

## 9.1 Umsätze des Verwaltungshaushaltes

| 9.1.1 | Einahmen                       | Plan                | Ist                 | Einzelplansumme     |
|-------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|       | 2. Allgemeine Verwaltung       |                     |                     | 304,00              |
|       | Kostenerstattung/sonst.        | -----               | 0,00                |                     |
|       | Erstattung von Aufwendungen    | -----               | 304,00              |                     |
|       | 3. Gewässerunterhaltung        |                     |                     | 0,00                |
|       | Zuschuß Land                   | 0,00                | 0,00                |                     |
|       | sonst. Einnahmen               | 0,00                | 0,00                |                     |
|       | 4. Deichunterhaltung           |                     |                     | 173.162,06          |
|       | Beiträge                       | 65.300,00           | 49.402,92           |                     |
|       | Zuschuss Land                  | 63.600,00           | 62.767,60           |                     |
|       | AB 01.01.16                    | 23.200,00           | 60.991,54           |                     |
|       | 5. Schöpfwerke                 |                     |                     | 670.736,06          |
|       | Beiträge                       | 357.700,00          | 357.518,96          |                     |
|       | sonst. Einnahmen               | 0,00                | 0,00                |                     |
|       | AB 01.01.16                    | 83.200,00           | 313.217,10          |                     |
|       | 6. Immobilien                  |                     |                     | 0,00                |
|       | Miete                          | 0,00                | 0,00                |                     |
|       | 8. ZV "Peenetal-Landschaft"    |                     |                     | 1.804,00            |
|       | Beiträge                       | 1.500,00            | 1.804,00            |                     |
|       | AB 01.01.16                    | 0,00                | 0,00                |                     |
|       | 9. Finanzwirtschaft            |                     |                     | 1.056.257,12        |
|       | Beiträge                       | 823.500,00          | 868.704,72          |                     |
|       | Zinsen                         | 0,00                | 0,00                |                     |
|       | weitere Finanzeinnahmen        | 0,00                | 0,00                |                     |
|       | Zuf. v. Vermögenshaushalt      | 0,00                | 0,00                |                     |
|       | Entnahme allg. Rücklage        | 20.000,00           | 16.674,67           |                     |
|       | AB 01.01.16                    | 78.600,00           | 170.877,73          |                     |
|       | <b>Gesamt</b>                  | <b>1.516.600,00</b> | <b>1.902.263,24</b> | <b>1.902.263,24</b> |
| 9.1.2 | Ausgaben                       | Plan                | Ist                 | Einzelplansumme     |
|       | 1. Verbandsorgane              |                     |                     | 7.286,60            |
|       | Aufwandsentsch./SV             | 5.000,00            | 6.278,97            |                     |
|       | Sitzungen/Schauen              | 1.700,00            | 689,84              |                     |
|       | Verfügungen                    | 500,00              | 138,95              |                     |
|       | Reisekosten                    | 1.000,00            | 0,00                |                     |
|       | Versicherung                   | 0,00                | 61,84               |                     |
|       | Erstattung v. Ausgab. d. VWHH  | 200,00              | 117,00              |                     |
|       | 2. Verwaltung                  |                     |                     | 249.018,18          |
|       | person. Verwaltg.              | 200.000,00          | 197.576,22          |                     |
|       | sächl. Verwaltg.               | 23.500,00           | 17.777,70           |                     |
|       | Mitgliedsbeitr. a. Verbände    | 13.500,00           | 12.387,00           |                     |
|       | Abschreibungen EP2, EP 6       | 23.500,00           | 21.277,26           |                     |
|       | 3. Gewässerunterh.             | 600.000,00          | 549.567,02          | 549.567,02          |
|       | 4. Deichunterh.                | 152.100,00          | 136.621,79          | 136.621,79          |
|       | 5. Schöpfwerke                 | 440.900,00          | 432.023,80          | 432.023,80          |
|       | 6. Immobilie                   |                     |                     | 14.780,75           |
|       | Abbruchkosten altes Gebäude    | 20.000,00           | 14.780,75           |                     |
|       | 8. Beitrag ZV Peenetal         | 1.500,00            | 1.804,00            | 1.804,00            |
|       | 9. Finanzwirtschaft            |                     |                     | 33.216,60           |
|       | Kontogeb.                      | 100,00              | 173,93              |                     |
|       | Zuführung z. Vermögenshaushalt | 33.100,00           | 33.042,67           |                     |
|       | Zuführung z. allg. Rücklage    | 0,00                | 0,00                |                     |
|       | AB 01.01.16                    | 0,00                | 0,00                |                     |
|       | <b>Gesamt</b>                  | <b>1.516.600,00</b> | <b>1.424.318,74</b> | <b>1.424.318,74</b> |

## 9.2 Umsätze des Vermögenshaushaltes 2017

| 9.2.1 | Einnahmen  | Plan              | Ist              | Einzelplansumme  |
|-------|--|-------------------|------------------|------------------|
|       | 1. Verwaltung                                    |                   |                  | 1.190,00         |
|       | Entnahme aus Sonderrücklage                      | 1.200,00          | 1.190,00         |                  |
|       | Zuführung v. Verwaltungshaush.                   | 0,00              | 0,00             |                  |
|       | Verkauf v. bewegl. Sachen<br>des Anlagevermögens | 0,00              | 0,00             |                  |
|       | 2. SW Korswandt (507)                            |                   |                  | -0,36            |
|       | Beiträge für Investitionen                       | 0,00              | 790,50           |                  |
|       | AB 01.01.17                                      | 0,00              | -790,86          |                  |
|       | 3. Ersatzneubau SW Loddin (544)                  |                   |                  | -7.586,44        |
|       | Beiträge für Investitionen                       | 60.000,00         | 0,00             |                  |
|       | Einnahmen aus Zuschüssen                         | 240.000,00        | 0,00             |                  |
|       | AB 01.01.2017                                    | 0,00              | -7.586,44        |                  |
|       | 4. Büroneubau                                    |                   |                  | 3.927,00         |
|       | Zuführung v. Verwaltungshaushalt                 | 3.300,00          | 3.300,00         |                  |
|       | Entnahme aus Sonderrücklage                      | 700,00            | 627,00           |                  |
|       | Kredit   | 0,00              | 0,00             |                  |
|       | AB 01.01.2017                                    | 0,00              | 0,00             |                  |
|       | 5. Doppelgarage                                  |                   |                  | 16.674,67        |
|       | Zuführung v. Verwaltungshaushalt                 | 16.700,00         | 16.674,67        |                  |
|       | Entnahme aus Sonderrücklage                      | 0,00              | 0,00             |                  |
|       | 6. Grundstückszufahrt                            |                   |                  | 18.805,40        |
|       | Zuführung v. Verwaltungshaushalt                 | 0,00              | 0,00             |                  |
|       | Entnahme aus Sonderrücklage                      | 19.300,00         | 18.805,40        |                  |
|       | 7. Parkplatz                                     |                   |                  | 19.560,35        |
|       | Zuführung v. Verwaltungshaushalt                 | 0,00              | 0,00             |                  |
|       | Entnahme aus Sonderrücklage                      | 20.000,00         | 19.560,35        |                  |
|       | 8. Finanzwirtschaft                              |                   |                  | 13.068,00        |
|       | Zuführung v. Verwaltungshaushalt                 | 13.100,00         | 13.068,00        |                  |
|       |  |                   |                  |                  |
|       | <b>Gesamt</b>                                    | <b>374.300,00</b> | <b>65.638,62</b> | <b>-2.469,80</b> |

| 9.2.2 | Ausgaben   |                   |                  |                  |
|-------|--|-------------------|------------------|------------------|
|       | 1. Verwaltung                                      |                   |                  | 1.190,00         |
|       | Erwerb v.beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens | 1.200,00          | 1.190,00         |                  |
|       | 2. SW Korswandt (507)                              |                   |                  | 0,00             |
|       | Erwerb v.beweglichen Sachen                        | 0,00              | 0,00             |                  |
|       | 3. SW Loddin (544)                                 |                   |                  | 11.042,66        |
|       | Baumaßnahme u. Invest.Vorbereit.                   | 20.000,00         | 11.042,66        |                  |
|       | Baudurchführung Tiefbau                            | 50.000,00         | 0,00             |                  |
|       | Baudurchführung Hochbau                            | 230.000,00        | 0,00             |                  |
|       | Kosten Bauleitung                                  | 0,00              | 0,00             |                  |
|       | 4. Büroneubau                                      |                   |                  | 3.927,00         |
|       | Investitionsvorbereitung                           | 4.000,00          | 3.927,00         |                  |
|       | Baudurchführung Hochbau                            | 0,00              | 0,00             |                  |
|       | Baudurchführung Tiefbau                            | 0,00              | 0,00             |                  |
|       | 5. Doppelgarage                                    |                   |                  | 16.674,67        |
|       | Investitionsvorbereitung                           | 900,00            | 824,31           |                  |
|       | Baudurchführung Hochbau                            | 13.500,00         | 13.482,70        |                  |
|       | Baudurchführung Tiefbau                            | 2.300,00          | 2.367,66         |                  |
|       | 6. Grundstückszufahrt                              |                   |                  | 18.805,40        |
|       | Investitionsvorbereitung                           | 0,00              | 0,00             |                  |
|       | Baudurchführung Hochbau                            | 0,00              | 0,00             |                  |
|       | Baudurchführung Tiefbau                            | 19.300,00         | 18.805,40        |                  |
|       | 7. Parkplatz                                       |                   |                  | 21.195,95        |
|       | Investitionsvorbereitung                           | 0,00              | 0,00             |                  |
|       | Baudurchführung Hochbau                            | 2.500,00          | 2.173,19         |                  |
|       | Baudurchführung Tiefbau                            | 17.500,00         | 19.022,76        |                  |
|       | 8. Finanzwirtschaft                                |                   |                  | 13.068,00        |
|       | Kredittilgung                                      | 13.100,00         | 13.068,00        |                  |
|       |  |                   |                  |                  |
|       | <b>Gesamt</b>                                      | <b>374.300,00</b> | <b>85.903,68</b> | <b>85.903,68</b> |

## 10. Ergebnis Jahresrechnung 2017

### 10.1 Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Anfangsbestand 01.01.2017     | 536.709,07        |
| Einnahmen                     | 1.431.192,79      |
| Ausgaben                      | 1.510.222,42      |
| <b>Bestand per 31.12.2017</b> | <b>457.679,44</b> |

### 10.2 Rücklagenübersicht

|                               | Bestand<br>01.01.2017 | Zugang           | Abgang           | Bestand<br>31.12.2017 |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 1. allgem. Rücklagen          |                       |                  |                  |                       |
| 1.1 Deckungsmittel            | 177.905,98            | 0,00             | 16.674,67        | 161.231,31            |
| 1.2 maßnahmegeb. RL           | 18.699,47             | 0,00             | 18.699,47        | 0,00                  |
| <b>Summe allgem. Rückl.</b>   | <b>196.605,45</b>     | <b>0,00</b>      | <b>35.374,14</b> | <b>161.231,31</b>     |
| 2. Sonderrücklagen            |                       |                  |                  |                       |
| 2.1 Abschreib. EP 2           | 68.538,60             | 21.277,26        | 12.374,77        | 77.441,09             |
| 2.2 Abschreib. EP 5           | 55,68                 | 111,36           | 0,00             | 167,04                |
| 2.3 Abschreib. EP 6           | 9.108,51              | 0,00             | 9.108,51         | 0,00                  |
| <b>Summe Sonderrücklagen</b>  | <b>77.702,79</b>      | <b>21.388,62</b> | <b>21.483,28</b> | <b>77.608,13</b>      |
| <b>Rücklagenbestand ges.:</b> | <b>274.308,24</b>     | <b>21.388,62</b> | <b>56.857,42</b> | <b>238.839,44</b>     |

## 11. Beiträge Verwaltungshaushalt

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Beitragssoll GWU/Verwaltung    | 868.054,63          |
| - Beitragssoll aus Vorjahren   |                     |
| - KG Karlshagen-Zinnowitz 2015 | 8,00                |
| - UBB                          | 1.014,00            |
| - Gemeinde Buggenhagen         | -3,00               |
| Beitragssoll Deiche            | 49.402,92           |
| - Beitragssoll Deiche Vorjahr  | 0,00                |
| Beitragssoll Schöpfwerke       | 357.518,96          |
| <b>Beitragsoll gesamt</b>      | <b>1.275.995,51</b> |

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Beitrags-Ist GWU/Verwaltung | 868.704,72          |
| Beitrags-Ist Deiche         | 49.402,92           |
| Beitrags-Ist Schöpfwerke    | 357.518,96          |
| <b>Beitrags-Ist gesamt</b>  | <b>1.275.626,60</b> |

**Beitragsrest am 31.12.2017** **-368,91**

## Beiträge Vermögenshaushalt

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Beitragssoll Schöpfwerk Korswandt | 790,86 |
| Beitrags-Ist Schöpfwerk Korswandt | 790,50 |

---

---

**Beitragsrest am 31.12.2017** **-0,36**

---

---

- Landkreis V-G **-360,91**

- KG Karlshagen-Zinnowitz **-8,00**

- KG Ahlbeck **-0,36**

---

---

**Beitragsforderungen per 31.12.2017** **-369,27**

---

---