        | 0,00 €     |

## VI. Angaben zur Finanzrechnung

### FR. Nr. 09 Summe der laufenden Einzahlungen

#### 02 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen

Zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes waren keine Einzahlungen zu tätigen, da im Jahresergebnis ein Überschuss zu verzeichnen war.

Die Höhe der Einzahlungen ist abhängig vom Jahresergebnis und somit nicht unmittelbar beeinflussbar.

#### 05 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter den Privatrechtlichen Leistungsentgelten erfolgten keine Einzahlungen.

#### 07 – Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen

Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen waren nicht zu verzeichnen.

#### 08 – Sonstige laufende Einzahlungen

Der Planansatz von 129.700,00 € für sonstige laufende Einzahlungen wurde mit 136.196,48 € übererfüllt.

Bei den Ausgleichsbeträgen lagen die Einzahlungen bei einem Planansatz von 100.000,00 € mit 135.942,24 € um 35.942,24 € über dem Planansatz.

Die geplanten Einzahlungen in Höhe von 29.700,00 € unter den erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung für öffentlich nutzbare Objekt wurden nicht erzielt, da keine weiteren Baumaßnahmen in Wieck durchgeführt wurden und somit auch die Sonderposten nicht bedient wurden.

Die Bestandsminderung in Höhe von 917,58 € resultiert aus der Auszahlung des letzten Sicherheitseinbehaltes für die Dorfstraße zw. Dorfplatz und Am Hafen – 5757. Durch die Einzahlungen aus der Auflösung der Sonderposten konnte der Negativertrag neutralisiert werden.

Beitreibungsgebühren wurden in Höhe von 83,48 € eingezahlt und Einzahlungen über 170,76 € vom Finanzamt Rostock erfolgten für Forderungen aus den Vorjahren für Solidaritätszuschlag und Kapitalertragssteuer.

|                                           | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2017 | Ergebnis 2017 | Abweichung |
|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------|------------|
| 09 Summe der<br>laufenden<br>Einzahlungen | 129.800,00 €                     | 136.196,48 €  | 6.396,48 € |

**FR. Nr. 17      Summe der laufenden Auszahlungen**

Die Summe der laufenden Auszahlungen setzt sich aus folgenden Posten zusammen:

**12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**

Entgegen dem Planansatz von 1.000,00 € für Auszahlungen im Grundstücksverkehr wurden keine weiteren Auszahlungen getätigt.

**16 – Sonstige laufende Auszahlungen**

Der Planansatz der laufenden Auszahlungen in Höhe von 99.100,00 € wurde lediglich mit 484,31 € für Bankgebühren und Grundsteuer Anspruch genommen. Die Differenz von 98.615,69 € ergibt sich aus den unter 76990000, USK 56561.40000 geplanten aber nicht in Anspruch genommenen Mitteln in Höhe von 99.000,00 €. Die Mittel waren für den Ausgleich des Ergebnishaushaltes bei der Annahme eines Jahresüberschusses geplant. Der Ausgleich wurde zwar vorgenommen, aber die Umbuchung in die Auszahlungen auf Sonderposten erfolgt finanzunwirksam.

|                                           | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2017 | Ergebnis 2017 | Abweichung   |
|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------|--------------|
| 17 Summe der<br>laufenden<br>Auszahlungen | 100.100,00 €                     | 484,31 €      | -99.615,69 € |

**FR. Nr. 19      Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**

Hier sollten Einzahlungen auf dem sonstigen Sonderposten des Landes von 69.300,00 € aufgrund von Erstattungen aus der Abrechnung von Baumaßnahmen erfolgen. Dieses Ergebnis konnte nicht erzielt werden.

|                                                           | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2017 | Ergebnis 2017 | Abweichung   |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|--------------|
| 24 Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 69.300,00 €                      | 0,00 €        | -69.300,00 € |

**FR. Nr. 28      Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Es wurden keine Auszahlungen aus Investitionstätigkeit vorgenommen.

|                                                           | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2017 | Ergebnis 2017 | Abweichung |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|------------|
| 28 Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0,00 €                           | 0,00 €        | 0,00 €     |

**FR. Nr. 30      Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**

Der Finanzmittelüberschuss in 2017 belief sich auf 135.712,17 €.

|                                                    | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2017 | Ergebnis 2017 | Abweichung  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------|
| 30 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 99.000,00 €                      | 135.712,17 €  | 36.712,17 € |

**FR. Nr. 34      Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Es wurden keine Kredite für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen aufgenommen oder getilgt. Der Betrag ist daher 0,00 €.

**FR. Nr. 35      Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge**

Es wurde der letzte Sicherheitseinbehalt für die Baumaßnahme „Dorfstraße zw. Dorfplatz und Am Hafen – 5757“ in Höhe von 917,58 € ausgezahlt.

Unter den durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen waren in 2016 die ungeklärten Zahlungsvorgänge auf Interim über 207,17 € verbucht. Diese wurden in 2017 an das SSV 161 ausgereicht. Dadurch ist hier die Auszahlung von 207,17 € zu erkennen.

|                                                    | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2017 | Ergebnis 2017 | Abweichung  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------|
| 35 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 €                           | -1.124,75 €   | -1.124,75 € |

**FR. Nr. 36      Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite**

Die liquiden Mittel haben sich im Jahr 2017 um 134.587,42 € erhöht und betragen nun übereinstimmend mit den Kontoauszügen vom Girokonto und Zinskonto zum 31.12.2017 219.074,68 €.

|                                                      | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2017 | Ergebnis 2017 | Abweichung  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------|
| 36 Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite | 99.000,00 €                      | 134.587,42 €  | 35.587,42 € |

## VII. Sonstige Angaben

### 1. Finanzielle Verpflichtungen aus Leasingverträgen und kreditähnlichen Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag 31.12.2017 bestehen keine finanziellen Verpflichtungen aus Leasingverträgen und kreditähnliche Verpflichtungen.

### 2. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen, welche noch keine Verbindlichkeiten begründen

Es waren keine Verpflichtungsermächtigungen vorhanden.

### 3. Haushaltsermächtigungen

Es wurden keine Haushaltsermächtigungen nach § 15 GemHVO-Doppik aus dem Vorjahr übernommen und auch keine in das Folgejahr übertragen.

### 4. Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Zum Bilanzstichtag liegen keine Sachverhalte vor, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen für die Stadt ergeben.

### 5. Sonstige wesentliche Verträge

Wesentliche Verträge wurden nicht geschlossen.

### 6. Korrektur Jahresabschluss 2016

Da die Anlage 14 (Muster 5a - Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Haushaltsjahr 2016) nicht korrekt war, wurde eine Korrektur des Vortrages vorgenommen und somit der Saldo der liquiden Mittel 2016 bereinigt.

Greifswald, .....25.07.2024.....

Dr. Stefan Fassbinder

Oberbürgermeister





# Anlagenübersicht mit Übersicht über die Sonderposten zum Anlagevermögen 2017

Handelsbilanziell

| Posten | Art<br>(gemäß §47 Absatz 4 Nummer 1<br>bzw. § 47 Absatz 5 Nummer 2.1<br>GemHVO-Doppik)                                                 | Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge |                 |                 |                     |                         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------------|
|        |                                                                                                                                        | Stand zum<br>31.12.2016                                  | Zugänge<br>2017 | Abgänge<br>2017 | Umbuchungen<br>2017 | Stand zum<br>31.12.2017 |
|        |                                                                                                                                        | in EUR                                                   |                 |                 |                     |                         |
| 1      | 2                                                                                                                                      | 3                                                        | 4               | 5               | 6                   | 7                       |
| 1.1    | Immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                                      | 0,00                                                     | 0,00            | 0,00            | 0,00                | 0,00                    |
| 1.1.1  | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten                                    | 0,00                                                     | 0,00            | 0,00            | 0,00                | 0,00                    |
| 1.1.2  | Geleistete Zuwendungen                                                                                                                 | 0,00                                                     | 0,00            | 0,00            | 0,00                | 0,00                    |
| 1.1.3  | Gezahlte Investitionszuschüsse                                                                                                         | 0,00                                                     | 0,00            | 0,00            | 0,00                | 0,00                    |
| 1.1.4  | Geschäfts- oder Firmenwert                                                                                                             | 0,00                                                     | 0,00            | 0,00            | 0,00                | 0,00                    |
| 1.1.5  | Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                                                                           | 0,00                                                     | 0,00            | 0,00            | 0,00                | 0,00                    |
| 1.2    | Sachanlagen                                                                                                                            | 0,00                                                     | 0,00            | 0,00            | 0,00                | 0,00                    |
| 1.2.1  | Wald, Forsten                                                                                                                          | 0,00                                                     | 0,00            | 0,00            | 0,00                | 0,00                    |
| 1.2.2  | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                                           | 0,00                                                     | 0,00            | 0,00            | 0,00                | 0,00                    |
| 1.2.3  | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                                                      | 0,00                                                     | 0,00            | 0,00            | 0,00                | 0,00                    |
| 1.2.4  | Infrastrukturvermögen                                                                                                                  | 0,00                                                     | 0,00            | 0,00            | 0,00                | 0,00                    |
| 1.2.5  | Bauten auf fremden Grund und Boden                                                                                                     | 0,00                                                     | 0,00            | 0,00            | 0,00                | 0,00                    |
| 1.2.6  | Kunstgegenstände, Denkmäler                                                                                                            | 0,00                                                     | 0,00            | 0,00            | 0,00                | 0,00                    |
| 1.2.7  | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge                                                                                               | 0,00                                                     | 0,00            | 0,00            | 0,00                | 0,00                    |
| 1.2.8  | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                     | 0,00                                                     | 0,00            | 0,00            | 0,00                | 0,00                    |
| 1.2.9  | Pflanzen und Tiere                                                                                                                     | 0,00                                                     | 0,00            | 0,00            | 0,00                | 0,00                    |
| 1.2.10 | Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau                                                                                 | 0,00                                                     | 0,00            | 0,00            | 0,00                | 0,00                    |
| 1.3    | Finanzanlagen                                                                                                                          | 0,00                                                     | 0,00            | 0,00            | 0,00                | 0,00                    |
| 1.3.1  | Anteile an verbundenen Unternehmen                                                                                                     | 0,00                                                     | 0,00            | 0,00            | 0,00                | 0,00                    |
| 1.3.2  | Ausleihungen an verbundene Unternehmen                                                                                                 | 0,00                                                     | 0,00            | 0,00            | 0,00                | 0,00                    |
| 1.3.3  | Beteiligungen                                                                                                                          | 0,00                                                     | 0,00            | 0,00            | 0,00                | 0,00                    |
| 1.3.4  | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                                              | 0,00                                                     | 0,00            | 0,00            | 0,00                | 0,00                    |
| 1.3.5  | Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen                 | 0,00                                                     | 0,00            | 0,00            | 0,00                | 0,00                    |
| 1.3.6  | Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0,00                                                     | 0,00            | 0,00            | 0,00                | 0,00                    |
| 1.3.7  | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens                                                                                               | 0,00                                                     | 0,00            | 0,00            | 0,00                | 0,00                    |
| 1.3.8  | Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen                                                    | 0,00                                                     | 0,00            | 0,00            | 0,00                | 0,00                    |
| 1.3.9  | Sonstige Ausleihungen                                                                                                                  | 0,00                                                     | 0,00            | 0,00            | 0,00                | 0,00                    |
|        | <b>Summe Anlagevermögen</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |
|        | <b>Sonderpostenübersicht zum Anlagevermögen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |
| 2.1.1  | Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00            | 0,00            | 0,00                | 0,00                    |
| 2.1.2  | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                     | 0,00                                                     | 0,00            | 0,00            | 0,00                | 0,00                    |
| 2.1.3  | Sonderposten aus Anzahlungen                                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00            | 0,00            | 0,00                | 0,00                    |
|        | <b>Summe Sonderposten zum Anlagevermögen</b>                                                                                           | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |

| Posten | Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge |                      |                      |                  |                                          |                                                     |                                |             | Restbuchwerte               |                             |
|--------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
|        | Aufgelaufene Abschreibungen zum 31.12.2016             | Zu-schreibungen 2017 | Ab-schreibungen 2017 | Umbuchungen 2017 | Aufgelaufene Ab-schreibungen auf Abgänge | außerplan-mäßige Ab-schreibung / Auflösungs-beträge | Ab-schreibungen zum 31.12.2017 |             | Restbuch-werte am Ende 2017 | Restbuch-werte am Ende 2016 |
|        | in EUR                                                 |                      |                      |                  |                                          |                                                     |                                |             |                             |                             |
|        | 8                                                      | 9                    | 10                   | 11               | 12                                       | 13                                                  | 14                             |             | 15                          | 16                          |
| 1.1    | 0,00                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        |
| 1.1.1  | 0,00                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        |
| 1.1.2  | 0,00                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        |
| 1.1.3  | 0,00                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        |
| 1.1.4  | 0,00                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        |
| 1.1.5  | 0,00                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        |
| 1.2    | 0,00                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        |
| 1.2.1  | 0,00                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        |
| 1.2.2  | 0,00                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        |
| 1.2.3  | 0,00                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        |
| 1.2.4  | 0,00                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        |
| 1.2.5  | 0,00                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        |
| 1.2.6  | 0,00                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        |
| 1.2.7  | 0,00                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        |
| 1.2.8  | 0,00                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        |
| 1.2.9  | 0,00                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        |
| 1.2.10 | 0,00                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        |
| 1.3    | 0,00                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        |
| 1.3.1  | 0,00                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        |
| 1.3.2  | 0,00                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        |
| 1.3.3  | 0,00                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        |
| 1.3.4  | 0,00                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        |
| 1.3.5  | 0,00                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        |
| 1.3.6  | 0,00                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        |
| 1.3.7  | 0,00                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        |
| 1.3.8  | 0,00                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        |
| 1.3.9  | 0,00                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        |
|        | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 |
|        | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 |
| 2.1.1  | 0,00                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        |
| 2.1.2  | 0,00                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        |
| 2.1.3  | 0,00                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        |
|        | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 |

## Forderungsübersicht 2017

| Posten  | Art<br>(gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2 GemHVO-Doppik)                                                                 | Forderungen zum 31.12.2017   |                                         |                             | kumulierte<br>Wert-<br>berichtigungen | Bilanzwert | Bilanzwert |             |                   |                   |                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|         |                                                                                                                       | davon mit einer Restlaufzeit |                                         |                             |                                       |            |            |             |                   |                   |                   |
|         |                                                                                                                       | bis zu einem<br>Jahr         | von über<br>einem bis zu<br>fünf Jahren | von mehr als<br>fünf Jahren |                                       |            |            | Nominalwert | zum<br>31.12.2017 | zum<br>31.12.2017 | zum<br>31.12.2016 |
|         |                                                                                                                       | in EUR                       |                                         |                             |                                       |            |            |             |                   |                   |                   |
|         |                                                                                                                       | 1                            | 2                                       | 3                           |                                       |            |            | 4           | 5                 | 6                 | 7                 |
| 2.2.1   | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen                                                 | 7.319,09                     | 0,00                                    | 0,00                        | 7.319,09                              | 0,00       | 7.319,09   | 0,00        |                   |                   |                   |
|         | darunter:                                                                                                             |                              |                                         |                             |                                       |            |            |             |                   |                   |                   |
|         | a) Gebührenforderungen                                                                                                | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00        |                   |                   |                   |
|         | b) Beitragsforderungen                                                                                                | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00        |                   |                   |                   |
|         | c) Steuerforderungen                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00        |                   |                   |                   |
|         | aa) Grundsteuer                                                                                                       | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00        |                   |                   |                   |
|         | bb) Gewerbesteuer                                                                                                     | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00        |                   |                   |                   |
|         | cc) Sonstige                                                                                                          | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00        |                   |                   |                   |
|         | d) Forderungen aus Transferleistungen                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00        |                   |                   |                   |
|         | e) Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                                                                         | 7.319,09                     | 0,00                                    | 0,00                        | 7.319,09                              | 0,00       | 7.319,09   | 0,00        |                   |                   |                   |
| 2.2.2   | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistungen                                                             | 16,84                        | 0,00                                    | 0,00                        | 16,84                                 | 0,00       | 16,84      | 16,84       |                   |                   |                   |
| 2.2.3   | Forderungen gegen verbundene Unternehmen                                                                              | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00        |                   |                   |                   |
| 2.2.4   | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                           | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00        |                   |                   |                   |
| 2.2.5   | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00        |                   |                   |                   |
| 2.2.6   | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich                                                                  | 7.138,96                     | 0,00                                    | 0,00                        | 7.138,96                              | 0,00       | 7.138,96   | 2.348,05    |                   |                   |                   |
|         | darunter:                                                                                                             |                              |                                         |                             |                                       |            |            |             |                   |                   |                   |
| 2.2.6.1 | Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand                                                                 | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00        |                   |                   |                   |
| 2.2.6.2 | Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich                                                         | 7.138,96                     | 0,00                                    | 0,00                        | 7.138,96                              | 0,00       | 7.138,96   | 2.348,05    |                   |                   |                   |
| 2.2.7   | Sonstige Vermögensgegenstände                                                                                         | 0,00                         | 0,00                                    | 2.925,98                    | 2.925,98                              | 0,00       | 2.925,98   | 2.925,98    |                   |                   |                   |
| 2.2     | Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                                                   | 14.474,89                    | 0,00                                    | 2.925,98                    | 17.400,87                             | 0,00       | 17.400,87  | 5.290,87    |                   |                   |                   |

## Verbindlichkeitenübersicht zum 31.12.2017

| Posten | Art<br>(gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)                                                                                                   | Verbindlichkeiten<br>zum 31.12.2017<br>mit einer Restlaufzeit |                                         |                             | Stand zum<br>31.12.2017<br>(Bilanzwert) | Stand zum<br>31.12.2016<br>(Bilanzwert) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                       | bis zu<br>einem Jahr                                          | von über<br>einem bis zu<br>fünf Jahren | von mehr als<br>fünf Jahren |                                         |                                         |
|        |                                                                                                                                                       | in EUR                                                        |                                         |                             |                                         |                                         |
| 4.1    | Anleihen                                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00                                    |
| 4.2    | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen davon:                                                                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00                                    |
| 4.2.1  | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                           | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00                                    |
| 4.2.2  | Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten                                                                                                                  | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00                                    |
| 4.3    | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen                                                                      | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00                                    |
| 4.4    | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00                                    |
| 4.5    | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                                                                                      | 8.777,94                                                      | 0,00                                    | 0,00                        | 8.777,94                                | 8.777,94                                |
| 4.6    | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00                                    |
| 4.7    | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00                                    |
| 4.8    | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00                                    |
| 4.9    | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00                                    |
| 4.10   | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich                                                                                        | 206,59                                                        | 0,00                                    | 0,00                        | 206,59                                  | 413,18                                  |
| 4.10.1 | Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand                                                                                           | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00                                    |
| 4.10.2 | Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich                                                                               | 206,59                                                        | 0,00                                    | 0,00                        | 206,59                                  | 413,18                                  |
| 4.11   | Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 2.925,98                    | 2.925,98                                | 4.050,73                                |
| 4      | Summe der Verbindlichkeiten                                                                                                                           | 8.984,53                                                      | 0,00                                    | 2.925,98                    | 11.910,51                               | 13.241,85                               |

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2017

| Produkt / SK   |                     | Ermächtigungsübertragungen 2017 |             |         |          |               |              |
|----------------|---------------------|---------------------------------|-------------|---------|----------|---------------|--------------|
| Finanzkonto    |                     | bisher                          | Inanspruch- | Abgänge | Übertrag | neu gebildete | Erm.-übertr. |
| Untersachkonto | Bezeichnung         |                                 | nahme       |         |          | Erm.-übertr.  | insgesamt    |
|                | Summe Produkt / SK: |                                 |             |         |          |               |              |
|                | Summe Finanzkonto:  | 0,00                            | 0,00        | 0,00    | 0,00     | 0,00          | 0,00         |

| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen<br>SSV 192 - Sanierungsgebiet Wieck 31.12.2017 |              |                                           |                                              |                                              |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Verpflichtungsermächtigungen<br>(gemäß § 53 Satz 2 GemHVO-Doppik)                                                                                | Gesamtbetrag | Planungsdaten des<br>Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des 2.<br>Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des 3.<br>Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten weiterer<br>Haushaltsfolgejahre |
|                                                                                                                                                  |              |                                           |                                              |                                              |                                               |
|                                                                                                                                                  |              |                                           |                                              |                                              |                                               |
|                                                                                                                                                  |              |                                           |                                              |                                              |                                               |
| im Haushaltsjahr 2016                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                          |
|                                                                                                                                                  |              |                                           |                                              |                                              |                                               |
| im Haushaltsjahr 2017                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                          |
| <b>Summe</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                   |

## Vorräte

| Angaben zu den Vorräten des städtebaulichen Sondervermögens "Sanierungsgebiet Wieck - Ortskern" zum 31.Dezember.2017 |                                              |            |         |            |        |                   |             |           |           |               |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|---------|------------|--------|-------------------|-------------|-----------|-----------|---------------|--------|
| Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten                                                                           |                                              |            |         |            |        |                   |             |           |           |               |        |
|                                                                                                                      |                                              | Objekt-Nr. | Vorjahr | Freilegung | Kosten | Verbindlichkeiten | Forderungen | Einbehalt | Differenz | Abgang an KHH | Gesamt |
| a                                                                                                                    | Straßen, Wege, Plätze                        |            |         |            |        |                   |             |           |           |               |        |
|                                                                                                                      | Dorfstraße zw. Dorfplatz und Am Hafen - 5757 | 05757      | 917,58  | 0,00       | 0,00   | 0,00              | 0,00        | 917,58    | 0,00      | 917,58        | 0,00   |
|                                                                                                                      |                                              |            |         |            |        |                   |             |           |           |               |        |
| b                                                                                                                    | Parkplätze, -häuser, Tiefgaragen             | -          | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00              | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00   |
|                                                                                                                      |                                              |            |         |            |        |                   |             |           |           |               |        |
| c                                                                                                                    | Wallanlagen                                  | -          | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00              | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00   |
|                                                                                                                      |                                              |            |         |            |        |                   |             |           |           |               |        |
| d                                                                                                                    | Einrichtungen in Trägerschaft der Gemeinde   | -          | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00              | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00   |
|                                                                                                                      |                                              |            |         |            |        |                   |             |           |           |               |        |
| e                                                                                                                    | Einrichtungen in Trägerschaft Dritter        | -          | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00              | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00   |
|                                                                                                                      |                                              |            |         |            |        |                   |             |           |           |               |        |
| f                                                                                                                    | sonstige unfertige Leistungen                | -          | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00              | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00   |
|                                                                                                                      |                                              |            |         |            |        |                   |             |           |           |               |        |

## Darlehensübersicht des Städtebaulichen Sondervermögens - 192 - „Sanierungsgebiet Wieck - Ortskern“ der Universitäts- und Hansestadt Greifswald zum 31.Dezember 2017

| Nr. | Objekt /<br>Darlehensnehmer | Datum<br>Vertrag | Ursprünglicher<br>Darlehensbetrag | Stand<br>zum Beginn des<br>Haushaltsjahres | Tilgung im<br>Haushaltsjahr | Tilgung soll | Stand<br>zum Ende des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | kumulierte<br>Tilgung zum<br>Ende des<br>Haushalts-<br>jahres lt.<br>Tilgungsplan | rückständige<br>Tilgung zum<br>Ende des<br>Haushalts-<br>jahres | Zinsen im<br>Haushaltsjahr | kumulierte<br>Zinsen zum<br>Ende des Haushalts-<br>jahres lt.<br>Tilgungsplan | rückständige<br>Zinsen zum<br>Ende des<br>Haushalts-<br>jahres | kumulierte<br>Wertberich-<br>tigungen | erhaltene<br>Sicherheiten |
|-----|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
|     |                             |                  | Euro                              |                                            |                             |              | Euro                                             | Euro                                                                              | Euro                                                            | Euro                       | Euro                                                                          | Euro                                                           | Euro                                  |                           |
| 1   | -                           | -                | -                                 | -                                          | -                           | -            | -                                                | -                                                                                 | -                                                               | -                          | -                                                                             | -                                                              | -                                     | -                         |



Grundstücksverzeichnis des Städtebaulichen Sondervermögens - 192 - "Sanierungsgebiet Wieck" der Universitäts- und Hansestadt Greifswald zum 31.Dezember 2017

| Lfd. Nr. | Grundstücksbezeichnung* |           |                               |                 | Größe | Kaufpreis         |                    | Nutzungsart |             |             | Zeitpunkt |            |                         | kumulierte Sanierungs-<br>auszahlungen<br>des Sonder-<br>vermögens<br>x | Bilanzwert der<br>eingebrachten<br>Grundstücke<br>zum<br>Einbringungs-<br>stichtag<br>x | Bilanzwert der<br>eingebrachten<br>Grundstücke<br>zum Bilanz-<br>stichtag<br>x | Ab-<br>schreibungen |
|----------|-------------------------|-----------|-------------------------------|-----------------|-------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|          | Flur                    | Flurstück | Strasse                       | Haus-<br>nummer |       | Ankaufs-<br>preis | Verkaufs-<br>preis | WE          | GE          | andere      | Zugang**  | Abgang***  | der Bereit-<br>stellung |                                                                         |                                                                                         |                                                                                |                     |
|          |                         |           |                               |                 | m²    | Euro              | Euro               | Anzahl      | Anzahl      | Anzahl      | Datum     | Datum      | Datum                   | Euro                                                                    | Euro                                                                                    | Euro                                                                           | Euro                |
| 1        | 1                       | 90        | Hinter Am Hafen               | 12              | 68    | 0,00              | 0                  | 0           | 0           | 0           | 1995      | -          | 1995                    | 0                                                                       | 0,00                                                                                    | 1.700,00                                                                       | 0                   |
| 2        | 1                       | 122/4     | Hinter Am Hafen               | 6               | 239   | 7.268,63          | 0                  | 0           | 0           | 0           | 2001      | -          | 2001                    | 0                                                                       | 0,00                                                                                    | 4.421,50                                                                       | 0                   |
| 3        | 1                       | 94/2      | An der Dorfstraße             |                 | 1.665 | 50.637,09         | 0                  | 0           | 0           | 0           | 2001      | -          | 2001                    | 0                                                                       | 0,00                                                                                    | 30.802,50                                                                      | 0                   |
| 4        | 1                       | 96/7      | An der Straße "Am Hafen"      |                 | 210   | 6.386,66          | 0                  | 0           | 0           | 0           | 2001      | -          | 2001                    | 0                                                                       | 0,00                                                                                    | 3.885,00                                                                       | 0                   |
| 5        | 1                       | 101/5     | Dorfstraße                    | 77              | 9.270 | 281.925,44        | 0                  | 0           | 0           | 0           | 2001      | -          | 2001                    | 0                                                                       | 0,00                                                                                    | 171.495,00                                                                     | 0                   |
| 6        | 1                       | 101/15    | Am Hafen                      | 18              | 914   | 0,00              | 0                  | 0           | 0           | 0           | 1995      | -          | 1995                    | 0                                                                       | 0,00                                                                                    | 114.250,00                                                                     | 0                   |
| 7        | 1                       | 95/1      | Am Hafen                      | 16              | 3.417 | 0,00              | 0                  | 0           | 0           | 0           | 1995      | -          | 1995                    | 0                                                                       | 0,00                                                                                    | 63.214,50                                                                      | 0                   |
| 8        | 1                       | 96/4      | Am Deich                      |                 | 594   | 0,00              | 0                  | 0           | 0           | 0           | 1995      | -          | 1995                    | 0                                                                       | 0,00                                                                                    | 10.989,00                                                                      | 0                   |
| 9        | 1                       | 82        | Am Hafen                      | 6               | 150   | 0,00              | 0                  | 0           | 0           | 0           | 1995      | -          | 1995                    | 0                                                                       | 0,00                                                                                    | 2.475,00                                                                       | 0                   |
| 10       | 1                       | 101/22    | An der Strandstraße           |                 | 985   | 0,00              | 0                  | 0           | 0           | 0           | 1995      | -          | 1995                    | 0                                                                       | 0,00                                                                                    | 18.222,50                                                                      | 0                   |
| 11       | 1                       | 66/17     | An der Dorfstraße             |                 | 50    | 0,00              | 0                  | 0           | 0           | 0           | 1995      | -          | 1995                    | 0                                                                       | 0,00                                                                                    | 2.750,00                                                                       | 0                   |
| 12       | 1                       | 66/18     | An der Dorfstraße             |                 | 177   | 0,00              | 0                  | 0           | 0           | 0           | 1995      | -          | 1995                    | 0                                                                       | 0,00                                                                                    | 9.735,00                                                                       | 0                   |
| 13       | 1                       | 66/20     | An der Dorfstraße             |                 | 42    | 0,00              | 0                  | 0           | 0           | 0           | 1995      | -          | 1995                    | 0                                                                       | 0,00                                                                                    | 2.310,00                                                                       | 0                   |
| 14       | 1                       | 66/21     | An der Dorfstraße             |                 | 28    | 0,00              | 0                  | 0           | 0           | 0           | 1995      | -          | 1995                    | 0                                                                       | 0,00                                                                                    | 1.540,00                                                                       | 0                   |
| 15       | 1                       | 66/22     | An der Dorfstraße             |                 | 2     | 0,00              | 0                  | 0           | 0           | 0           | 1995      | -          | 1995                    | 0                                                                       | 0,00                                                                                    | 110,00                                                                         | 0                   |
| 16       | 1                       | 66/19     | Dorfstraße                    | 90              | 16    | 0,00              | 0                  | 0           | 0           | 0           | 1995      | -          | 1995                    | 0                                                                       | 0,00                                                                                    | 880,00                                                                         | 0                   |
| 17       | 1                       | 105/12    | An der Strand- und Dorfstraße |                 | 1.725 | 0,00              | 0                  | 0           | 0           | 0           | 1995      | -          | 1995                    | 0                                                                       | 0,00                                                                                    | 17.677,61                                                                      | 0                   |
| 18       | 1                       | 105/11    | Hinter Dorfstraße             | 79              | 32    | 0,00              | 0                  | 0           | 0           | 0           | 1995      | -          | 1995                    | 0                                                                       | 0,00                                                                                    | 528,00                                                                         | 0                   |
| 19       | 1                       | 86/2      | An der Dorfstraße             |                 | 765   | 0,00              | 0                  | 0           | 0           | 0           | 1995      | -          | 1995                    | 0                                                                       | 0,00                                                                                    | 4.590,00                                                                       | 0                   |
| 20       | 1                       | 66/13     | Am Hafen                      | 2               | 73    | 0,00              | 10.629,00          | 0           | 0           | 0           | 1995      | 13.09.2012 | 1995                    | 0                                                                       | 9.125,00                                                                                | 0,00                                                                           | 0                   |
| 21       | 1                       | 94/1      | An der Straße "Am Hafen"      |                 | 1.017 | 0,00              | 0                  | 0           | 0           | 0           | 1995      | -          | 1995                    | 0                                                                       | 0,00                                                                                    | 13.541,25                                                                      | 0                   |
|          |                         |           |                               |                 |       | <b>346.217,82</b> | <b>10.629,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |           |            |                         | <b>0</b>                                                                | <b>0,00</b>                                                                             | <b>475.116,86</b>                                                              | <b>0,00</b>         |

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Eigekapital:   | 264.512,86        |
| SOPo Land      | 150.539,74        |
| SoOPo Gemeinde | 60.064,26         |
|                | <u>475.116,86</u> |

Zuwendungsübersicht des Städtebaulichen Sondervermögens 192 - "Sanierungsgebiet Wieck - Ortskern" - der Universitäts- und Hansestadt Greifswald zum 31.12.2017

| lfd. Nr. | Zuwendungsempfänger | Ursprünglicher<br>Zuwendungs-<br>betrag | Zweckbindungs-<br>dauer | kumulierte<br>Abschreibung zu<br><b>Beginn</b> des<br>Haushalts-<br>jahres 2017 | Abschreibung im<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Stand<br>zum Ende des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Stand<br>zum Beginn des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | kumulierte<br>Abschreibung zum<br><b>Ende</b> des<br>Haushalts-<br>jahres 2017 |
|----------|---------------------|-----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|          |                     | Euro                                    | Jahren                  | Euro                                                                            | Euro                                     | Euro                                             | Euro                                               | Euro                                                                           |
| 1        | -                   | 0,00                                    | -                       | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                           |
|          | <b>Summe</b>        | <b>0,00</b>                             |                         | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                                                    |

| Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Haushaltsjahr 2017 |                                                                                                                                |                                  |                                                     |                                                          |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|
| Nr.                                                                                                                           |                                                                                                                                | laufende Ein- und Aus- zahlungen | Ein- und Aus- zahlungen aus Investitions- tätigkeit | durch- laufende Gelder und ungeklärte Zahlungs- vorgänge | Summe      |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                  |                                                     |                                                          |            |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                  |                                                     |                                                          |            |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                | 1                                | 2                                                   | 3                                                        | 4          |
| 1 <sup>1</sup>                                                                                                                | Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)                                |                                  |                                                     |                                                          | 84.487,26  |
| 2 <sup>2</sup>                                                                                                                | - Kassenkredit zum 31.Dezember des Haushaltsvorjahres                                                                          |                                  |                                                     |                                                          | 0,00       |
| 3                                                                                                                             | = Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.Dezember des Haushaltsvorjahres                                       | 57.656,86                        | 26.685,45                                           | 1.124,75                                                 | 85.467,06  |
| 4                                                                                                                             | + Korrektur des Vortrages                                                                                                      | 0,00                             | -979,80                                             | 0,00                                                     |            |
| 5                                                                                                                             | = Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.Dezember des Haushaltsvorjahres                           | 57.656,86                        | 25.705,65                                           | 1.124,75                                                 | 84.487,26  |
| 6                                                                                                                             | + jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)                      | 135.712,17                       |                                                     |                                                          | 135.712,17 |
| 7                                                                                                                             | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)                       |                                  | 0,00                                                |                                                          | 0,00       |
| 8                                                                                                                             | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung) |                                  | 0,00                                                |                                                          | 0,00       |
| 9                                                                                                                             | + Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)               |                                  |                                                     | -1.124,75                                                | -1.124,75  |
| 10                                                                                                                            | = Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.Dezember des Haushaltsjahres                                          | 193.369,03                       | 25.705,65                                           | 0,00                                                     | 219.074,68 |
| Kontrollrechnung:                                                                                                             |                                                                                                                                |                                  |                                                     |                                                          |            |
| 11                                                                                                                            | Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)                                    |                                  |                                                     |                                                          | 219.074,68 |
| 12                                                                                                                            | - Kassenkredit zum 31.Dezember des Haushaltsjahres                                                                             |                                  |                                                     |                                                          | 0,00       |
| 13                                                                                                                            | = Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.Dezember des Haushaltsjahres                                          |                                  |                                                     |                                                          | 219.074,68 |