

# Jahresabschluss

der

## Städtebaulichen Gesamtmaßnahme „Historische Altstadt“

zum 31.12.2016

inklusive Anhang und Anlagen



### **Bestandteile:**

1. Bilanz zum 31.12.2016
2. Ergebnisrechnung
3. Finanzrechnung
4. Anhang
5. Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung

### **Anlagen:**

1. Anlagenübersicht
2. Forderungsübersicht
3. Verbindlichkeitenübersicht
4. Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit
5. Übersicht über die über das Ende des HJ hinausgehende Haushaltsermächtigung
6. Bilanz aus H+H – gegliedert nach Sachkonten



**Bilanz zum 31.12.2016**  
**der Städtebaulichen Gesamtmaßnahme**  
**Historische Altstadt**

Aktivseite					Passivseite						
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts-vorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts-vorjahr	Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts-vorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts-vorjahr
in €						in €					
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>		1.275.240,25	934.254,59	-340.985,66	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>		190.306,34	190.306,34	0,00
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		1.158.743,36	828.166,74	-330.576,62	1.1	Kapitalrücklage		190.306,34	190.306,34	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	1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		190.306,34	190.306,34	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		1.158.743,36	828.166,74	-330.576,62	1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		0,00	0,00	0,00	1.2	Zweckgebundene Ergebnisrücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	1.2.1	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	1.2.2	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen		0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	1.3	Ergebnisvortrag		0,00	0,00	0,00
1.2.1	Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00	1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0,00	0,00	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0,00	0,00	1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter		0,00	0,00	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0,00	0,00	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>		2.489.963,53	2.620.018,51	130.054,98
1.2.4	Infrastrukturvermögen		0,00	0,00	0,00	2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		1.275.240,25	934.254,59	-340.985,66
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		1.275.240,25	934.254,59	-340.985,66
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00	2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		0,00	0,00	0,00	2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00	0,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		0,00	0,00	0,00	2.4	Sonstige Sonderposten		1.214.723,28	1.685.763,92	471.040,64
1.3	Finanzanlagen		116.496,89	106.087,85	-10.409,04	<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>		0,00	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.2	Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	3.3	Sonstige Rückstellungen		0,00	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00	<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		683.166,28	560.115,96	-123.050,32
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.1	Anleihen		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	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und		0,00	0,00	0,00
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen		0,00	0,00	0,00	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0,00	0,00	0,00
1.3.9	Sonstige Ausleihungen		116.496,89	106.087,85	-10.409,04	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich		0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>		2.088.335,09	2.436.455,45	348.120,36	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		2.042,08	2.042,08	0,00
2.1	Vorräte		1.703.236,27	2.184.255,29	481.019,02	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		107.988,86	74.032,10	-33.956,76
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		1.701.183,12	2.184.255,29	483.072,17	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	0,00	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		2.053,15	0,00	-2.053,15	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen		36,29	15.914,37	15.878,08
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		175.547,43	133.912,12	-41.635,31	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:		455.863,99	467.484,57	11.620,58
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	4.10.1 <sup>2</sup>	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		4.130,36	3.291,96	-838,40	4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		455.863,99	467.484,57	11.620,58
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		117.235,06	642,84	-116.592,22
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00	<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		139,19	269,23	130,04
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten		0,00	0,00	0,00	5.1	Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:		171.417,07	130.614,23	-40.802,84	5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00	5.3	Sonstige		139,19	269,23	130,04
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		171.417,07	130.614,23	-40.802,84	<b>6.</b>	<b>Passive latente Steuern</b>		0,00	0,00	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	5,93	5,93						
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00						
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00						
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	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		209.551,39	118.288,04	-91.263,35						
<b>3.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		0,00	0,00	0,00						
3.1	Disagio		0,00	0,00	0,00						
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00	0,00						
<b>4.</b>	<b>Aktive latente Steuern</b>		0,00	0,00	0,00						
<b>5</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		0,00	0,00	0,00						
	<b>Bilanzsumme</b>		<b>3.363.575,34</b>	<b>3.370.710,04</b>	<b>7.134,70</b>		<b>Bilanzsumme</b>		<b>3.363.575,34</b>	<b>3.370.710,04</b>	<b>7.134,70</b>

<sup>1</sup> Ämter weisen die Forderungen gegenüber den amtsangehörigen Gemeinden aus der Hingabe von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand aus.

Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gegenüber dem Amt aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand aus.

<sup>2</sup> Ämter weisen die Verbindlichkeiten gegenüber den amtsangehörigen Gemeinden aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand aus.

Amtsangehörige Gemeinden weisen die Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand aus.



Ergebnisrechnung															Erläute- rung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (fd. Nr.)	Ansatz	Veränderung	Über- und	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertragung	Konto- nummer
			2016	durch	außerplan-	gebundene	nahme der	gungen	ermächti-	Ermäßli-	gungen in	in	2015	veränderung	von Ermäch-	
				Nachtrag	mäßige	Mehrträge	ein- oder		gungen	gungen in	gungen in	€	2015	gegenüber	tigungen in	
in €																
			1	2	3	4	5	6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		591.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.300,00	0,00	591.300,00	626.403,80	-35.103,80	822.085,94	-195.682,14	0,00	41
	51103.41511100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen SSV vom Bund		76.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.900,00	0,00	76.900,00	0,00	76.900,00	0,00	0,00	0,00	
	51103.41511200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen SSV vom Land		76.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.900,00	0,00	76.900,00	261.025,26	-184.125,26	349.142,82	-88.117,56	0,00	
	51103.41511300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen SSV von der Gemeinde		76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	0,00	76.800,00	79.171,05	-2.371,05	104.441,99	-25.270,94	0,00	
	51103.41710000 Zuwendungen SSV vom Bund		69.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.900,00	0,00	69.900,00	0,00	69.900,00	0,00	0,00	0,00	
	51103.41720000 Zuwendungen SSV vom Land		69.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.900,00	0,00	69.900,00	206.548,77	-136.648,77	323.447,25	-116.898,48	0,00	
	51103.41740000 Zuwendungen SSV von Gemeinden		220.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.900,00	0,00	220.900,00	44.207,43	176.692,57	22.310,62	21.896,81	0,00	
	51103.41790000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Sonstigen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.762,79	-29.762,79	22.743,26	7.019,53	0,00	
	51103.41900000 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.688,50	-5.688,50	0,00	5.688,50	0,00	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	23.392,38	-8.392,38	14.989,23	8.403,15	0,00	441, 443-445, 448
	51103.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	10.098,71	4.901,29	901,85	9.196,86	0,00	
	51103.44112000 Ertrag aus Grundmiete und BK-Vorauszahlungen (Wohnungsverwalter)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.293,67	-13.293,67	14.087,38	-793,71	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.542,78	-30.542,78	4.136,13	26.406,65	0,00	442
	51103.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,11	-204,11	0,00	204,11	0,00	
	51103.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.433,34	-19.433,34	2.328,07	17.105,27	0,00	
	51103.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.905,33	-10.905,33	39,17	10.866,16	0,00	
	51103.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,89	-1.768,89	0,00	

Ergebnisrechnung															Erläute- rung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (Ifd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende Aufwen- dungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Konto- nummer
			2016					2016		2016	2016	2016	2015	2015		
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		1.106.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106.900,00	0,00	1.106.900,00	489.624,86	617.275,14	0,00	489.624,86	0,00	
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.453,63	91.453,63	0,00	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452
9	+ Sonstige laufende Erträge		151.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.300,00	0,00	151.300,00	518.038,44	-366.738,44	676.280,49	-158.242,05	0,00	46
	51103.46270000 Versicherungserstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.112,89	-4.112,89	0,00	4.112,89	0,00	
	51103.46290000 Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	-130,00	0,00	
	51103.46613130 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für privat nutzbare Objekte vom Land (nicht zahlungswirks. Erträge)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,35	-1.243,35	294.998,52	-293.755,17	0,00	
	51103.46613140 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für privat nutzbare Objekte Gemeinde (nicht zahlungswirks. Erträge)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,65	-376,65	97.255,97	-96.879,32	0,00	
	51103.46613230 Sonstige Sonderposten für Maßn. an öffentl. nutzbaren Objekten vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.980,20	-332.980,20	0,00	332.980,20	0,00	
	51103.46621000 bei immatriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248,27	-2.248,27	0,00	2.248,27	0,00	
	51103.46710000 Sonstige Erträge SSV Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)		50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00	26.663,00	23.837,00	18.896,00	7.767,00	0,00	
	51103.46740000 Sonstige Erträge SSV Erträge aus Verkaufserlösen privat nutzbare Objekte		100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00	0,00	100.500,00	3.528,86	96.971,14	265.000,00	-261.471,14	0,00	
	51103.46750000 Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen der Gemeinde für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.885,22	-146.885,22	0,00	146.885,22	0,00	
	51103.46790000 Sonstige Erträge Städtebauliches Sondervermögen		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		1.864.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864.500,00	0,00	1.864.500,00	1.688.002,26	176.497,74	1.426.038,16	261.964,10	0,00	
11	- Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51

Ergebnisrechnung															Erläute- rung		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (fd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende Aufwen- dungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Konto- nummer	
			2016						2016		2016	2016	2016	2015	2015		
			in €														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.622.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622.500,00	0,00	1.622.500,00	1.278.185,86	344.314,14	963.661,50	314.524,36	0,00	52	
	51103.52220000 Abwasser		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,72	-1.112,72	1.043,30	69,42	0,00		
	51103.52230000 Fernwärme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	-55,00	1.120,87	-1.065,87	0,00		
	51103.52260000 Strom		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,28	-544,28	760,43	-216,15	0,00		
	51103.52270000 Wasser		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,35	-1.447,35	1.356,63	90,72	0,00		
	51103.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.859,54	-2.859,54	10.266,06	-7.406,52	0,00		
	51103.52320000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und -einrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.571,40	-9.571,40	8.609,70	961,70	0,00		
	51103.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	-34,00	0,00	34,00	0,00		
	51103.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,00	-1.547,00	0,00	1.547,00	0,00		
	51103.52611400 Sonstige Aufwendungen SSV Städtebauliche Planung		92.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.200,00	0,00	92.200,00	47.992,69	44.207,31	57.250,96	-9.258,27	0,00		
	51103.52612200 Sonstige Aufwendungen SSV Vergütung Sanierungsträger		182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00	171.702,38	10.297,62	201.130,50	-29.428,12	0,00		
	51103.52612300 Sonstige Aufwendungen SSV Vergütung sonstiger Beauftragter		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	12.476,65	17.523,35	11.254,14	1.222,51	0,00		
	51103.52612700 Sonstige Aufwendungen SSV Verkehrswertgutachten		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	1.001,00	13.999,00	1.130,50	-129,50	0,00		
	51103.52620000 Sonstige Aufwendungen SSV Sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs / Vertriebskosten		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	3.272,55	1.227,45	2.189,29	1.083,26	0,00		
	51103.52641000 Sonstige Aufwendungen SSV Beseitigung baulicher Anlagen		81.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.400,00	0,00	81.400,00	25.982,98	55.417,02	58.107,91	-32.124,93	0,00		
	51103.52643000 Verkehrssicherung und der Grundstückszwischennutzung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.776,96	-9.776,96	0,00		
	51103.52649000 Städtebauliches Sondervermögen Ordnungsmaßnahmen nach § 147 Abs. 2 BauGB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.477,96	-27.477,96	35.035,86	-7.557,90	0,00		
	51103.52691000 Aufwendungen für SSV: Investitionsanteil für privat nutzbare Objekte		392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00	0,00	392.000,00	192.613,04	199.386,96	208.179,86	-15.566,82	0,00		
	51103.52692000 Aufwendungen für SSV: Investitionsanteil für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten		815.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.400,00	0,00	815.400,00	778.495,32	36.904,68	350.796,03	427.699,29	0,00		

Ergebnisrechnung															Erläute- rung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende Aufwen- dungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Konto- nummer
			2016					2016		2016	2016	2016	2015	2015		
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	51103.52694000 Aufwendungen für abgeschlossene Maßnahmen		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.652,50	-5.652,50	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		230.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.600,00	0,00	230.600,00	340.196,31	-109.596,31	453.584,81	-113.388,50	0,00	5300-5393, 5395-5399
	51103.53221000 Geleistete Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen		230.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.600,00	0,00	230.600,00	340.196,31	-109.596,31	376.379,17	-36.182,86	0,00	
	51103.53910000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle VMG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.205,64	-77.205,64	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20	-44,20	0,00	5394
	51103.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20	-44,20	0,00	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.256,10	-61.256,10	0,00	61.256,10	0,00	54
	51103.54151100 des Städtebaulichen Sondervermögen, soweit nicht aktivierungspflichtig		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.209,61	-57.209,61	0,00	57.209,61	0,00	
	51103.54159100 Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke des SSV, soweit nicht aktivierungspflichtig		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046,49	-4.046,49	0,00	4.046,49	0,00	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	8.870,89	4.529,11	8.921,41	-50,52	0,00	56
	51103.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,06	-1.452,06	1.761,68	-309,62	0,00	
	51103.56330000 Geschäftsaufwendungen Porto und Versandkosten		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	7,67	-7,67	0,00	
	51103.56340000 Telefon, Datenübertragungskost		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,40	-119,40	119,40	0,00	0,00	
	51103.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit		10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	
	51103.56370000 Geschäftsaufwendungen Bankgebühren		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	343,83	-143,83	293,41	50,42	0,00	
	51103.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
	51103.56411000 Gebäudeversicherungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,62	-562,62	465,17	97,45	0,00	

Ergebnisrechnung															Erläute- rung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (fd. Nr.)	Ansatz	Veränderung	Über- und	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertragung	Konto- nummer
			2016	durch	außerplan-	gebundene	nahme der	igungen	ermächti-	Ermächti-	ermächti-	in	2015	veränderung	von Ermäch-	
				Nachtrag	mäßige	Mehrträge	ein- oder		gungen	gungen in	gungen aus	in	2015	gegenüber	tigungen in	
in €																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	51103.56413000 Haftpflichtversicherungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.352,38	-3.352,38	3.668,19	-315,81	0,00	
	51103.56430000 Sonstige Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,33	-102,33	106,53	-4,20	0,00	
	51103.56553000 Forderungsverlust aus NIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	-0,45	0,00	
	51103.56730000 Kapitalertragsteuer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,18	-17,18	0,00	
	51103.56813000 Grundsteuer B gemeindeeigene Grundstücke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,27	-2.938,27	2.481,73	456,54	0,00	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		1.866.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866.500,00	0,00	1.866.500,00	1.688.509,16	177.990,84	1.426.211,92	262.297,24	0,00	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-506,90	-1.493,10	-173,76	-333,14	0,00	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	506,90	1.493,10	173,76	333,14	0,00	47
	51103.47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,48	-51,48	0,00	51,48	0,00	
	51103.47151000 Zinserträge von Banken		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	-0,88	67,98	-67,10	0,00	
	51103.47161000 Zinserträge aus Ausleihungen an Privatpersonen		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
	51103.47930000 aus Darlehen an Privatpersonen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,49	-388,49	105,78	282,71	0,00	
	51103.47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,05	-66,05	0,00	66,05	0,00	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	506,90	1.493,10	173,76	333,14	0,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnisrechnung															Erläute- rung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (Ifd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende Aufwen- dungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Konto- nummer
			2016					2016		2016	2016	2016	2015	2015		
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492
31	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnissrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)</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>	
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493
34	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der der sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)</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>	
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnissrücklagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594-599
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494-499
37	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)</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>	

Finanzrechnung															Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (Ifd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Auszahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen nach	Konto- nummer
			2016					2016		2016	2016	2016	2016	2015	2015	2017
in €																
			1	2	3	4	5	6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		360.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.700,00	0,00	360.700,00	286.207,49	74.492,51	368.501,13	-82.293,64	0,00	61
	51103.61710000 Zuwendungen SSV vom Bund		69.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.900,00	0,00	69.900,00	0,00	69.900,00	0,00	0,00	0,00	
	51103.61720000 Zuwendungen SSV vom Land		69.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.900,00	0,00	69.900,00	206.548,77	-136.648,77	323.447,25	-116.898,48	0,00	
	51103.61760000 Zuwendungen SSV von Gemeinden		220.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.900,00	0,00	220.900,00	44.207,43	176.692,57	22.310,62	21.896,81	0,00	
	51103.61790000 Zuwendungen SSV von Sonstigen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.762,79	-29.762,79	22.743,26	7.019,53	0,00	
	51103.61900000 Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.688,50	-5.688,50	0,00	5.688,50	0,00	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	24.360,82	-9.360,82	14.815,67	9.545,15	0,00	641, 648
	51103.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	10.098,71	4.901,29	901,85	9.196,86	0,00	
	51103.64112000 Einzahlungen aus Grundmiete und BK- Vorauszahlungen (Wohnungsverwalter)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.262,11	-14.262,11	13.913,82	348,29	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.542,78	-30.542,78	4.136,13	26.406,65	0,00	642
	51103.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,11	-204,11	0,00	204,11	0,00	
	51103.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.433,34	-19.433,34	2.328,07	17.105,27	0,00	
	51103.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.905,33	-10.905,33	39,17	10.866,16	0,00	
	51103.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,89	-1.768,89	0,00	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		1.106.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106.900,00	0,00	1.106.900,00	489.624,86	617.275,14	0,00	489.624,86	0,00	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.501,31	87.501,31	0,00	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		151.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.300,00	0,00	151.300,00	679.152,23	-527.852,23	408.133,61	271.018,62	0,00	660-668
	51103.66270000 Versicherungserstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.112,89	-4.112,89	0,00	4.112,89	0,00	

Finanzrechnung															Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (Ifd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Auszahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen nach	Konto- nummer
			2016					2016		2016	2016	2016	2015	2015	2017	
in €																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	51103.66290000 Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	-130,00	0,00	
	51103.66710000 Sonstige Einzahlungen SSV Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)		50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00	26.663,00	23.837,00	18.896,00	7.767,00	0,00	
	51103.66740000 Sonstige Einzahlungen SSV Einzahlungen aus Verkaufserlösen privat nutzbare Objekte		100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00	0,00	100.500,00	3.528,86	96.971,14	265.000,00	-261.471,14	0,00	
	51103.66742000 Abgang Sonstiger Sonderposten für privat nutzbare Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	-1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	
	51103.66750000 Einzahlungen für erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen von der Gemeinde für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.247,28	-310.247,28	124.107,61	186.139,67	0,00	
	51103.66760000 Abgang sonstiger SoPo für Maßn. an öff. nutzb. Objekten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.980,20	-332.980,20	0,00	332.980,20	0,00	
	51103.66790000 Sonstige Einzahlungen Städtebauliches Sondervermögen		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
10	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>		<b>1.633.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633.900,00</b>	<b>1.509.888,18</b>	<b>124.011,82</b>	<b>708.085,23</b>	<b>801.802,95</b>	<b>0,00</b>	
11	- Personalauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70
12	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.622.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622.500,00	0,00	1.622.500,00	1.296.267,54	326.232,46	944.526,34	351.741,20	0,00	72
	51103.72220000 Abwasser		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,60	-829,60	1.278,01	-448,41	0,00	
	51103.72230000 Fernwärme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	-55,00	1.120,87	-1.065,87	0,00	
	51103.72260000 Strom		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,28	-544,28	760,43	-216,15	0,00	
	51103.72270000 Wasser		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,35	-1.447,35	1.333,34	114,01	0,00	
	51103.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,04	-2.800,04	15.414,07	-12.614,03	0,00	
	51103.72320000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und -einrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.522,46	-9.522,46	8.576,83	945,63	0,00	
	51103.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	-34,00	0,00	34,00	0,00	
	51103.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,00	-1.547,00	0,00	1.547,00	0,00	

Finanzrechnung															Erläuterung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ist-Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach	Kontonummer
			2016					2016		2016	2016	2016	2015	2015	2017	
in €																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	51103.72611400 Auszahlungen für SSV Städtebauliche Planung		92.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.200,00	0,00	92.200,00	47.992,69	44.207,31	62.356,42	-14.363,73	0,00	
	51103.72612200 Auszahlungen für SSV Vergütung Sanierungsträger		182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00	228.856,97	-46.856,97	178.157,09	50.699,88	0,00	
	51103.72612300 Auszahlungen für SSV Vergütung sonstiger Beauftragter		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	12.476,65	17.523,35	11.254,14	1.222,51	0,00	
	51103.72612700 Auszahlungen für SSV Verkehrswertgutachten		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	1.001,00	13.999,00	1.130,50	-129,50	0,00	
	51103.72620000 Auszahlungen für SSV Sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs/ Vertriebskosten		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	3.272,55	1.227,45	2.189,29	1.083,26	0,00	
	51103.72641000 Auszahlungen für SSV Beseitigung baulicher Anlagen		81.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.400,00	0,00	81.400,00	25.982,98	55.417,02	58.107,91	-32.124,93	0,00	
	51103.72643000 Städtebauliches Sondervermögen Maßnahmen der Verkehrssicherung und der Grundstückszwischennutzung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.776,96	-9.776,96	0,00	
	51103.72649000 Städtebauliches Sondervermögen Ordnungsmaßnahmen nach § 147 Abs. 2 BauGB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.477,96	-27.477,96	35.035,86	-7.557,90	0,00	
	51103.72691000 Auszahlungen für SSV: Investitionsanteil für privat nutzbare Objekte		392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00	0,00	392.000,00	203.159,13	188.840,87	197.633,77	5.525,36	0,00	
	51103.72692000 Auszahlungen für SSV: Investitionsanteil für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten		815.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.400,00	0,00	815.400,00	729.267,88	86.132,12	354.748,35	374.519,53	0,00	
	51103.72694000 Auszahlungen für abgeschlossene Maßnahmen		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.652,50	-5.652,50	0,00	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.256,10	-61.256,10	40.961,81	20.294,29	0,00	74
	51103.74151100 des Städtebaulichen Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.209,61	-57.209,61	0,00	57.209,61	0,00	
	51103.74159100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke d. SSV, soweit nicht aktivierungspflichtig		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046,49	-4.046,49	0,00	4.046,49	0,00	
	51103.74630000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.961,81	-40.961,81	0,00	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75

Finanzrechnung															Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (Ifd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Auszahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen nach	Konto- nummer
			2016					2016		2016	2016	2016	2015	2015	2017	
in €																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen		13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	8.867,89	4.532,11	9.011,44	-143,55	0,00	7600- 7694, 7696- 7699
	51103.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,06	-1.452,06	1.761,68	-309,62	0,00	
	51103.76330000 Geschäftsauszahlungen Porto und Versandkosten		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	7,67	-7,67	0,00	
	51103.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,40	-119,40	119,40	0,00	0,00	
	51103.76360000 Geschäftsauszahlungen Öffentlichkeitsarbeit		10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	
	51103.76370000 Geschäftsauszahlungen Bankgebühren		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	343,83	-143,83	293,41	50,42	0,00	
	51103.76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
	51103.76411000 Gebäudeversicherungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,62	-562,62	465,17	97,45	0,00	
	51103.76413000 Haftpflichtversicherungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.352,38	-3.352,38	3.668,19	-315,81	0,00	
	51103.76430000 Sonstige Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,33	-102,33	106,53	-4,20	0,00	
	51103.76630000 Säumniszuschläge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	3,00	-6,00	3,00	0,00	
	51103.76730000 Kapitalertragsteuer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,18	-17,18	0,00	
	51103.76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,27	-2.938,27	2.578,21	360,06	0,00	
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)		1.635.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635.900,00	0,00	1.635.900,00	1.366.391,53	269.508,47	994.499,59	371.891,94	0,00	
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)		-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	143.496,65	-145.496,65	-286.414,36	429.911,01	0,00	
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	500,97	1.499,03	173,76	327,21	0,00	67
	51103.67143000 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden/ GV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,48	-51,48	0,00	51,48	0,00	
	51103.67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von Banken		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	-0,88	67,98	-67,10	0,00	
	51103.67161000 Zinseinzahlungen für Kredite aus Ausleihungen an Privatpersonen		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
	51103.67930000 aus Darlehen an Privatpersonen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,49	-388,49	105,78	282,71	0,00	

Finanzrechnung															Erläuterung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach	Kontonummer
			2016					2016		2016	2016	2016	2015	2015	2017	
in €																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	51103.67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,12	-60,12	0,00	60,12	0,00	
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	500,97	1.499,03	173,76	327,21	0,00	
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.997,62	-143.997,62	-286.240,60	430.238,22	0,00	
23	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669
24	- Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7695
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.997,62	-143.997,62	-286.240,60	430.238,22	0,00	
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.292.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292.700,00	0,00	1.292.700,00	368.327,52	924.372,48	446.197,72	-77.870,20	0,00	681, 6833
	51103.68142100 Einzahl. aus Investitionstät. vom Land für das AV des SSV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,08	-443,08	109.024,88	-108.581,80	0,00	
	51103.68143100 Einzahl. aus Investitionszuwendungen von Gemeinde/GV für AV des SSV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.232,43	1.232,43	33.134,09	-34.366,52	0,00	
	51103.68166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund		500.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.400,00	0,00	500.400,00	0,00	500.400,00	0,00	0,00	0,00	
	51103.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land		500.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.400,00	0,00	500.400,00	0,00	500.400,00	0,00	0,00	0,00	
	51103.68166900 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von der gesetzlichen Sozialversicherung		291.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.900,00	0,00	291.900,00	0,00	291.900,00	0,00	0,00	0,00	
	51103.68331300 vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.940,95	-161.940,95	159.444,72	2.496,23	0,00	
	51103.68331400 von der Gemeinde		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.105,24	-31.105,24	48.360,86	-17.255,62	0,00	
	51103.68332300 Zuwendungen für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.401,63	-157.401,63	96.233,17	61.168,46	0,00	
	51103.68332400 Zuwendungen für Maßnahmen an öffentlich nutzbar. Objekten von Dritten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.669,05	-18.669,05	0,00	18.669,05	0,00	

Finanzrechnung															Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (Ifd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Auszahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen nach	Konto- nummer
			2016					2016		2016	2016	2016	2015	2015	2017	
in €																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-409,03	409,03	-111.304,57	110.895,54	0,00	682, 6830- 6832, 6839
	51103.68390000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-409,03	409,03	-111.304,57	110.895,54	0,00	
29	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.151,46	-5.151,46	0,00	5.151,46	0,00	684
	51103.68430000 Einzahlungen für geleistete Investitionszuschüsse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.151,46	-5.151,46	0,00	5.151,46	0,00	
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	10.409,04	1.590,96	11.946,42	-1.537,38	0,00	687
	51103.68760000 vom sonstigen inländischen Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.409,04	-10.409,04	11.946,42	-1.537,38	0,00	
	51103.68761000 Einzahlungen aus Ausleihungen nach dem BauGB		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
33	+ Einzahlungen aus Vorräten		100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00	0,00	100.500,00	483.475,68	-382.975,68	652.109,95	-168.634,27	0,00	688
	51103.68822300 Bestandsverminderung Betriebs kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,23	-1.581,23	3.563,65	-1.982,42	0,00	
	51103.68831100 Bestandsverminderung von privat nutzbaren Objekten		100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00	0,00	100.500,00	2.029,03	98.470,97	648.546,30	-646.517,27	0,00	
	51103.68832100 Bestandsverminderung von Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.865,42	-479.865,42	0,00	479.865,42	0,00	
34	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)</b>		<b>1.405.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.405.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.405.200,00</b>	<b>866.954,67</b>	<b>538.245,33</b>	<b>998.949,52</b>	<b>-131.994,85</b>	<b>0,00</b>	
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		225.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.800,00	0,00	225.800,00	12.522,88	213.277,12	154.105,39	-141.582,51	0,00	781, 784
	51103.78450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen		225.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.800,00	0,00	225.800,00	12.522,88	213.277,12	154.105,39	-141.582,51	0,00	
36	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787
39	- Auszahlungen für Vorräte		1.207.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207.400,00	0,00	1.207.400,00	973.100,54	234.299,46	564.608,64	408.491,90	0,00	788

Finanzrechnung															Erläuterung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach	Kontonummer
			2016					2016		2016	2016	2016	2015	2015	2017	
in €																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	51103.78821100 Bestandserhöhung von privat nutzbaren Objekten		392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00	0,00	392.000,00	192.613,04	199.386,96	207.849,78	-15.236,74	0,00	
	51103.78822100 Bestandserhöhung von Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten		815.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.400,00	0,00	815.400,00	778.495,32	36.904,68	354.748,35	423.746,97	0,00	
	51103.78822300 Bestandserhöhung Betriebskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,18	-1.992,18	1.581,23	410,95	0,00	
	51103.78840000 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,28	-429,28	0,00	
39a	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39a)		1.433.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433.200,00	0,00	1.433.200,00	985.623,42	447.576,58	718.714,03	266.909,39	0,00	
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)		-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	-28.000,00	-118.668,75	90.668,75	280.235,49	-398.904,24	0,00	
42	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)		-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	-28.000,00	25.328,87	-53.328,87	-6.005,11	31.333,98	0,00	
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69169-69299
44	- Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791-792
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen (Saldo der Nummern 43 und 44)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693-694
47	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793-794
48	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	+ Abnahme der liquiden Mittel		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	91.263,35	-63.263,35	0,00	91.263,35	0,00	
50	- Zunahme der liquiden Mittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.994,89	-109.994,89	0,00	

Finanzrechnung															Erläute- rung		
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (Ifr. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Auszahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen nach	Konto- nummer	
			2016					2016		2016	2016	2016	2016	2015	2015	2017	
in €																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
51	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	91.263,35	-63.263,35	-109.994,89	201.258,24	0,00		
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 45, 48 und 51)		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	91.263,35	-63.263,35	-109.994,89	201.258,24	0,00		
53	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	-116.000,00	0,00	699000-699900	
	51103.69910000 Durchlaufende Gelder		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	-116.000,00	0,00		
54	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.592,22	-116.592,22	0,00	116.592,22	0,00	799000-799900	
	51103.79910000 Durchlaufende Gelder		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	-116.000,00	0,00	116.000,00	0,00		
	51103.79920000 Treuhändischere Gelder		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,22	-592,22	0,00	592,22	0,00		
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo Nr. 53 und 54)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.592,22	116.592,22	116.000,00	-232.592,22	0,00		
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		X							0,00	0,00	X					
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres									0,00	0,00						
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres									209.551,39	209.551,39						
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)									118.288,04	118.288,04						

## **ANHANG**

### **der Städtebaulichen Gesamtmaßnahme Historische Altstadt Wolgast zum Jahresabschluss 31. Dezember 2016**

#### **Rechtsgrundlagen**

Der Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 der Städtebaulichen Gesamtmaßnahme Historische Altstadt Wolgast wurde unter Beachtung des § 64 Abs. 2, 4 i. V. m. § 60 Abs. 1 und Abs. 2 KV M-V und der §§ 17 Abs. 5 bis 7; 32 Abs 1 Nr. 5; 34 Abs. 2, 3 und Abs. 6 bis 8; 39 Abs. 2; 43 Abs. 1 bis 3; 44 Abs. 3 und 4; 45 Abs. 3 und 4; 46 Abs. 2 und 3; 47 Abs. 2; 48 GemHVO-Doppik erstellt.

#### **Gliederung des Jahresabschlusses**

Die Gliederungsvorschriften der GemHVO-Doppik zur Ergebnis- und Finanzrechnung und der Bilanz fanden uneingeschränkt Beachtung.

Zusätzlich zu den in § 47 Abs. 4 und 5 GemHVO-Doppik aufgeführten Bilanzposten wurden zur Verbesserung des Einblicks in die Vermögens- und Finanzlage der Städtebaulichen Gesamtmaßnahme und aufgrund der wesentlichen Bedeutung dieser Bilanzposten die Posten unfertige Leistungen, unfertige Erzeugnisse, Sonderposten für Zuwendungen zum Anlagevermögen und sonstige Sonderposten weiter aufgegliedert.

#### **Angaben zu den Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung**

Die Vorschriften der GemHVO-Doppik fanden in der Ergebnisrechnung und in der Finanzrechnung uneingeschränkt Anwendung.

#### **Angaben zu Posten der Aktivseite der Bilanz**

##### **1. Anlagevermögen** **934.254,59 EUR** (1.275.240,25 EUR)

Das Anlagevermögen ist der Teil des Vermögens, welcher der dauerhaften Aufgabenerfüllung dient. Das Anlagevermögen setzt sich grundsätzlich aus den immateriellen Vermögensgegenständen, den Sachanlagen und Finanzanlagen zusammen. Die Entwicklungen des Anlagevermögens sind in der Anlagenübersicht (Muster 16) dargestellt.

### **1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände**

**828.166,74 EUR** (1.158.743,36 EUR)

Geleistete Zuwendungen für die Anschaffung und Herstellung von Vermögensgegenständen mit einer mehrjährigen Zweckbindung oder einer Gegenleistungsverpflichtung waren zum Bilanzstichtag gemäß § 37 Abs. 1 GemHVO-Doppik zu bilanzieren. Die geleisteten Zuwendungen werden über einen Zeitraum von 10 Jahren abgeschrieben.

### **1.3 Finanzanlagen**

**106.087,85 EUR** (116.496,89 EUR)

Die Finanzanlagen wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buch-/Beleginventur erfasst. Ausleihungen an Grundstückseigentümer waren zum Bilanzstichtag zu bilanzieren. Im Haushaltsjahr 2016 wurden 10.409,04 EUR durch die Darlehensnehmer planmäßig getilgt.

## **2. Umlaufvermögen**

**2.436.455,45 EUR** (2.088.335,09 EUR)

### **2.1 Vorräte**

**2.184.255,29 EUR** (1.703.236,27 EUR)

Die unfertigen Leistungen / unfertigen Erzeugnisse an privat nutzbaren Objekten betreffen ausschließlich D-4 Vermögen. Sie wurden zum Einbringungswert bzw. zu niedrigeren Anschaffungskosten zuzüglich nachträglicher Herstellungskosten bewertet. Soweit der Verkehrswert zum Bilanzstichtag überschritten war, wurden die Grundstücke auf diesen niedrigeren Wert abgewertet. Im Haushaltsjahr 2016 erfolgte der Ankauf verschiedener bebauter und unbebauter Grundstücke, die den Bilanzwert der D4-Objekte um 189.251,63 EUR erhöht haben. Durch den Verkauf verschiedener Flurstücke Am Fischmarkt und An der Hafenstraße sind Abgänge in Höhe von 12.663,90 EUR zu verzeichnen. Des Weiteren haben sich die privat nutzbaren Objekte durch Korrekturbuchungen zur Eröffnungsbilanz sowie der Anschlussbeiträge für Regenwasser um 7.443,59 EUR erhöht.

Die unfertigen Leistungen / unfertigen Erzeugnisse für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten betreffen ausschließlich Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten. Sie wurden zu Herstellungskosten gemäß § 33 Abs. 3 GemHVO-Doppik bewertet. Die Herstellungskosten umfassen dabei sämtliche Einzelkosten. Gemeinkosten und Fremdkapitalzinsen wurden nicht aktiviert. Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert waren nicht vorzunehmen.

Im Bereich der Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten war im Jahr 2016 ein Zugang in Höhe von 778.495,32 EUR zu verzeichnen. Die Fertigstellung der Objekte Am Lustwall 2. BA und Zuwegung Parkplatz Wilhelmstraße führte zur Bestandsminderung in Höhe von 479.865,42 EUR. Die Betriebskosten erhöhten sich im Jahre 2016 von 1.581,23 EUR auf 1.992,18 EUR.

## **2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 133.912,12 EUR (175.547,43 EUR)**

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden durch eine Buch- bzw. Beleginventur zum Bilanzstichtag nachgewiesen. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennwert angesetzt. Die erkennbaren Einzelrisiken und ein allgemeines Kreditrisiko waren nicht zu berücksichtigen.

Privatrechtliche Forderungen resultierten in Höhe von 3.220,26 EUR aus Forderungen an Mieter. Des Weiteren wurden die Transferforderungen zum Ausgleich des negativen Saldos der erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten gegenüber der Stadt Wolgast in Höhe von 19.675,60 EUR sowie dem Land in Höhe von 110.938,62 EUR eingestellt.

## **2.4 Guthaben bei Kreditinstituten 118.288,04 EUR (209.551,39 EUR)**

Die Kontokorrentguthaben des Treuhandkontos und des Verwalterkontos sind durch Tagesauszüge zum Bilanzstichtag nachgewiesen. Die liquiden Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

## **3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 EUR (0,00 EUR)**

Zum Bilanzstichtag lagen keine Sachverhalte vor, die gemäß § 36 Abs. 1 GemHVO- Doppik aktivisch abzugrenzen waren.

## **Angaben zu Posten der Passivseite der Bilanz**

### **1. Allgemeine Kapitalrücklage 190.306,34 EUR (190.306,34 EUR)**

Die Kapitalrücklage ergibt sich rechnerisch aus dem Differenzbetrag zwischen Aktiva und den Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten. Sie entspricht wertmäßig den auf der Aktivseite unter den Vorräten ausgewiesenen eingebrachten Werten des D-4 Vermögens.

Im Haushaltsjahr 2016 wurde keine Veränderung der allgemeinen Kapitalrücklage vorgenommen. Die zur Eröffnungsbilanz gebildete Verkehrswertrücklage in Höhe von 16.435,85 EUR wurde in 2016 unverändert weiter geführt.

### **2. Sonderposten 2.620.018,51 EUR (2.489.963,53 EUR)**

#### **2.1 Sonderposten zum Anlagevermögen 934.254,59 EUR (1.275.240,25 EUR)**

Der Sonderposten zum Anlagevermögen entspricht grundsätzlich dem Wert der auf der Aktivseite ausgewiesenen geleisteten Zuschüssen an Dritte und den Ausleihungen an Dritte.

Die planmäßigen Auflösungen der Sonderposten zum Anlagevermögen stehen den Werten aus Abschreibungen zum Anlagevermögen gegenüber.

**2.4 Sonstige Sonderposten** **1.685.763,92 EUR** (1.214.723,28 EUR)

Der sonstige Sonderposten enthält Zuwendungen vom Land und der Stadt Wolgast für Maßnahmen an D-4 Objekten in Höhe von 1.302.521,43 EUR.

Die Zuwendungen für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten weisen zum Stichtag einen Wert in Höhe von 383.242,49 EUR aus. Sie wurden, soweit in vertretbarem Zeitaufwand möglich, objektbezogen entsprechend dem jeweiligen Finanzierungsverhältnis der Zuwendungsgeber, ansonsten nach einem pauschal errechneten Finanzierungsverhältnis aus den Unterlagen des Sanierungsträgers errechnet.

Unterjährig wurden Umbuchungen zwischen den erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten von Land / Stadt Wolgast und sonstige Sonderposten Zuwendungen für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten sowie privat nutzbaren Objekten von Land / Stadt Wolgast vorgenommen.

**3. Rückstellungen** **0,00 EUR** (0,00 EUR)

Rückstellungen wurden im Haushaltsjahr 2016 nicht gebildet.

**4. Verbindlichkeiten** **560.115,96 EUR** (683.166,28 EUR)

Die Verbindlichkeiten wurden durch eine Buch- bzw. Beleginventur zum Bilanzstichtag nachgewiesen und gemäß § 33 Abs. 6 GemHVO-Doppik zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

**4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen** **2.042,08 EUR** (2.042,08 EUR)

Gemäß der Abrechnung des Wohnungsverwalters WoWi Immobilien und Dienstleistungs GmbH sind in dieser Position die Vorauszahlungen der Mieter auf die Betriebskosten dargestellt.

**4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** **74.032,10 EUR** (107.988,86 EUR)

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die noch nicht beglichene Trägervergütung für das 4. Quartal 2016 sowie Bau- und Planungsrechnungen für fertiggestellte Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten. Des Weiteren sind die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen aus der Abrechnung des Wohnungsverwalters mit Fälligkeiten 2017 zu nennen.

#### **4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen**

**15.914,37 EUR** (36,29 EUR)

In dieser Position sind Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Zweckverbänden zu nennen.

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

**467.484,57 EUR** (455.863,99 EUR)

Die festzustellende Veränderung wird in der Position 4.10.2 näher erläutert.

##### **4.10.2 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich**

**467.484,57 EUR** (455.863,99 EUR)

Diese Position beinhaltet unter anderem die Sonderpostenanteile der Stadt Wolgast für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten in Höhe von 306.192,76 EUR. Die dargestellte Verbindlichkeit gegenüber der Stadt Wolgast aufgrund des Verkaufes An der Stadtmauer 10 (Verlustausgleich) in Höhe von 161.291,81 EUR wird in 2016 unverändert weiter geführt.

##### **4.11 Sonstige Verbindlichkeiten**

**642,84 EUR** (117.235,06 EUR)

Diese Bilanzposition beinhaltet Sicherheitseinbehalte die erst in Folgejahren zur Auszahlung kommen.

#### **5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten**

**269,23 EUR** (139,19 EUR)

Der Posten gemäß § 36 Abs. 2 GemHVO-Doppik war zum Bilanzstichtag aufgrund Mietvorauszahlungen für das Jahr 2017 aus der Abrechnung der Wohnungsverwaltung auszuweisen.

#### **6. Angaben zur Ergebnisrechnung**

Im Vergleich zum Ansatz des Haushaltsjahres 2016 ergeben sich bei folgenden Posten der Ergebnisrechnung wesentliche Abweichungen, die entsprechend erläutert werden. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr sind aus der Tabelle erkennbar.

## 6.1 Erträge

Ergebnisrechnung						
Ertragsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung Ansatz / Ergebnis	Erläuterung	Ergebnis	Ergebnisver- änderung
(gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	2016	2016	2016		2015	2015 / 2016
in EUR						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	591.300,00	626.403,80	-35.103,80	zu wenig Planansatz für: Auflösung SoPo für Zuwendungen, Zuwendungen SSV vom Bund+Land	822.085,94	-195.682,14
Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	23.392,38	-8.392,38	zu wenig Planansatz für: Mieten und Pachten aus Wohnungsverwaltung	14.989,23	8.403,15
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.542,78	-30.542,78	kein Planansatz für: Erträge aus KE und KU von priv. Unternehmen, Land, Gemeinden	4.136,13	26.406,65
Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	1.106.900,00	489.624,86	617.275,14	Planansatz zu hoch für: private+öff. nutzbb. Objekte	0,00	489.624,86
Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00		-91.453,63	91.453,63
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Sonstige laufende Erträge	151.300,00	518.038,44	-366.738,44	Planansatz zu hoch: Ausgleichsbeträge, Verkaufserlöse privat nutzbare Objekte kein Planansatz für: Auflös. sons. SoPo öff. nutzb. Objekte Land, Auflös. Erhalt. Anz. Für öff. nutzbb. Objekte	676.280,49	-158.242,05
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.000,00	506,90	1.493,10	kein Planansatz für: Zinserträge aus Darlehen an Privatpersonen Planansatz zu hoch: Zinserträge aus Ausleihungen an Privatpersonen	173,76	333,14
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Ergebnisrechnung						
Ertragsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung Ansatz / Ergebnis	Erläuterung	Ergebnis	Ergebnisver- änderung
(gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	2016	2016	2016		2015	2015 / 2016
in EUR						
Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

## **6.2 Aufwendungen**

Ergebnisrechnung						
Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung Ansatz / Ergebnis	Erläuterung	Ergebnis	Ergebnisver- änderung
(gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	2016	2016	2016		2015	2015 / 2016
in EUR						
Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.622.500,00	1.278.185,86	344.314,14	<u>kein Planansatz für:</u> Unterhaltung, Bewirtschaftung, Strom, Wasser, Abwasser <u>zu viel Planansatz:</u> Investitionsanteil an privat + öffentl. nutz- baren Objekten, Beseitigung baulicher Anlagen	963.661,50	314.524,36
Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	230.600,00	340.196,31	-109.596,31	<u>zu wenig Planansatz:</u> Abschr. auf geleistete Zuwendungen	453.584,81	-113.388,50
Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00		44,20	-44,20

Ergebnisrechnung						
Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung Ansatz / Ergebnis	Erläuterung	Ergebnis	Ergebnisver- änderung
(gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	2016	2016	2016		2015	2015 / 2016
in EUR						
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	61.256,10	-61.256,10	kein Planansatz für: SSV soweit nicht aktivierungspflichtig, Zuweis. laufende Zwecke	0,00	61.256,10
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Sonstige laufende Aufwendungen	13.400,00	8.870,89	4.529,11	kein Planansatz für: Gebäude + Haftpflicht- versicherung, Grundsteuer B	8.921,41	-50,52
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

## **7. Angaben zur Finanzrechnung**

Im Vergleich zum Ansatz des Haushaltsjahres 2016 ergeben sich bei folgenden Posten der Finanzrechnung wesentliche Abweichungen, die entsprechend erläutert werden. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr sind aus der Tabelle erkennbar.

## 7.1 Einzahlungen

Finanzrechnung						
Einzahlungsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung Ansatz / Ergebnis	Erläuterung	Ergebnis	Ergebnis- veränderung
(gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	2016	2016	2016		2015	2015 / 2016
in EUR						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	360.700,00	286.207,49	74.492,51	<u>zu wenig Planansatz für:</u> Zuwendungen SSV vom Bund + Land	368.501,13	-82.293,64
Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	24.360,82	-9.360,82	<u>zu wenig Planansatz für:</u> EZ Mieten / Pachten	14.815,67	9.545,15
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.542,78	-30.542,78	<u>kein Planansatz für:</u> Einzahl. aus KE und KU von priv. Unternehmen, Gemeinden	4.136,13	26.406,65
Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	1.106.900,00	489.624,86	617.275,14	<u>zu viel Planansatz für:</u> private + öff. nutzbare Objekte	0,00	489.624,86
Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00		-87.501,31	87.501,31
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Sonstige laufende Einzahlungen	151.300,00	679.152,23	-527.852,23	<u>Planansatz zu hoch:</u> Ausgleichsbeträge, Verkaufserlöse privat nutzbare Objekte <u>kein Planansatz für:</u> EZ Erhalt. Anz. f. öff. nutzb. Objekte, Abgang sons. SoPo für Maßnahmen an öff. nutzb. Objekten	408.133,61	271.018,62
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.000,00	500,97	1.499,03	<u>kein Planansatz für:</u> Zinseinzahl. aus Darlehen an Privatpersonen <u>Planansatz zu hoch:</u> EZ für Kredite aus Ausleihungen an Privatpersonen	173,76	327,21
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Finanzrechnung						
Einzahlungsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung Ansatz / Ergebnis	Erläuterung	Ergebnis	Ergebnis- veränderung
(gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	2016	2016	2016		2015	2015 / 2016
in EUR						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.292.700,00	368.327,52	924.372,48	<u>Planansätze falsch für:</u> EZ aus Investitions- zuwendungen	446.197,72	-77.870,20
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	-409,03	409,03	<u>kein Planansatz für:</u> EZ für sons. SoPo	111.304,57	110.895,54
Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.151,46	-5.151,46	<u>kein Planansatz für:</u> EZ für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	5.151,46
Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	12.000,00	10.409,04	1.590,96	<u>Planansatz zu hoch für:</u> EZ aus Ausleihungen <u>kein Planansatz für:</u> EZ vom sons. Inländ. Bereich	11.946,42	-1.537,38
Einzahlungen aus Vorräten	100.500,00	483.475,68	-382.975,68	<u>Planansatz zu hoch für:</u> Bestandsminderungen Betriebskosten und priv. nutzb. Objekten <u>kein</u> <u>Planansatz für:</u> Bestandsverminderung an öff. nutzb. Objekten	652.109,95	-168.634,27
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00		109.994,89	-109.994,89
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0,00	0,00		116.000,00	-116.000,00

## 7.2 Auszahlungen

Finanzrechnung						
Auszahlungsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung Ansatz / Ergebnis	Erläuterung	Ergebnis	Ergebnis- veränderung
(gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	2016	2016	2016		2015	2015 / 2016
in EUR						
Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.622.500,00	1.296.267,54	326.232,46	<u>kein Planansatz für:</u> Ordnungsmaßnahmen, Strom, Wasser, Abwasser <u>zu viel Planansatz:</u> Investitionsanteil an privat + öffentl. nutz. Objekten, Auszahl. Verkehrsgutachten / Beseitigung baulicher Anlagen	944.526,34	351.741,20
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	61.256,10	-61.256,10	<u>kein Planansatz für:</u> soweit nicht aktivierungspflichtig, Zuweisungen lauf. Zwecke	40.961,81	20.294,29
Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Sonstige laufende Auszahlungen	13.400,00	8.867,89	4.532,11	<u>kein Planansatz für:</u> AZ Sachverständigen, Versicherungen, Grundsteuer B, Telefon	9.011,44	-143,55
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	225.800,00	12.522,88	213.277,12	<u>Planansatz zu hoch für:</u> AZ für Zuwendungen aus dem SSV	154.105,39	-141.582,51
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Auszahlungen für Vorräte	1.207.400,00	973.100,54	234.299,46	<u>Planansatz zu hoch:</u> unfertige Leistungen Bestandserhöhung von Maßnahmen an privat + öff. nutzb. Objekten	564.608,64	408.491,90

Finanzrechnung						
Auszahlungsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung Ansatz / Ergebnis	Erläuterung	Ergebnis	Ergebnis- veränderung
(gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	2016	2016	2016		2015	2015 / 2016
in EUR						
Sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Abnahme der liquiden Mittel	28.000,00	91.263,35	-63.263,35	zu wenig Planansatz vorhanden	0,00	91.263,35
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	116.592,22	-116.592,22	kein Planansatz vorhanden	0,00	116.592,22

## **8. Sonstige Angaben**

### **8.1 Rechenschaftsbericht**

Auf die Erstellung eines Rechenschaftsberichtes wird nach Auslegung des Schreibens vom Ministerium für Inneres und Europa M-V vom 30. Januar 2015 i. V. m. der Kennziffer 33 zu § 49 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik M-V (20.05.2016 – II 320 – 174-53000-2015/36 – VV Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 2020 – 20) verzichtet. Im Schreiben heißt es:

Für mehrere Jahre zurückliegende Haushaltsjahre ist der Aussagewert des Rechenschaftsberichtes, welches nach Sinn und Zweck dem Informationsbedürfnis der Stadtvertreter und Bürger Rechnung tragen soll durch eine ausführliche Darstellung, wie sich die Haushalts- und Wirtschaftslage einer Städtebaulichen Gesamtmaßnahme im zurückliegenden Haushaltsjahr entwickelt hat, nicht gegeben, da sich zwischenzeitlich durch Zeitablauf die Rahmenbedingungen verändert haben. Auf die aktuelle Situation bezogen heißt das, dass ein im Jahr 2019 erstellter Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2016 nicht gefordert werden kann.

## **8.2 Finanzielle Verpflichtungen aus Leasingverträgen und kreditähnlichen Verpflichtungen**

Es bestehen keine derartigen Verpflichtungen.

## **8.3 In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen, die noch keine Verbindlichkeiten begründen**

Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen in Anspruch genommen.

## **8.4 Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können**

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

## **8.5 Sonstige wesentliche Verträge**

Die Städtebauliche Gesamtmaßnahme hat keine wesentlichen Verträge abgeschlossen.

Wolgast, den 11.11.2019



Weigler  
Bürgermeister



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung						Erläuterung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen in 2016	Ergebnis	Abweichung in	Kontonummer
		2016		in €	2016	2016	
		1	2	3	4	5	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4011
	1.2 Grundsteuer B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4012
	1.3 Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40541
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40542
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	591.300,00	0,00	591.300,00	626.403,80	-35.103,80	41
	51103.41511100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen SSV vom Bund	76.900,00	0,00	76.900,00	0,00	76.900,00	
	51103.41511200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen SSV vom Land	76.900,00	0,00	76.900,00	261.025,26	-184.125,26	
	51103.41511300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen SSV von der Gemeinde	76.800,00	0,00	76.800,00	79.171,05	-2.371,05	
	51103.41710000 Zuwendungen SSV vom Bund	69.900,00	0,00	69.900,00	0,00	69.900,00	
	51103.41720000 Zuwendungen SSV vom Land	69.900,00	0,00	69.900,00	206.548,77	-136.648,77	
	51103.41740000 Zuwendungen SSV von Gemeinden	220.900,00	0,00	220.900,00	44.207,43	176.692,57	
	51103.41790000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Sonstigen	0,00	0,00	0,00	29.762,79	-29.762,79	
	51103.41900000 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	5.688,50	-5.688,50	
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4162
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42
	darunter:						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	0,00	15.000,00	23.392,38	-8.392,38	441, 443-445, 448
	51103.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	15.000,00	0,00	15.000,00	10.098,71	4.901,29	
	51103.44112000 Ertrag aus Grundmiete und BK-Vorauszahlungen (Wohnungsverwalter)	0,00	0,00	0,00	13.293,67	-13.293,67	
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	0,00	15.000,00	23.392,38	-8.392,38	441
	51103.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	15.000,00	0,00	15.000,00	10.098,71	4.901,29	
	51103.44112000 Ertrag aus Grundmiete und BK-Vorauszahlungen (Wohnungsverwalter)	0,00	0,00	0,00	13.293,67	-13.293,67	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	30.542,78	-30.542,78	442
	51103.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	204,11	-204,11	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung						Erläuterung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen in 2016	Ergebnis 2016	Abweichung in 2016	Kontonummer
		2016		in €			
		1	2	3	4	5	
	51103.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	19.433,34	-19.433,34	
	51103.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	10.905,33	-10.905,33	
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	1.106.900,00	0,00	1.106.900,00	489.624,86	617.275,14	
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452
9	+ Sonstige laufende Erträge	151.300,00	0,00	151.300,00	518.038,44	-366.738,44	46
	51103.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	4.112,89	-4.112,89	
	51103.46613130 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für privat nutzbare Objekte vom Land (nicht zahlungswirks. Erträge)	0,00	0,00	0,00	1.243,35	-1.243,35	
	51103.46613140 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für privat nutzbare Objekte Gemeinde (nicht zahlungswirks. Erträge)	0,00	0,00	0,00	376,65	-376,65	
	51103.46613230 Sonstige Sonderposten für Maßn. an öffentl. nutzbaren Objekten vom Land	0,00	0,00	0,00	332.980,20	-332.980,20	
	51103.46621000 bei immatriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	2.248,27	-2.248,27	
	51103.46710000 Sonstige Erträge SSV Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	50.500,00	0,00	50.500,00	26.663,00	23.837,00	
	51103.46740000 Sonstige Erträge SSV Erträge aus Verkaufserlösen privat nutzbare Objekte	100.500,00	0,00	100.500,00	3.528,86	96.971,14	
	51103.46750000 Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen der Gemeinde für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	0,00	0,00	0,00	146.885,22	-146.885,22	
	51103.46790000 Sonstige Erträge Städtebauliches Sondervermögen darunter:	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.864.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.864.500,00</b>	<b>1.688.002,26</b>	<b>176.497,74</b>	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50
	darunter:						
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.622.500,00	0,00	1.622.500,00	1.278.185,86	344.314,14	52
	51103.52220000 Abwasser	0,00	0,00	0,00	1.112,72	-1.112,72	
	51103.52230000 Fernwärme	0,00	0,00	0,00	55,00	-55,00	
	51103.52260000 Strom	0,00	0,00	0,00	544,28	-544,28	
	51103.52270000 Wasser	0,00	0,00	0,00	1.447,35	-1.447,35	
	51103.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	0,00	0,00	0,00	2.859,54	-2.859,54	
	51103.52320000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und -einrichtungen	0,00	0,00	0,00	9.571,40	-9.571,40	
	51103.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	34,00	-34,00	
	51103.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	1.547,00	-1.547,00	
	51103.52611400 Sonstige Aufwendungen SSV Städtebauliche Planung	92.200,00	0,00	92.200,00	47.992,69	44.207,31	
	51103.52612200 Sonstige Aufwendungen SSV Vergütung Sanierungsträger	182.000,00	0,00	182.000,00	171.702,38	10.297,62	
	51103.52612300 Sonstige Aufwendungen SSV Vergütung sonstiger Beauftragter	30.000,00	0,00	30.000,00	12.476,65	17.523,35	
	51103.52612700 Sonstige Aufwendungen SSV Verkehrswertgutachten	15.000,00	0,00	15.000,00	1.001,00	13.999,00	
	51103.52620000 Sonstige Aufwendungen SSV Sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs / Vertriebskosten	4.500,00	0,00	4.500,00	3.272,55	1.227,45	
	51103.52641000 Sonstige Aufwendungen SSV Beseitigung baulicher Anlagen	81.400,00	0,00	81.400,00	25.982,98	55.417,02	
	51103.52649000 Städtebauliches Sondervermögen Ordnungsmaßnahmen nach § 147 Abs. 2 BauGB	0,00	0,00	0,00	27.477,96	-27.477,96	
	51103.52691000 Aufwendungen für SSV: Investitionsanteil für privat nutzbare Objekte	392.000,00	0,00	392.000,00	192.613,04	199.386,96	
	51103.52692000 Aufwendungen für SSV: Investitionsanteil für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	815.400,00	0,00	815.400,00	778.495,32	36.904,68	
	51103.52694000 Aufwendungen für abgeschlossene Maßnahmen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	darunter:						

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen in 2016	Ergebnis	Abweichung in	Kontonummer
		2016		in €	2016	2016	
		1	2	3	4	5	
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0,00	0,00	0,00	3.159,35	-3.159,35	522
	51103.52220000 Abwasser	0,00	0,00	0,00	1.112,72	-1.112,72	
	51103.52230000 Fernwärme	0,00	0,00	0,00	55,00	-55,00	
	51103.52260000 Strom	0,00	0,00	0,00	544,28	-544,28	
	51103.52270000 Wasser	0,00	0,00	0,00	1.447,35	-1.447,35	
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	12.430,94	-12.430,94	523
	51103.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	0,00	0,00	0,00	2.859,54	-2.859,54	
	51103.52320000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und -einrichtungen	0,00	0,00	0,00	9.571,40	-9.571,40	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	230.600,00	0,00	230.600,00	340.196,31	-109.596,31	53
	51103.52321000 Geleistete Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen	230.600,00	0,00	230.600,00	340.196,31	-109.596,31	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	61.256,10	-61.256,10	54
	51103.54151100 des Städtebaulichen Sondervermögen, soweit nicht aktivierungspflichtig	0,00	0,00	0,00	57.209,61	-57.209,61	
	51103.54159100 Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke des SSV, soweit nicht aktivierungspflichtig	0,00	0,00	0,00	4.046,49	-4.046,49	
	darunter:						
	16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00	61.256,10	-61.256,10	541
	51103.54151100 des Städtebaulichen Sondervermögen, soweit nicht aktivierungspflichtig	0,00	0,00	0,00	57.209,61	-57.209,61	
	51103.54159100 Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke des SSV, soweit nicht aktivierungspflichtig	0,00	0,00	0,00	4.046,49	-4.046,49	
	16.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542
	16.3 Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5431
	16.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5441
	16.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54421
	16.6 Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54422
	16.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5443
	16.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5449
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55
	darunter:						
	17.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551
	17.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552
	17.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553
	17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554
	17.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555
	17.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556
	17.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557
	17.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558
	17.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.400,00	0,00	13.400,00	8.870,89	4.529,11	56
	51103.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.452,06	-1.452,06	
	51103.56330000 Geschäftsaufwendungen Porto und Versandkosten	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	51103.56340000 Telefon, Datenübertragungskost	0,00	0,00	0,00	119,40	-119,40	
	51103.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	
	51103.56370000 Geschäftsaufwendungen Bankgebühren	200,00	0,00	200,00	343,83	-143,83	
	51103.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
	51103.56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0,00	0,00	562,62	-562,62	
	51103.56413000 Haftpflichtversicherungen	0,00	0,00	0,00	3.352,38	-3.352,38	
	51103.56430000 Sonstige Beiträge	0,00	0,00	0,00	102,33	-102,33	
	51103.56813000 Grundsteuer B gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0,00	0,00	2.938,27	-2.938,27	
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.866.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866.500,00</b>	<b>1.688.509,16</b>	<b>177.990,84</b>	
20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-506,90</b>	<b>-1.493,10</b>	
21	<b>+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>506,90</b>	<b>1.493,10</b>	47
	51103.47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	51,48	-51,48	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung						Erläuterung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen in 2016	Ergebnis	Abweichung in	Kontonummer
		2016		2016	2016	2016	
in €							
		1	2	3	4	5	
	51103.47151000 Zinserträge von Banken	0,00	0,00	0,00	0,88	-0,88	
	51103.47161000 Zinserträge aus Ausleihungen an Privatpersonen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
	51103.47930000 aus Darlehen an Privatpersonen	0,00	0,00	0,00	388,49	-388,49	
	51103.47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	66,05	-66,05	
	darunter:						
	21.1 Zinserträge	2.000,00	0,00	2.000,00	52,36	1.947,64	471-472
	51103.47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	51,48	-51,48	
	51103.47151000 Zinserträge von Banken	0,00	0,00	0,00	0,88	-0,88	
	51103.47161000 Zinserträge aus Ausleihungen an Privatpersonen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
	21.2 Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	454,54	-454,54	473-479
	51103.47930000 aus Darlehen an Privatpersonen	0,00	0,00	0,00	388,49	-388,49	
	51103.47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	66,05	-66,05	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57
	darunter:						
	22.1 Zinsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571-578
	22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579
23	<b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>506,90</b>	<b>1.493,10</b>	
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
28	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492
	darunter:						
	30.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4922
31	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593
33	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493
34	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494
37	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Anlagenübersicht zum 31.12.2016

Posten	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 bzw. § 47 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO-Doppik)	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge				Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge						Restbuchwerte		Kennzahlen		Außerplanmäßige Abschreibungen/ Auflösungsbeträge	
		Stand zum 31.12.2015 <sup>1</sup>	Zugänge in 2016	Abgänge in 2016	Umbuchungen in 2016	Stand zum 31.12.2016	aufgelau- fene Abschrei- bungen zum 31.12.2015	Zuschrei- bungen in 2016	Abschrei- bungen in 2016	Umbu- chungen in 2016	aufgelau- fene Abschrei- bungen auf Abgänge	Abschrei- bungen zum 31.12.2016	Restbuch- werte am Ende 2016	Restbuch- werte am Ende 2015	Durchschnitt- licher Abschrei- bungssatz		Durchschnitt- licher Restbuchwert
in €																	
<b>Anlagenübersicht</b>																	
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>																	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	4.194.190,81	12.522,88	5.151,46	0,00	4.201.562,23	3.035.447,45	2.248,27	340.196,31	0,00	0,00	3.373.395,49	828.166,74	1.158.743,36	8,10 %	19,71 %	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	
<b>Summe immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>4.194.190,81</b>	<b>12.522,88</b>	<b>5.151,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4.201.562,23</b>	<b>3.035.447,45</b>	<b>2.248,27</b>	<b>340.196,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.373.395,49</b>	<b>828.166,74</b>	<b>1.158.743,36</b>			<b>0,00</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>																	
1.2.1	Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	
1.2.4	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	
<b>Summe Sachanlagen</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>1.3 Finanzanlagen</b>																	
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	

Anlagenübersicht zum 31.12.2016

Posten	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 bzw. § 47 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO-Doppik)	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge				Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge						Restbuchwerte		Kennzahlen		Außerplanmäßige Abschreibungen/ Auflösungs- beträge	
		Stand zum 31.12.2015 <sup>1</sup>	Zugänge in 2016	Abgänge in 2016	Umbu- chungen in 2016	Stand zum 31.12.2016	aufgelau- fene Abschrei- bungen zum 31.12.2015	Zuschrei- bungen in 2016	Abschrei- bungen in 2016	Umbu- chungen in 2016	aufgelau- fene Abschrei- bungen auf Abgänge zum 31.12.2016	Abschrei- bungen	Restbuch- werte am Ende 2016	Restbuch- werte am Ende 2015	Durchschnitt- licher Abschrei- bungssatz		Durchschnitt- licher Restbuchwert
															v.H.		v.H.
in €																	
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.3.9	Sonstige Ausleihungen	116.496,89	0,00	10.409,04	0,00	106.087,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.087,85	116.496,89	0,00 %	100,00 %	0,00	
	<b>Summe Finanzanlagen</b>	<b>116.496,89</b>	<b>0,00</b>	<b>10.409,04</b>	<b>0,00</b>	<b>106.087,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.087,85</b>	<b>116.496,89</b>			<b>0,00</b>	
	<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>4.310.687,70</b>	<b>12.522,88</b>	<b>15.560,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.307.650,08</b>	<b>3.035.447,45</b>	<b>2.248,27</b>	<b>340.196,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.373.395,49</b>	<b>934.254,59</b>	<b>1.275.240,25</b>			<b>0,00</b>
<b>Sonderpostenübersicht zum Anlagevermögen</b>																	
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	2.863.137,24	14.771,15	15.560,50	0,00	2.862.347,89	-1.587.896,99	0,00	-340.196,31	0,00	0,00	-1.928.093,30	-934.254,59	-1.275.240,25	-11,89 %	-32,64 %	0,00
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
	<b>Summe Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>2.863.137,24</b>	<b>14.771,15</b>	<b>15.560,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.862.347,89</b>	<b>-1.587.896,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-340.196,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.928.093,30</b>	<b>-934.254,59</b>	<b>-1.275.240,25</b>			<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Einschließlich aller aufgelaufener Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen.

**Forderungsübersicht zum 31.12.2016**

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2 GemHVO-Doppik)	Forderungen zum Ende des Haushaltjahres				Kumulierte Abzinsung	kumulierte sonstige Wert- berichtigungen	Bilanzwert zum Ende 2016	Bilanzwert zum Ende 2015
		davon mit einer Restlaufzeit			Nominalwert				
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		zum Ende 2016	zum Ende 2016	zum Ende 2016	zum Ende 2015
in €									
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen								
	Gebührenforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beitragsforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Steuerforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Grundsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.291,96	0,00	0,00	3.291,96	0,00	0,00	3.291,96	4.130,36
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	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	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d. öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommun. Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	130.614,23	0,00	0,00	130.614,23	0,00	0,00	130.614,23	171.417,07
2.2.6.1	Forderungen gegenüber den amtsangehörigen Gemeinden aus der Hingabe von								
	Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	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	130.614,23	0,00	0,00	130.614,23	0,00	0,00	130.614,23	171.417,07
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	5,93	0,00	0,00	5,93	0,00	0,00	5,93	0,00
<b>2.2</b>	<b>Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>133.912,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.912,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.912,12</b>	<b>175.547,43</b>



**Verbindlichkeitenübersicht zum 31.12.2016**

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2016 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2016 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12.2016	Stand zum 31.12.2016 (Bilanzwert)	davon durch Grundpfandrechte oder ähnliche Rechte	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31.12.2015 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren						
		in €								
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	davon:									
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.2.2.1	Anteil an den Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.2.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber den amtsangehörigen Gemeinden aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	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	0,00		0,00	
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2.042,08	0,00	0,00	2.042,08	0,00	2.042,08		2.042,08	
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	74.032,10	0,00	0,00	74.032,10	0,00	74.032,10		107.988,86	
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	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	0,00		0,00	
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	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	15.914,37	0,00	0,00	15.914,37	0,00	15.914,37		36,29	
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	467.484,57	0,00	0,00	467.484,57	0,00	467.484,57		455.863,99	
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	467.484,57	0,00	0,00	467.484,57	0,00	467.484,57		455.863,99	
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	642,84	0,00	0,00	642,84	0,00	642,84		117.235,06	
	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>560.115,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.115,96</b>	<b>0,00</b>	<b>560.115,96</b>		<b>683.166,28</b>	



Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2016					
lfd. Nr.		laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungs- vorgänge	Summe
		1	2	3	4
1 <sup>1</sup>	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				209.551,39
2 <sup>2</sup>	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres				0,00
3	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres</b>	-343.163,47	435.479,80	117.235,06	209.551,39
4	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO- Doppik, Nummer 7	0,00	0,00	0,00	
5	= <b>Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres</b>	-343.163,47	435.479,80	117.235,06	209.551,39
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	143.997,62			143.997,62
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00			0,00
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)		-118.668,75		-118.668,75
9	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		0,00		0,00
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)			-116.592,22	-116.592,22
11 <sup>3</sup>	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres</b>	<b>-199.165,85</b>	<b>316.811,05</b>	<b>642,84</b>	<b>118.288,04</b>
Kontrollrechnung:					
12	Liquide Mittel zum 31.12.2016 (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)				<b>118.288,04</b>
13	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12.2016 (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)				0,00
14	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12.2016</b>				<b>118.288,04</b>

1 Ämter weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.  
Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

2 Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47  
Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur  
Sicherung der Zahlungsfähigkeit enthalten. Der auszuweisende Betrag entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Absatz 2 Nummer 5  
GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 14.2.

3 Der Betrag für die laufenden Ein- und Auszahlungen (Spalte 1) entspricht dem Vortrag für das Haushaltsfolgejahr gemäß § 16 Absatz 1  
Nummer 2 und Absatz 2 Nummer 2 GemHVO-Doppik.



Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen zum 31.12.2016				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ansätze nach § 15 GemHVO- Doppik
		in €		
<b>1. Aufwandsermächtigungen</b>				
	Teilhaushalt 1	1.866.500,00	1.688.509,16	
	<b>Summe Aufwandsermächtigungen</b>	<b>1.866.500,00</b>	<b>1.688.509,16</b>	
<b>2. Auszahlungsermächtigungen</b>				
<b>2.1 Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen</b>				
	Teilhaushalt 1	1.635.900,00	1.366.391,53	
	<b>Summe ordentliche und außerordentliche Auszahlungen</b>	<b>1.635.900,00</b>	<b>1.366.391,53</b>	
<b>2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
	Teilhaushalt 1	1.433.200,00	985.623,42	
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.433.200,00</b>	<b>985.623,42</b>	
<b>2.3 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	Teilhaushalt 1	0,00	0,00	
	<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Auszahlungsermächtigungen</b>	<b>3.069.100,00</b>	<b>2.352.014,95</b>	
		genehmigte Festsetzung des Haushaltsjahres	<b>davon im Haushaltsjahr in Anspruch genommen</b>	fortgeltende Ansätze nach § 52 Abs. 3 KV M-V
		in €		
<b>3. Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für</b>				
	... <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00
	...			
	<b>Summe Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik) <sup>1</sup>	Gesamtbetrag	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten weiterer Haushaltsfolgejahre
in €					
im Haushaltsjahr 2014	864.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2016	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>

<sup>1</sup> Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

<sup>2</sup> Hier ist ebenfalls eine teilhaushaltsbezogene Darstellung zulässig, um trotz des Gesamtdeckungsprinzips den Maßnahmebezug der Kreditaufnahmen darzustellen.

<sup>3</sup> Gemäß § 14 Absatz 2 KomDoppik EG M-V sind im letzten Haushaltsjahr mit einer kameralen Rechnungslegung keine Haushaltsausgabereise zu bilden.



**Städtebauliche Gesamtmaßnahme  
Historische Altstadt Wolgast**

Bilanz zum 31.12.2016					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
	<b>AKTIVA</b>				
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>		<b>1.275.240,25</b>	<b>934.254,59</b>	<b>-340.985,66</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		1.158.743,36	828.166,74	-330.576,62
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		1.158.743,36	828.166,74	-330.576,62
	01210000 Geleisteten Zuwendungen aus Städtebaulichem Sondervermögen		1.158.743,36	828.166,74	-330.576,62
1.1.3	Gezahlte 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		116.496,89	106.087,85	-10.409,04
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 der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen		0,00	0,00	0,00
1.3.9	Sonstige Ausleihungen		116.496,89	106.087,85	-10.409,04
	13720000 Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich		116.496,89	106.087,85	-10.409,04
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>		<b>2.088.335,09</b>	<b>2.436.455,45</b>	<b>348.120,36</b>
2.1	Vorräte		1.703.236,27	2.184.255,29	481.019,02
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		1.701.183,12	2.184.255,29	483.072,17
	14230011 unfert. Leistungen, unfert. Erzeugnisse städteb. Sondervermögen privat nutzbare Objekte Grund und Boden		977.149,25	1.061.082,57	83.933,32
	14230012 unfert. Leistungen, unfert. Erzeugnisse städteb. Sondervermögen privat nutzbare Objekte Gebäude		315.211,44	415.309,44	100.098,00
	14230014 unfert. Leistungen, unfert. Erzeugnisse städteb. Sondervermögen privat nutzbare Objekte Korrekturposten D-4 Objekte		16.435,85	16.435,85	0,00
	14240011 unfert. Leistungen, unfert. Erzeugnisse städteb. Sondervermögen: Maßnahmen an öff. nutz. Objekten Straßen, Wege, Plätze		390.486,94	689.116,84	298.629,90
	14240014 unfert. Leistungen, unfert. Erzeugnisse städteb. Sondervermögen: Maßnahmen an öff. nutz. Objekten Einrichtungen Träger Gemeinde		318,41	318,41	0,00
	14260000 Unfertige Leistungen Städtebauliches Sondervermögen Betriebskosten		1.581,23	1.992,18	410,95
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		2.053,15	0,00	-2.053,15
	14430000 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte Städtebauliches Sondervermögens: privat nutzbare Objekte		2.053,15	0,00	-2.053,15
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		175.547,43	133.912,12	-41.635,31
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		4.130,36	3.291,96	-838,40
	16590000 Privatrechtliche Forderung aus L+L gegen den sonstigen privaten Bereich		71,70	71,70	0,00
	16591000 Privatrechtl. Forderungen (WV) aus L u L gg. den sonstigen privaten Bereich		4.058,66	3.220,26	-838,40
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:		171.417,07	130.614,23	-40.802,84
2.2.6.1	Forderungen gegenüber den amtsangehörigen Gemeinden aus der Hingabe von		0,00	0,00	0,00

**Städtebauliche Gesamtmaßnahme  
Historische Altstadt Wolgast**

Bilanz zum 31.12.2016					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
	Kreditoren zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand				
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		171.417,07	130.614,23	-40.802,84
	15442000 Transferforderungen gegen den öffentlichen Bereich gegen das Land		0,00	110.938,62	110.938,62
	15443000 Transferforderungen gegen den öffentlichen Bereich gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		171.417,07	19.675,61	-151.741,46
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	5,93	5,93
	17990000 Sonstige		0,00	5,93	5,93
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.3.2	Anteil 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	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		209.551,39	118.288,04	-91.263,35
	18413000 Kontokorrentguthaben unter Verfügung des Sanierungsträger		208.741,61	98.183,11	-110.558,50
	18415020 Wohnungsverwaltung WoWi Immo Aareal Bank AG		809,78	20.104,93	19.295,15
3.	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1	Disagio		0,00	0,00	0,00
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00	0,00
4.	<b>Aktive latente Steuern</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bilanzsumme</b>		<b>3.363.575,34</b>	<b>3.370.710,04</b>	<b>7.134,70</b>

**Städtebauliche Gesamtmaßnahme  
Historische Altstadt Wolgast**

<b>Bilanz zum 31.12.2016</b>					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
	<b>PASSIVA</b>				
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>		<b>190.306,34</b>	<b>190.306,34</b>	<b>0,00</b>
1.1	Kapitalrücklage		190.306,34	190.306,34	0,00
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		190.306,34	190.306,34	0,00
	20110000 Allgemeine Kapitalrücklage		173.870,49	173.870,49	0,00
	22100000 Verkehrswerrücklage Korrekturposten		16.435,85	16.435,85	0,00
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen		0,00	0,00	0,00
1.2	Zweckgebundene Ergebnissrücklage		0,00	0,00	0,00
1.2.1	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00
1.2.2	Sonstige zweckgebundene Ergebnissrücklagen		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
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>		<b>2.489.963,53</b>	<b>2.620.018,51</b>	<b>130.054,98</b>
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		1.275.240,25	934.254,59	-340.985,66
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		1.275.240,25	934.254,59	-340.985,66
	23142000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land		979.281,37	718.699,19	-260.582,18
	23143000 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände		295.958,88	215.555,40	-80.403,48
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 Gebührenaussgleich		0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
2.4.	Sonstige Sonderposten		1.214.723,28	1.685.763,92	471.040,64
	23931300 Sonstige Sonderposten Zuwend. für privat nutz. Objekte vom Land		868.049,03	1.023.071,07	155.022,04
	23931400 Sonstige Sonderposten Zuwend. für privat nutz. Objekte von der Gemeinde		250.441,08	279.450,36	29.009,28
	23932300 Sonstige Sonderposten Zuwend. für Maßnahmen an öff. nutz. Objekten vom Land		96.233,17	364.573,44	268.340,27
	23932400 Sonstige Sonderposten Zuwend. für Maßnahmen an öff. nutz. Objekten von Dritten		0,00	18.669,05	18.669,05
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		<b>683.166,28</b>	<b>560.115,96</b>	<b>-123.050,32</b>
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 Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		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		2.042,08	2.042,08	0,00
	34511000 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen f. Betriebskosten		2.042,08	2.042,08	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		107.988,86	74.032,10	-33.956,76
	35511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		107.988,86	74.032,10	-33.956,76
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, rechtsfähiger kommunaler Stiftungen		36,29	15.914,37	15.878,08
	35440000 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber Zweckverbänden		36,29	15.914,37	15.878,08
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:		455.863,99	467.484,57	11.620,58
4.10.1	Verbindlichkeiten gegenüber den amtsangehörigen Gemeinden aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		455.863,99	467.484,57	11.620,58
	34431000 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen für Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten		294.572,18	306.192,76	11.620,58
	35430000 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		161.291,81	161.291,81	0,00
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		117.235,06	642,84	-116.592,22
	37910000 Sonstige Verbindlichkeiten Treuhändische Gelder		117.235,06	642,84	-116.592,22
<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>139,19</b>	<b>269,23</b>	<b>130,04</b>
5.1	Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.3	Sonstige		139,19	269,23	130,04
	39900000 Sonstige Passive Rechnungsabgrenzungsposten		139,19	269,23	130,04
<b>6.</b>	<b>Passive latente Steuern</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Städtebauliche Gesamtmaßnahme  
Historische Altstadt Wolgast**

**Bilanz zum 31.12.2016**

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
	<b>Bilanzsumme</b>		<b>3.363.575,34</b>	<b>3.370.710,04</b>	<b>7.134,70</b>