

STADT BAD DOBERAN

BV/315/23

Beschlussvorlage
öffentlich



Feststellung des Jahresabschluss 2018 der Stadt Bad Doberan gemäß § 60 Abs. 5 Satz 1 Kommunalverfassung M-V

| | |
|--|----------------------------|
| <i>Organisationseinheit:</i> Amt für Zentrale Dienste <i>Einreicher:</i> | <i>Datum</i> 19.06.2023 |
|--|----------------------------|

| <i>Beratungsfolge</i> | <i>Geplante Sitzungstermine</i> | <i>Ö / N</i> |
|--|---------------------------------|--------------|
| Rechnungsprüfungsausschuss (Vorberatung) | 05.07.2023 | N |
| Rechnungsprüfungsausschuss (Vorberatung) | 24.10.2023 | N |
| Rechnungsprüfungsausschuss (Vorberatung) | 20.11.2023 | N |
| Stadtvertretung (Entscheidung) | 19.02.2024 | Ö |

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertreterversammlung beschließt die Feststellung des geprüften Jahresabschluss 2018 der Stadt Bad Doberan.

Sachverhalt:

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat gemäß § 1 Kommunalprüfungsgesetz M-V den Jahresabschluss der Stadt Bad Doberan zum 31.12.2018 geprüft. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat das Ergebnis in seinem Prüfbericht und seinem abschließenden Prüfungsvermerk zusammengefasst und einen eingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Der Prüfungsbericht inkl. des Prüfungsvermerks und der Bestätigungsvermerk ist dieser Vorlage beigelegt.

Die Prüfung des Jahresabschluss hat zu keinen Beanstandungen geführt, die so wesentlich sind, dass sie der Feststellung durch die Stadtvertreterversammlung entgegenstehen könnten.

Finanzielle Auswirkungen:

| | |
|-----------|--|
| Einnahmen | |
|-----------|--|

| | |
|--|---|
| Keine haushaltsmäßige Berührung | x |
| Mittel stehen zur Verfügung in Haushaltsstelle | |
| Deckungsvorschlag | |
| Mittel stehen nicht zur Verfügung | |

Anlage/n

| | |
|---|---|
| 1 | Jahresabschluss 2018 gesamt n. Unterschrift Hr. Arenz v. 20.06.2023 (öffentlich) |
|---|---|

Jahresabschluss der Stadt Bad Doberan

zum 31.12.2018

| | |
|---|------------|
| Vorwort | I |
| Schlussbilanz | II |
| Ergebnisrechnung | III |
| Finanzrechnung | IV |
| Anhang | V |
| Anlagen | |
| Anlage 1 – Anlagenübersicht | |
| Anlage 2 – Forderungsübersicht | |
| Anlage 3 – Verbindlichkeitenübersicht | |
| Anlage 4 – Übersicht über die aus Vorjahren fortgeltenden Haushaltsermächtigungen | |
| Anlage 5 – Beteiligungen | |
| Anlage 6 – Sonstige wesentliche Verträge | |
| Anlage 7 – Spendenübersicht | |

I Vorwort zum Jahresabschluss

Die Gemeinde hat gemäß § 60 Abs. 1 Kommunalverfassung M-V (KV M-V) für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft nachzuweisen ist. Der Jahresabschluss hat unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögend-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu vermitteln.

Sie erhalten hiermit einen Überblick, wie die Stadt Bad Doberan gewirtschaftet hat (Ertragslage), wie sich Finanzmittelzu- und -abgänge darstellen (Finanzlage) und wie sich das Vermögen und die Schulden der Stadt Bad Doberan im Haushaltsjahr 2018 entwickelt haben (Bilanz). Durch die Betrachtung der Stadt in Form dieser Drei-Komponenten-Rechnung entsteht ein aussagefähiges Bild zur wirtschaftlichen Lage und Leistungsfähigkeit der Stadt Bad Doberan. Damit werden die Auswirkungen kommunalen Handelns im Ganzen und im Hinblick auf die zukünftigen Generationen sichtbar.

In der Ergebnisrechnung werden die Erträge und die Aufwendungen periodengerecht für das aktuelle Haushaltsjahr gegenübergestellt. Das heißt, dass aus dieser Gegenüberstellung der Ressourcenverbrauch der Stadt Bad Doberan ersichtlich ist. Sind die Erträge höher als die Aufwendungen, ergibt sich ein Jahresüberschuss. Ist es umgekehrt, entsteht ein Fehlbetrag, welcher mittels Rücklagen aus Überschüssen ausgeglichen werden sollte.

Der Haushaltsausgleich ist ein in der Kommunalverfassung festgeschriebener Grundsatz und muss immer erreicht werden.

Die Finanzrechnung zeigt den Zu- und Abfluss der liquiden Mittel eines Haushaltsjahres auf und zwar wiederum getrennt in Ein- und Auszahlungen. Sie ist gestaffelt in 4 Saldenbereiche (laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierungstätigkeit und Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven), woraus sich dann die Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes ergibt.

Die Bilanz stellt ein vollständiges Bild der Vermögenslage der Stadt dar. Hier fließen sowohl die Ergebnisrechnung in Form des Überschusses/ Fehlbetrages als auch die Finanzrechnung in Form des Kassenbestandes ein. Aus der Aktivseite der Bilanz ersehen Sie das Anlagevermögen (z.B. Sachanlagen, Finanzanlagen), das Umlaufvermögen (Forderungen, liquide Mittel) und die Rechnungsabgrenzungsposten.

Die Passivseite unterteilt sich zum einen in das Eigenkapital als errechnete Größe (z.B. Basis-Reinvermögen, Überschussrücklagen), zum anderen in das Fremdkapital (z.B. Sonderposten aus erhaltenen Finanzmitteln, Rückstellungen für zu erwartende Finanzvorfälle, alle Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten).

Die nachfolgenden Komponenten des Jahresabschluss 2018, wie die Bilanz, die Ergebnis- und die Finanzrechnung einschließlich der Teilrechnungen, der Rechenschaftsbericht sowie die Anlagen und Anhänge werden die Arbeit der Stadtverwaltung im Haushaltsjahr 2018 abrechnen und die wesentlichen Positionen bzw. Abweichungen hierin erläutern.

Der Jahresabschluss ist entsprechend den Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik gegliedert. Ihm sind gemäß § 42 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik M-V (GemHVO-Doppik M-V)

- Anhang
- Anlagenübersicht
- Forderungsübersicht
- Verbindlichkeitenübersicht und
- eine Übersicht über die aus Vorjahren fortgeltenden Haushaltsermächtigungen beigeführt.

II

Schlussbilanz

| Bilanz zum 31. Dezember 2018 | | | | |
|------------------------------|--|----------------------|----------------------|--|
| Posten | Bezeichnung | 31. Dezember 2017 | 31. Dezember 2018 | Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr |
| | | in € | | |
| | AKTIVA | | | |
| 1 | Anlagevermögen | 78.134.324,04 | 81.103.493,47 | |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 31.006,54 | 912.812,14 | |
| 1.1.1 | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 31.006,54 | 52.621,41 | |
| 1.1.2 | Geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.3 | Gezahlte Investitionszuschüsse | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.4 | Geschäfts- oder Firmenwert | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.5 | Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 860.190,73 | |
| 1.2 | Sachanlagen | 65.444.372,68 | 69.495.767,70 | |
| 1.2.1 | Wald, Forsten | 653.559,49 | 658.500,74 | |
| 1.2.2 | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 8.667.475,28 | 9.569.526,25 | |
| 1.2.3 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 22.947.625,08 | 21.736.384,88 | |
| 1.2.4 | Infrastrukturvermögen | 30.525.866,55 | 29.433.724,06 | |
| 1.2.5 | Bauten auf fremden Grund und Boden | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.6 | Kunstgegenstände, Denkmäler | 600,00 | 1.100,00 | |
| 1.2.7 | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 1.170.497,07 | 1.049.554,17 | |
| 1.2.8 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 336.624,72 | 422.527,34 | |
| 1.2.9 | Pflanzen und Tiere | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.10 | Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau | 1.142.124,49 | 6.624.450,26 | |
| 1.3 | Finanzanlagen | 12.658.944,82 | 10.694.913,63 | |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 6.190.000,00 | 3.379.000,00 | |
| 1.3.2 | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.3 | Beteiligungen | 71.600,00 | 71.600,00 | |
| 1.3.4 | Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.5 | Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 6.397.344,82 | 6.368.984,64 | |
| 1.3.6 | Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.7 | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.8 | Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen | 0,00 | 875.328,99 | |
| 1.3.9 | Sonstige Ausleihungen | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Umlaufvermögen | 13.503.180,35 | 12.628.751,52 | |
| 2.1 | Vorräte | 1.507.197,76 | 1.424.992,16 | |
| 2.1.1 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.2 | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.3 | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | 1.507.197,76 | 1.424.992,16 | |
| 2.1.4 | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 1.158.313,94 | 990.462,66 | |
| 2.2.1 | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 442.375,92 | 541.508,12 | |
| 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 80.072,13 | 72.126,98 | |
| 2.2.3 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 120,00 | 120,00 | |
| 2.2.4 | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 26,00 | |
| 2.2.5 | Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 30,00 | 22.069,48 | |
| 2.2.6 | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich: | 148.732,69 | 250.821,42 | |
| 2.2.6.1 | Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2.6.2 | Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 148.732,69 | 250.821,42 | |
| 2.2.7 | Sonstige Vermögensgegenstände | 486.983,20 | 103.790,66 | |
| 2.3 | Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | |
| 2.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | |
| 2.3.2 | Anteil an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 | |
| 2.3.3 | Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | |
| 2.4 | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks (liquide Mittel) | 10.837.668,65 | 10.213.296,70 | |
| 3. | Rechnungsabgrenzungsposten | 33.331,78 | 32.072,79 | |
| 3.1 | Disagio | 0,00 | 0,00 | |
| 3.2 | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 33.331,78 | 32.072,79 | |
| 4. | Aktive latente Steuern | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | |
| | Bilanzsumme | 91.670.836,17 | 93.764.317,78 | |

| Bilanz zum 31. Dezember 2018 | | | | |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|--|
| Posten | Bezeichnung | 31. Dezember 2017 | 31. Dezember 2018 | Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr |
| | | in € | | |
| | PASSIVA | | | |
| 1 | Eigenkapital | 54.549.240,55 | 57.190.303,74 | |
| 1.1 | Kapitalrücklage | 50.183.049,00 | 51.225.347,05 | |
| 1.1.1 | Allgemeine Kapitalrücklage | 1.001.874,38 | 43.847.573,50 | |
| 1.1.2 | Zweckgebundene Kapitalrücklagen | 49.181.174,62 | 7.377.773,55 | |
| 1.2 | Zweckgebundene Ergebnisrücklage | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.1 | Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.2 | Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 | Ergebnisvortrag | 4.366.191,55 | 4.366.191,55 | |
| 1.4 | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | 0,00 | 1.598.765,14 | |
| 1.5 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Sonderposten | 28.086.987,75 | 28.015.729,12 | |
| 2.1 | Sonderposten zum Anlagevermögen | 28.074.980,56 | 28.006.064,05 | |
| 2.1.1 | Sonderposten aus Zuwendungen | 26.452.877,35 | 25.334.562,53 | |
| 2.1.2 | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.388.399,40 | 1.485.222,15 | |
| 2.1.3 | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 233.703,81 | 1.186.279,37 | |
| 2.2 | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 0,00 | 0,00 | |
| 2.3 | Sonderposten mit Rücklageanteil | 0,00 | 0,00 | |
| 2.4 | Sonstige Sonderposten | 12.007,19 | 9.665,07 | |
| 3 | Rückstellungen | 1.791.119,84 | 2.115.850,80 | |
| 3.1 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 1.779.450,00 | 2.115.850,80 | |
| 3.2 | Steuerrückstellungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3 | Sonstige Rückstellungen | 11.669,84 | 0,00 | |
| 4 | Verbindlichkeiten | 7.203.059,19 | 6.417.733,98 | |
| 4.1 | Anleihen | 0,00 | 0,00 | |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 6.008.990,90 | 5.203.101,42 | |
| 4.2.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 6.008.990,90 | 5.203.101,42 | |
| 4.2.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0,00 | |
| 4.3 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4 | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 0,00 | 0,00 | |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 8.451,12 | 127.343,37 | |
| 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 | 31.451,68 | |
| 4.7 | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | |
| 4.8 | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 | |
| 4.9 | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähiger kommunaler Stiftungen | 0,00 | 2.078,49 | |
| 4.10 | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich: | 834.865,05 | 519.501,43 | |
| 4.10.1 | Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand | 0,00 | 0,00 | |
| 4.10.2 | Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 834.865,05 | 519.501,43 | |
| 4.11 | Sonstige Verbindlichkeiten | 350.752,12 | 534.257,59 | |
| 5 | Rechnungsabgrenzungsposten | 40.428,84 | 24.700,14 | |
| 5.1 | Grabnutzungsentgelte | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2 | Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte | 0,00 | 0,00 | |
| 5.3 | Sonstige | 40.428,84 | 24.700,14 | |
| 6. | Passive latente Steuern | 0,00 | 0,00 | |
| | Bilanzsumme | 91.670.836,17 | 93.764.317,78 | |

III Ergebnisrechnung

| Ergebnisrechnung | | | | | | | | | Erläuterung |
|------------------|---|---|---|--|--|---|---|---|----------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik) | Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2018 | Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren | Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2018 | Ergebnis des Haushalts- jahres 2018 | Abweichung im Haushalts- jahres 2018 | Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2017 | Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre | Kontonummer |
| | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 8.149.978,19 | 0,00 | 8.149.978,19 | 8.573.766,69 | -423.788,50 | 8.018.434,18 | 0,00 | 40 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 5.252.928,21 | 0,00 | 5.252.928,21 | 5.299.888,80 | -46.960,59 | 5.649.750,21 | 0,00 | 41 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.340.028,21 | 0,00 | 1.340.028,21 | 1.442.241,13 | -102.212,92 | 1.412.752,17 | 0,00 | 43 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.840.043,12 | 0,00 | 1.840.043,12 | 339.016,08 | 1.501.027,04 | 339.721,35 | 0,00 | 441, 443-445 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.535.253,39 | 0,00 | 1.535.253,39 | 2.482.437,84 | -947.184,45 | 1.274.578,59 | 0,00 | 442, 447, 448 |
| 7 | + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452 |
| 9 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 213.753,41 | -207.753,41 | 9.589,25 | 0,00 | 47 |
| 10 | + Sonstige laufende Erträge | 833.850,30 | 0,00 | 833.850,30 | 2.210.042,97 | -1.376.192,67 | 1.698.272,21 | 0,00 | 46, 48 |
| 11 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 18.958.081,42 | 0,00 | 18.958.081,42 | 20.561.146,92 | -1.603.065,50 | 18.403.097,96 | 0,00 | |
| 12 | - Personalaufwendungen | 5.156.873,06 | 0,00 | 5.156.873,06 | 5.032.097,60 | 124.775,46 | 4.852.967,68 | 0,00 | 50 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 178.100,00 | 0,00 | 178.100,00 | 160.278,89 | 17.821,11 | 192.943,08 | 0,00 | 51 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.032.254,25 | 84.388,55 | 4.116.642,80 | 3.317.444,37 | 799.198,43 | 2.731.291,15 | 508.499,51 | 52 |
| 15 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 2.189.600,00 | 0,00 | 2.189.600,00 | 2.072.251,44 | 117.348,56 | 2.096.129,18 | 0,00 | 5300-5393, 5395-5399 |
| 16 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.341,76 | -5.341,76 | 1.274.821,88 | 0,00 | 5394 |
| 17 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 6.444.286,67 | 70.000,00 | 6.514.286,67 | 5.543.153,98 | 971.132,69 | 6.152.023,41 | 120.663,91 | 54 |
| 18 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 |
| 19 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 285.800,00 | 0,00 | 285.800,00 | 97.150,63 | 188.649,37 | 102.313,77 | 0,00 | 57 |
| 20 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.365.207,36 | 90.014,54 | 1.455.221,90 | 2.734.663,11 | -1.279.441,21 | 1.088.685,00 | 58.909,32 | 56 |
| 21 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 19.652.121,34 | 244.403,09 | 19.896.524,43 | 18.962.381,78 | 934.142,65 | 18.491.175,15 | 688.072,74 | |
| 22 | ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | -694.039,92 | -244.403,09 | -938.443,01 | 1.598.765,14 | -2.537.208,15 | -88.077,19 | -688.072,74 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.025,33 | 0,00 | 491 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | 0,00 | | | | 591 |
| 25 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | | | | 1.598.765,14 | | | | |
| 26 | - Einstellung in die Kapitalrücklage | | | | 0,00 | | | | 592 |
| 27 | + Entnahmen aus der Kapitalrücklage | | | | 0,00 | | | | 492 |
| 28 | - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | | | | 0,00 | | | | 593 |
| 29 | + Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | | | | 0,00 | | | | 493 |
| 30 | + Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen | | | | 0,00 | | | | 494-499 |
| 31 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28) | | | | 1.598.765,14 | | | | |
| | nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 32 | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr | | | | 4.366.191,55 | | | | |
| 33 | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32) | | | | 5.964.956,69 | | | | |

IV Finanzrechnung

| Finanzrechnung | | | | | | | | | Erläuterung | | | | | | | |
|----------------|---|---|---|--|--|---|---|---|--------------------------|------|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2018 | Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren | Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2018 | Ergebnis des Haushalts- jahres 2018 | Abweichung im Haushalts- jahres 2018 | Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2017 | Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre | Kontonummer | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | in € | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 8.156.511,29 | 0,00 | 8.156.511,29 | 8.491.906,34 | -335.395,05 | 8.072.775,99 | 0,00 | 60 | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 4.158.928,21 | 0,00 | 4.158.928,21 | 4.219.438,91 | -60.510,70 | 4.612.539,81 | 0,00 | 61 | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.261.022,28 | 0,00 | 1.261.022,28 | 1.276.949,39 | -15.927,11 | 1.317.562,57 | 0,00 | 63 | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.839.943,12 | 0,00 | 1.839.943,12 | 328.970,66 | 1.510.972,46 | 338.477,23 | 0,00 | 641 | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.546.215,38 | 0,00 | 1.546.215,38 | 2.356.400,29 | -810.184,91 | 1.270.424,64 | 0,00 | 642, 647, 648 | | | | | | | |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 8 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 53.019,00 | -47.019,00 | 10.218,25 | 0,00 | 67 | | | | | | | |
| 9 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 675.068,23 | 0,00 | 675.068,23 | 778.739,59 | -103.671,36 | 878.073,05 | 0,00 | 660-668 | | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9) | 17.643.688,51 | 0,00 | 17.643.688,51 | 17.505.424,18 | 138.264,33 | 16.500.071,54 | 0,00 | | | | | | | | |
| 11 | – Personalauszahlungen | 5.156.873,06 | 0,00 | 5.156.873,06 | 4.903.817,17 | 253.055,89 | 4.781.855,33 | 0,00 | 70 | | | | | | | |
| 12 | – Versorgungsauszahlungen | 178.100,00 | 0,00 | 178.100,00 | 160.228,89 | 17.871,11 | 163.787,48 | 0,00 | 71 | | | | | | | |
| 13 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.028.209,60 | 84.388,55 | 4.112.598,15 | 3.290.976,10 | 821.622,05 | 2.737.113,86 | 508.499,51 | 72 | | | | | | | |
| 14 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 6.374.286,67 | 70.000,00 | 6.444.286,67 | 6.217.001,92 | 227.284,75 | 6.135.340,50 | 120.663,91 | 74 | | | | | | | |
| 15 | – Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 | | | | | | | |
| 16 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 285.800,00 | 0,00 | 285.800,00 | 76.643,86 | 209.156,14 | 288.908,70 | 0,00 | 77 | | | | | | | |
| 17 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 1.390.250,99 | 90.014,54 | 1.480.265,53 | 1.111.265,45 | 369.000,08 | 1.009.383,83 | 58.909,32 | 7600-7694, 7696-7699 | | | | | | | |
| 18 | Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17) | 17.413.520,32 | 244.403,09 | 17.657.923,41 | 15.759.933,39 | 1.897.990,02 | 15.116.389,70 | 688.072,74 | | | | | | | | |
| 19 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18) | 230.168,19 | -244.403,09 | -14.234,90 | 1.745.490,79 | -1.759.725,69 | 1.383.681,84 | -688.072,74 | | | | | | | | |
| 20 | + Außerordentliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669 | | | | | | | |
| 21 | – Außerordentliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7695 | | | | | | | |
| 22 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21) | 230.168,19 | -244.403,09 | -14.234,90 | 1.745.490,79 | -1.759.725,69 | 1.383.681,84 | -688.072,74 | | | | | | | | |
| 23 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.459.545,00 | 3.234.570,08 | 6.694.115,08 | 2.040.218,15 | 4.653.896,93 | 1.698.282,21 | 4.251.124,44 | 681, 6833 | | | | | | | |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 45.500,00 | 917.500,00 | 963.000,00 | 177.307,80 | 785.692,20 | 13.495,49 | 455.500,00 | 682, 6830- 6832, 6839 | | | | | | | |
| 25 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684 | | | | | | | |
| 26 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 4.322,06 | 0,00 | 4.322,06 | 0,00 | 4.322,06 | 13.760,00 | 0,00 | 685 | | | | | | | |
| 27 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.097,78 | -3.097,78 | 3.556,52 | 0,00 | 686 | | | | | | | |
| 28 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687 | | | | | | | |
| 29 | + Einzahlungen aus Vorräten | 247.831,27 | 0,00 | 247.831,27 | 203.978,50 | 43.852,77 | 573.423,00 | 0,00 | 688 | | | | | | | |
| 30 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689 | | | | | | | |
| 31 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30) | 3.757.198,33 | 4.152.070,08 | 7.909.268,41 | 2.424.602,23 | 5.484.666,18 | 2.302.517,22 | 4.706.624,44 | | | | | | | | |
| 32 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 48.465,58 | 2.400,00 | 50.865,58 | 41.631,04 | 9.234,54 | 4.414,90 | 130,00 | 781, 784 | | | | | | | |
| 33 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 4.988.193,44 | 4.506.451,26 | 9.494.644,70 | 4.388.917,48 | 5.105.727,22 | 1.620.382,33 | 4.856.060,72 | 785 | | | | | | | |
| 34 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | | | 0,00 | 0,00 | | | | 786 | | | | | | | |
| 35 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | 0,00 | 0,00 | | | | 787 | | | | | | | |
| 36 | – Auszahlungen für Vorräte | | | 507,50 | 507,50 | | | | 788 | | | | | | | |
| 37 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | | | 0,00 | 0,00 | | | | 789 | | | | | | | |
| 38 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37) | | | 9.546.017,78 | 4.431.056,02 | | | | | | | | | | | |

| Finanzrechnung | | | | | | | | | Erläuterung |
|----------------|--|---|---|--|--|---|---|---|-------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2018 | Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren | Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2018 | Ergebnis des Haushalts- jahres 2018 | Abweichung im Haushalts- jahres 2018 | Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2017 | Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre | Kontonummer |
| | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) | | | -1.636.749,37 | -2.006.453,79 | | | | |
| 40 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summer der Nummern 22 und 39) | | | -1.650.984,27 | -260.963,00 | | | | |
| 41 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | 0,00 | 12,32 | | | | 691-692 |
| 42 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | 725.300,00 | 721.652,19 | | | | 791-792 |
| 43 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 44 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43) | | | -725.300,00 | -721.639,87 | | | | |
| 45 | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen | | | 0,00 | 358.230,92 | | | | |
| 46 | Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45) | | | -2.376.284,27 | -624.371,95 | | | | |
| | nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 47 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42) | | | -739.534,90 | 1.023.838,60 | | | | |
| 48 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 49 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48) | | | -739.534,90 | 1.023.838,60 | | | | |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres [Einzahlungen in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten] | | | 0,00 | 0,00 | | | | 6891 |
| | Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten] | | | 0,00 | 0,00 | | | | 7896 |

VI. Anhang

Inhaltsverzeichnis

- I. Rechtsgrundlagen
- II. Gliederung des Jahresabschlusses
- III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
- IV. Angaben zu den einzelnen Posten der Bilanz
- A.1 Anlagevermögen
 - A.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände
 - A.1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
 - A.1.1.5 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
 - A.1.2 Sachanlagen
 - A.1.2.1 Wald, Forsten
 - A.1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
 - A.1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
 - A.1.2.4 Infrastrukturvermögen
 - A.1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge
 - A.1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung
 - A.1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau
 - A.1.3 Finanzanlagen
 - A.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen
 - A.1.3.3 Beteiligungen
 - A.1.3.5 Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsunfähige Stiftungen
- A.2 Umlaufvermögen
 - A.2.1 Vorräte
 - A.2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren
 - A.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
 - A.2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

- A.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
- A.2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen
- A.2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
- A.2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtfähige kommunale Stiftungen
- A.2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich
- A.2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände
- A.2.4 Kassenbestand, Bankguthaben und Schecks
- A.3. Rechnungsabgrenzungsposten
- A.3.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten

- P.1 Eigenkapital
- P.2 Sonderposten
 - P.2.1 Sonderposten zum Anlagevermögen
 - P.2.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen
 - P.2.1.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
 - P.2.1.3 Sonderposten aus Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen
 - P.2.4 Sonstige Sonderposten
- P.3 Rückstellungen
 - P.3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen
 - P.3.3 Sonstige Rückstellungen
- P.4 Verbindlichkeiten
 - P.4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen
 - P.4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
 - P.4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
 - P.4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung
 - P.4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich
 - P.4.11 Sonstige Verbindlichkeiten
- P.5 Rechnungsabgrenzungsposten

- V. Angaben zur Ergebnisrechnung

- VI. Angaben zur Finanzrechnung
 - 1. Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit
 - 2. Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit
 - 3. Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen
 - 4. Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2014

- VII. Angaben zu den Teilrechnungen
 - 1. Teilhaushalt 1 - Verwaltungssteuerung
 - 2. Teilhaushalt 2 – Amt für Zentrale Dienste
 - 3. Teilhaushalt 3 – Bürgeramt
 - 4. Teilhaushalt 4 - Amt für Stadtentwicklung
 - 5. Teilhaushalt 5 – Touristinformation
 - 6. Teilhaushalt 6 – Allgemeine Finanzwirtschaft

- VIII. Sonstige Angaben
 - 1. Einschränkungen von Grundbesitzen
 - 2. Finanzielle Verpflichtungen aus Leasingverträgen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften
 - 3. Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können
 - 4. Noch nicht erhobene Entgelte und Abgaben
 - 5. Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung der Arbeitnehmer
 - 6. Beteiligungen/ Organisationen, für die die Gemeinde uneingeschränkt haftet
 - 7. Mitgliedschaften
 - 8. Sonstige wesentliche Verträge
 - 9. Personalbestand
 - 10. Spendenübersicht

I. Rechtsgrundlagen

Der Anhang des Jahresabschluss zum 31.12.2018 der Stadt Bad Doberan wurde unter Beachtung des § 60 Abs. 1 und Abs. 2 KV M-V und der §§ 17 Abs. 5 bis 7; 32 Abs.1 Nr.5; 34 Abs.2, 3 und Abs.6 bis 8; 39 Abs.2; 42 Abs.1; 43 Abs.1 bis 3; 44 Abs.3 und 4; 45 Abs.3 und 4; 46 Abs.2 und 3; 47 Abs.2; 48 GemHVO-Doppik erstellt.

II. Gliederungsvorschriften

Die Gliederungsvorschriften der GemHVO-Doppik fanden uneingeschränkt Beachtung.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung in der Eröffnungsbilanz erfolgte grundsätzlich mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten (AHK) vermindert um Abschreibungen oder Zuschreibungen für die Zeit der Nutzung bis zum Bewertungsstichtag = fortgeführte Anschaffungs- und Herstellungskosten. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber der Eröffnungsbilanz unverändert.

IV. Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

A.1 Anlagevermögen

Die Aufstellung des Anlagevermögens ist aus der in Anlage 1 beigefügten Anlagenübersicht ersichtlich.

A.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

A.1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

| Bilanzposten | 01.01.2018 in EUR | 31.12.2018 in EUR | Veränderung in EUR |
|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Datenverarbeitungssoftware | 31.006,54 | 52.621,41 | 21.614,87 |

Auf den beigefügten Anlagenspiegel wird verwiesen. Voraussetzung für die Aktivierung immaterieller Vermögensgegenstände ist, dass diese entgeltlich erworben wurden. Die Bewertung der Lizenzen erfolgt zum Anschaffungswert. Selbsterstellte immaterielle Vermögensgegenstände wurden gemäß § 40 GemHVO-Doppik nicht aktiviert. Im Geschäftsjahr 2018 wurden Software-Lizenzen für proDoppik für 28.388,64 EUR und weitere Software für 6.711,60 von der KSL Kommunalservice GmbH angeschafft.

A.1.1.5 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

| Bilanzposten | 01.01.2018 in EUR | 31.12.2018 in EUR | Veränderung in EUR |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Gel. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 860.190,73 | 860.190,73 |

Für das Städtebauliche Sondervermögen und den Kernhaushalt der Stadt gibt es korrespondierende Konten die zum Jahresabschluss übereinstimmen sollten. Das Konto 0192 umfasst Buchungen i.H.v. 790.190,73 EUR das Städtebauliche Sondervermögen betreffend.

195.000 EUR betreffen eine Korrekturbuchung aus dem HHJ 2016 – Verkauf D4-Objekt „Am Markt“. Im HHJ 2016 ist der Verkauf in der Kernbilanz nicht korrekt dargestellt worden. Die Umbuchung des Einbringungswertes in das Konto 0192 erfolgte im HHJ 2018.

Weiterhin wurden im Jahr 2018 geleisteten Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände im Städtebaulichen Sondervermögen dargestellt. Die Eigenanteile der Stadt Bad Doberan wurden nicht mehr unter dem Produktsachkonto 51102.54139000 gebucht.

Außerdem wurde ein Zuschuss in Höhe von 70.000,00 EUR zum Vereinshaus des DFC geleistet.

A.1.2 Sachanlagen

Das Sachvermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst und in einer Anlagenbestandsliste einzeln nachgewiesen. Zugänge zum Sachanlagevermögen der Stadt Bad Doberan wurden mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Anschaffungsnebenkosten wurden in die Anschaffungskosten einbezogen. Anschaffungskostenminderungen (Skonti, Boni, sonstige Nachlässe) wurden von den Anschaffungskosten abgesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen wurden auf der Grundlage der vom Innenministerium vorgegebenen wirtschaftlichen Nutzungsdauer nach der linearen Methode vorgenommen.

A.1.2.1 Wald, Forsten

| Bilanzposten | 01.01.2018 in EUR | 31.12.2018 in EUR | Veränderung in EUR |
|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Wald, Forsten | 653.559,49 | 658.500,74 | 4.941,25 |

Auf den beigefügten Anlagespiegel sei verwiesen. Bei dem Posten Wald und Forsten handelt es sich um den Grund und Boden, der forstwirtschaftlich genutzt wird. Die Stadt Bad Doberan hat zulässigerweise auf eine Bewertung der Bäume verzichtet.

A.1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

| Bilanzposten | 01.01.2018 in EUR | 31.12.2018 in EUR | Veränderung in EUR |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Sonstige unbeb. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | 8.667.475,28 | 9.569.526,25 | 902.050,97 |

Auf den beigefügten Anlagespiegel wird verwiesen.

Unter der Bilanzposition wurden die Freizeit- und Erholungsflächen, Parkanlagen und Spielplätze mit den dazugehörigen Spielgeräten bilanziert. Die Stadt Bad Doberan hat zulässigerweise auf eine Bewertung der Bäume in Alleen und Parks verzichtet. Des Weiteren wurde Oberflächengewässer, sowie Ausgleichsflächen und Naturschutzgebiete ausgewiesen. Unter sonstige unbebaute Grundstücke befinden sich Bauland und Splitterparzellen an Drittgrundstücke.

Im Geschäftsjahr 2018 hat sicher der Bestand der Grundstücke (Grünanlagen – Parkanlagen) durch unentgeltliche Zuordnungen erhöht. Zusätzlich wurde in neue Spielgeräte für den Spielplatz auf dem Buchenberg investiert, diese wurden gemäß vorgeschriebener Nutzungsdauer abgeschrieben.

A.1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

| Bilanzposten | 01.01.2018 in EUR | 31.12.2018 in EUR | Veränderung in EUR |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 22.947.625,08 | 21.736.384,88 | -1.211.240,20 |

Auf den beigefügten Anlagespiegel wird verwiesen.

Grund und Boden für kommunale Nutzungen sind als Gemeindebedarfsflächen dauerhaft der öffentlichen Zweckbestimmung vorbehalten. Damit sind sie grundsätzlich einer Marktpreisentwicklung entzogen. Dementsprechend wurde bei kommunalnutzungsorientierten Objekten fand ein 50%iger Abschlag auf den Baulandwert des Umfeldes statt. Die Werte der Eröffnungsbilanz wurden fortgeführt. Im Geschäftsjahr 2018 wurden lediglich die Abschreibungen der Gebäude und Außenanlagen gebucht.

A. 1.2.4 Infrastrukturvermögen

| Bilanzposten | 01.01.2018 in EUR | 31.12.2018 in EUR | Veränderung in EUR |
|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Infrastrukturvermögen | 30.525.866,55 | 29.433.724,06 | -1.092.142,49 |

Auf den beigefügten Anlagenspiegel wird verwiesen. Das Infrastrukturvermögen der Stadt umfasst die öffentlichen Einrichtungen, die im engeren Sinne die Grundvoraussetzung für das Leben in der Stadt bilden.

In der Eröffnungsbilanz wurden die Werte für Grund und Boden getrennt nach dem Innenbereich und dem Außenbereich ermittelt. Die Werte wurden fortgeführt.

Im Geschäftsjahr 2018 hat sich der Bestand des Infrastrukturvermögens durch unentgeltliche Zuordnungen und Vermessungen erhöht.

Zudem wurde ein Personenunterstand mit Hockern für die Skaterbahn angeschafft.

Im Jahr 2018 wurden die Abschreibungen des Infrastrukturvermögens gebucht.

A.1.2.6. Kunstgegenstände Denkmäler

| Bilanzposten | 01.01.2018 in EUR | 31.12.2018 in EUR | Veränderung in EUR |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Kunstgegenstände, Denkmäler | 600,00 | 1.100,00 | 600,00 |

Für das Möckelhaus wurde eine Ausstellungspuppe erworben. Da diese zur Ausstattung des Museums gehört, wird keine Abschreibung vorgenommen.

A.1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

| Bilanzposten | 01.01.2018 in EUR | 31.12.2018 in EUR | Veränderung in EUR |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge | 1.170.497,07 | 1.049.554,17 | -120.942,90 |

Auf den beigefügten Anlagenspiegel wird verwiesen.

Unter der Bilanzposition werden neben Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen auch Betriebsvorrichtungen dargestellt. Im Geschäftsjahr 2018 wurden lediglich die Abschreibungen der Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge gebucht.

A.1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung

| Bilanzposten | 01.01.2018 in EUR | 31.12.2018 in EUR | Veränderung in EUR |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 336.624,72 | 422.527,34 | 85.902,62 |

Auf den beigefügten Anlagenspiegel wird verwiesen.

Neben Medientechnik für den Ratssaal wurden diverse Büromöbel angeschafft. Hardware und EDV-technische Ausstattung wurde neben sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Stadtverwaltung und die Schulen erworben.

A.1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau

| Bilanzposten | 01.01.2018 in EUR | 31.12.2018 in EUR | Veränderung in EUR |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Gel. Anzahlungen aus Sachanlagen, Anlagen im Bau | 1.142.124,49 | 6.624.450,26 | 5.482.325,77 |

Auf den beigefügten Anlagenspiegel sei verwiesen. Diese Position beinhaltet neben den geleisteten Anzahlungen im Wesentlichen den Wert sämtlicher Baumaßnahmen, die zum Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellt wurden. Im Jahr 2018 wurden mehrere Baumaßnahmen unter Anlagen im Bau vorgenommen, unter anderem die Chemischen Werke, der Neubau der Sporthalle am Busbahnhof sowie die Baumaßnahme Parkentiner Weg.

Außerdem beinhaltet die Bilanzposition Buchungen die das Städtebauliche Sondervermögen betreffen. Das Konto 0911 „geleistete Anzahlungen [...]“ korrespondiert mit dem Konto 34431 im Städtebaulichen Sondervermögen. Die Eigenanteile der Stadt Bad Doberan wurden nicht mehr unter dem Produktsachkonto 51102.54139000 verbucht. Es erfolgt eine Aktivierung der Eigenmittel der Stadt mit Fertigstellungsanzeige im Kernhaushalt. Im Konto 54139000 wird der Anteil der Stadt Bad Doberan ausgewiesen, der im Sondervermögen für laufende Zwecke verwendet wird.

A.1.3. Finanzanlagen

Unter den Finanzanlagen werden die Vermögenswerte angesetzt, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken dienen. Dazu gehören die Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Ausleihungen, Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen.

A.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

| Unternehmen | Stand 01.01.2018 | Stand 31.12.2018 |
|---|------------------|------------------|
| WIG mbH | 614.000,00 | 614.000,00 |
| Ostsee-Wohnpark GmbH & Co.KG | 4.562.000,00 | 0,00 |
| Ostsee-Wohnpark Beteiligungsgesellschaft mbH | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Kammerhof Grundstücksfonds- und Beteiligungsgesellschaft mbH Bad Doberan & Co. Grundbesitz B-Plan Nr. 12 KG | 989.000,00 | 2.740.000,00 |

Im Jahr 2018 erfolgte eine ergebnisneutrale Korrektur der Finanzanlagen. Der bilanzierte Anteil an der Ostsee-Wohnpark GmbH & Co.KG wurde per 01.01.2012 (EÖB) in Höhe von 4.562.000 EUR aktiviert. Da zum Eröffnungsbilanzstichtag die Gesellschaft bereits bilanziell überschuldet war, erfolgte eine Korrektur zur Eröffnungsbilanz ergebnisneutral in voller Höhe. Das Kommanditkapital zur Ostseewohnpark GmbH & Co.KG wurde in Höhe von 4.562.000,00 EUR ausgebucht.

Bei der Kammerhof Grundstücksfonds- und Beteiligungsgesellschaft mbH Bad Doberan & Co. Grundbesitz B-Plan Nr. 12 KG erfolgte eine Zuschreibung in Höhe von 1.751.000,00 €. Das Kommanditkapital lt. Jahresabschluss der Gesellschaft per 31.12.2018 wird in genannter Höhe ausgewiesen.

A.1.3.3 Beteiligungen

| Unternehmen | Stand 01.01.2018 | Stand 31.12.2018 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| Mecklenburgische Bäderbahn Molli GmbH | 71.600,00 | 71.600,00 |

A. 1.3.5 Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige Stiftungen

| Unternehmen | Stand 01.01.2018 | Stand 31.12.2018 |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| Städtebauliches Sondervermögen | 145.644,82 | 117.284,64 |
| Zweckverband Kühlung | 5.859.100,00 | 5.859.100,00 |
| E.ON edis AG | 392.600,00 | 392.600,00 |

A.2 Umlaufvermögen

A.2.1 Vorräte

A.2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren

| Bilanzposten | 01.01.2018 in EUR | 31.12.2018 in EUR | Veränderung in EUR |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | 1.507.197,76 | 1.424.992,16 | 82.205,60 |

Das Umlaufvermögen umfasst die Kindergärten, das Gebäude am Heizhaus in Heiligendamm und diverse Flurstücke.

Die Veränderung ergibt sich aus mehreren Grundstücksverkäufen sowohl im Stadt- als auch im Gewerbegebiet.

A.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

| Bilanzposten | 01.01.2018 in EUR | 31.12.2018 in EUR | Veränderung in EUR |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus | 442.375,92 | 541.508,12 | 99.132,20 |

| | | | |
|---|------------|------------|-------------|
| Transferleistungen | | | |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen | 80.072,13 | 72.126,98 | -7.945,15 |
| 2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 26,00 | 26,00 |
| 2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverb., Anstalten d. öffentl. Rechts, rechtsf. kommunale Stiftungen | 30,00 | 22.069,48 | 22.039,48 |
| 2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 148.732,69 | 250.821,42 | 102.088,73 |
| 2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände | 486.983,20 | 103.790,66 | -383.192,54 |

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit ihrem Nominalwert angesetzt, gemindert um die Wertberichtigungen. Die Wertberichtigungen erfolgten als Einzelwertberichtigungen. Pauschalwertberichtigungen wurden nicht vorgenommen.

A.2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen handelt es sich insbesondere um Straßenausbaubeiträge, und Steuerforderungen gegen den privaten Bereich und private Unternehmen sowie Forderungen aus Transferleistungen, wie Schadenersatzansprüche. Eine Unterteilung nach den Steuerarten (Grund-, Gewerbe- und sonstige Steuern) ist der Forderungsübersicht zu entnehmen. Dabei handelt es sich jedoch nur um Steuerforderungen gegen Private.

A.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung

Zu den privatrechtlichen Forderungen aus Lieferung und Leistung zählen beispielsweise Mieten, Pachten und Nutzungsentgelte sowie Nachzahlungszinsen aus Gewerbesteuer.

A.2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen

Hierbei handelt es sich um Forderungen gegen Unternehmen, die mit der Stadt verbunden sind, sogenannte „Tochterunternehmen“. In diesem Bilanzposten sind die Pool-Forderung mit der entsprechenden Zinsforderung der Stadt Bad Doberan sowie Erschließungsbeiträge enthalten.

A.2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

Bei dem Bilanzposten Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, ist die Forderungsart nicht ausschlaggebend. Es handelt sich hierbei um Steuerforderungen, wobei lt. landeseinheitlichem Kontenplan jedoch nicht mehr nach der Steuerart unterschieden wird. Es wird nur noch auf die Bereichsabgrenzung abgestellt, in diesem Fall also auf die Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht.

A.2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen

Zu diesen Forderungen zählen ebenfalls Steuerforderungen gegen die vorgenannten Bereiche. Auch bei diesen Forderungen wird lediglich auf die Bereichsabgrenzung Bezug genommen.

A.2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich

Hierbei handelt es sich vorrangig um Vorsteuer- sowie Umsatzsteuerforderungen gegenüber dem Finanzamt.

A.2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände

Vordergründig werden hier Buchungen bezüglich der Vorjahresabgrenzung angesprochen. Im Weiteren handelt es sich hierbei um Forderungen aus den Vorschuss- und Verwahrkonten.

A.2.4 Kassenbestand, Bankguthaben und Schecks

| Bilanzposten | 01.01.2018 in EUR | 31.12.2018 in EUR | Veränderung In EUR |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Kassenbestand, Bundesbankgut, Guthaben bei d. EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 10.837.668,65 | 10.213.296,70 | -624.371,95 |

Die Bestände der Barkassen stimmen mit den Ständen der jeweiligen Kassenbücher zum Bilanzstichtag überein. Die Höhe der Guthaben auf den Fest- sowie Tagesgeldkonten wurden durch die Abrechnungen der entsprechenden Kreditinstitute belegt. Der Gesamtbestand der liquiden Mittel entspricht dem Bestand im Tagesabschluss der Stadtkasse Bad Doberan zum Bilanzstichtag. Schecks lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

A.3 Rechnungsabgrenzungsposten

A.3.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten

| Bilanzposten | 01.01.2018 in EUR | 31.12.2018 in EUR | Veränderung in EUR |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 33.331,78 | 32.072,79 | -1.258,99 |

Die Bewertung für die sonstige aktive Rechnungsabgrenzung erfolgte für Anzahlungen, die in den Folgejahren zu tätigen sind. Die betrifft u.a. die Versorgungsaufwendungen für Beamte, die Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall sowie Aufwendungen für Unterhaltung, Bewirtschaftung und sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.

P.1 Eigenkapital

| Bilanzposten | 01.01.2018 in EUR | 31.12.2018 in EUR | Veränderung in EUR |
|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Eigenkapital | 54.549.240,55 | 57.190.303,74 | 2.641.063,20 |

Das Eigenkapital besteht aus der allgemeinen Kapitalrücklage, der zweckgebundenen Kapitalrücklage und dem Jahresergebnis 2018, welches sich aus der Ergebnisrechnung ermittelt.

Im Haushaltsjahr 2018 sind Korrekturen zur Eröffnungsbilanz erfolgt. Die Konten 20199998 „Vorläufiges Ausgleichskonto für Kassenrestvortrag“ und 20199999 „Vorläufiges Ausgleichskonto für die Eröffnungsbilanz“ wurden, in die allgemeine Kapitalrücklage umgebucht. Zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz wurde das Eigenkapital nicht korrekt ein- bzw. umgebucht.

Das Konto 20120000 wird per 31.12.2018 nicht mehr unter mehreren Produkten geführt. Umbuchungen auf das Produkt 61100 sind erfolgt.

Das Konto 20180000 „zweckgebundene Kapitalrücklage aus kameralen Rücklagen“ wurde zum 31.12.2018 aufgelöst, da der Zweck für die Bildung der Rücklage entfallen ist.

P.2. Sonderposten

P.2.1 Sonderposten zum Anlagevermögen

P.2.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen

| Bilanzposten | 01.01.2018 in EUR | 31.12.2018 in EUR | Veränderung in EUR |
|------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Sonderposten aus Zuwendungen | 26.452.877,35 | 25.334.562,53 | -1.118.314,82 |

Nach § 40 Abs. 5 GemHVO-Doppik sind erhaltene Zuschüsse und Zuweisungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen als Sonderposten zu passivieren und entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände aufzulösen.

P.2.1.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

| Bilanzposten | 01.01.2018 in EUR | 31.12.2018 in EUR | Veränderung in EUR |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.388.399,40 | 1.485.222,15 | 96.822,75 |

Nach § 40 Abs. 5 GemHVO-Doppik werden aufzulösende Beiträge als Sonderposten passiviert und entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände aufgelöst. Es handelt sich insbesondere um erhobene Ausbau- und Erschließungsbeiträge.

P.2.1.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen

| Bilanzposten | 01.01.2018 in EUR | 31.12.2018 in EUR | Veränderung in EUR |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 233.703,81 | 1.186.279,37 | 952.575,56 |

Die Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen haben sich durch Zuwendungen und Zuschüsse für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau) erhöht. Dies betrifft unter anderem die chemischen Werke, der Neubau der Sporthalle am Busbahnhof sowie die Baumaßnahme Parkentiner Weg.

P.2.4 Sonstige Sonderposten

| Bilanzposten | 01.01.2018 in EUR | 31.12.2018 in EUR | Veränderung in EUR |
|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Sonstige Sonderposten | 12.007,19 | 9.665,07 | -2.342,12 |

Unter dieser Position wurden Sonderposten für Sachspenden des Anlagevermögens aktiviert, diese werden entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes aufgelöst (§ 37 Absatz 2 GemHVO). Die Annahme der Sachspende ist nach § 44 Absatz 4 KV M-V erfolgt. Im Jahr 2018 sind lediglich Auflösungserträge der Sonderposten zu verzeichnen, welche den Bestand mindern.

P.3 Rückstellungen

P.3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

| Pensionsberechtigte | 01.01.2018 in EUR | Zuführung in EUR | Entnahme/Auflösung in EUR | 31.12.2018 in EUR |
|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|
| Aktive Beamte | 825.794,00 | 76.312,00 | | 902.106,00 |
| Versorgungsempfänger | 657.081,00 | 246.628,00 | | 903.709,00 |
| Gesamt | 1.482.875,00 | | | 1.805.815,00 |

Rückstellungen für Pensionen wurden auf der Grundlage versicherungsmathematischer Berechnungen zum Teilwert nach § 6a Abs.3 EStG bilanziert. Dabei wurde ein Rechnungszinssatz von Hundert und die aktuellen biometrischen Tabellen nach Heubeck zugrunde gelegt. Die Berechnung wurde vom Kommunalen versorgungsverband Mecklenburg-Vorpommern für die Stadt Bad Doberan durchgeführt.

| Beihilferückstellungen | 01.01.2018 in EUR | Zuführung in EUR | Entnahme/Auflösung in EUR | 31.12.2018 in EUR |
|------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|
| Aktive Beamte | 165.159,00 | 15.262,20 | | 180.421,20 |
| Versorgungsempfänger | 131.416,00 | | 1.801,40 | 129.614,40 |
| Gesamt | 296.575,00 | | | 310.035,60 |

Die Berechnung der Beihilferückstellung wurde nach den Verwaltungsvorschriften zu § 35 GemHVO-Doppik durch Anwendung eines sachgerechten prozentualen Satzes in Höhe von 20% auf die Pensionsrückstellungen ermittelt, der nach den Hochrechnungen des Kommunalen Versorgungsverbandes Mecklenburg-Vorpommern mitgeteilt wurde.

P.3.3 Sonstige Rückstellungen

| Art der Rückstellung | 01.01.2018 in EUR | Zuführung in EUR | Entnahme/Auflösung in EUR | 31.12.2018 in EUR |
|--|----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|
| 293 Inanspruchnahme Altersteilzeit | 11.669,84 | 0,00 | 11.669,84 | 0,00 |
| 294 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 295 Sonstige Rückstellungen für finanzielle Verpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamt | 11.669,84 | 0,00 | 11.669,84 | 0,00 |

- (293) Die Rückstellungen für Altersteilzeit berücksichtigen sowohl den Erfüllungsrückstand als auch die Verpflichtung zur Zahlung von Aufstockungsbeträgen.
- (294) Die bestehenden Rückstellungen für Verpflichtungen aus Gerichtsverfahren wurden im Zuge der Umstellung des kommunalen Rechnungsprogrammes überprüft und durch die dem Grunde nach entfallener Inanspruchnahme ertragswirksam aufgelöst.
- (295) Sämtliche sonstige Rückstellungen wurden aufgrund des entfallenen Einstellungsgrundes ertragswirksam aufgelöst. Neue sonstige Rückstellungen wurden nicht gebildet.

P.4 Verbindlichkeiten

| Bilanzposten | 01.01.2018 in EUR | 31.12.2018 in EUR | Veränderung in EUR |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen | 6.008.990,90 | 5.203.101,42 | -805.889,48 |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 8.451,12 | 127.343,37 | 118.892,25 |

| | | | |
|---|------------|------------|-------------|
| 4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen | 0,00 | 2.078,49 | 2.078,49 |
| 4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 834.865,05 | 519.501,43 | -315.363,62 |
| 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten | 350.752,12 | 534.257,59 | 183.505,47 |

Verbindlichkeiten stammen aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen mit einer Laufzeit von über 5 Jahren.

Aus vorliegenden Zins- und Tilgungsplänen wird jeweils zum 31.12. eines Jahres der gesamte Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen stellen Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung dar, die erst im Folgejahr zahlungswirksam werden.

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich wurde der KAF-Kredit für die Sanierung des Sportplatzes abgelöst.

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich um Vorjahresabgrenzungsposten für Aufwendungen aus Bewirtschaftung und Betrieb von Verwahrkonten der Stadt.

P.5 Rechnungsabgrenzungsposten

| Bilanzposten | 01.01.2018 in EUR | 31.12.2018 in EUR | Veränderung in EUR |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Rechnungsabgrenzungsposten sonstige | 40.428,84 | 24.700,14 | -15.728,70 |

Die Bewertung erfolgte mit dem Nominalwert der Haushaltsvorjahre, die die Haushaltsfolgejahre betreffen.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten wurde durch entsprechende Anordnungen belegt.

V. Angaben zur Ergebnisrechnung

Im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht übernimmt die Ergebnisrechnung die Rolle der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung. Dabei zeigt die Ergebnisrechnung das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch und ermittelt den Jahreserfolg, der sich als Überschuss oder als Fehlbetrag darstellt. Die Ergebnisrechnung ist in Staffelform aufgestellt und weist Erträge und Aufwendungen, gegliedert nach Arten, in zusammengefassten Posten sowie das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis aus. Dadurch werden die Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit, die Finanz- und die außerordentlichen Vorgänge deutlich unterschieden und die Ergebnisse transparent gemacht.

Den Gesamterträgen von 20.561.146,92 EUR stehen Aufwendungen von insgesamt 18.962.381,78 EUR gegenüber. In der Ergebnisrechnung wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.598.765,14 EUR ausgewiesen.

Entsprechend den Anforderungen des § 44 Abs. 2 i.V. § 2 Abs.1 GemHVO-Doppik werden die Posten der Ergebnisrechnung nachstehend aufgeführt. Des Weiteren sind gemäß § 44 Abs. 3 GemHVO-Doppik erhebliche Unterschiede zum Haushaltsvorjahr und zu den Ansätzen des Haushaltsjahres zu erläutern. Wesentliche Unterschiede liegen vor, wenn die Abweichungen bezogen auf die Posten der Ergebnisrechnung 20 v.H., aber mindestens 10,0 TEUR betragen.

| Nr. | Erträge | Gesamtermächtigung 2018 in EUR | Ergebnis 2018 in EUR | Abweichung 2018 in EUR |
|--------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| zahlungswirksame Sachverhalte: | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 8.149.978,19 | 8.573.766,69 | -423.788,50 |
| | darunter | | | |
| | Grundsteuer A | 16.500,00 | 17.214,52 | -714,52 |
| | Grundsteuer B | 1.053.000,00 | 1.052.443,44 | 558,69 |
| | Gewerbesteuer | 2.520.000,00 | 2.863.315,59 | -343.315,59 |
| | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 3.229.600,00 | 3.317.959,13 | -88.359,13 |
| | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 643.778,19 | 641.532,97 | 2.245,22 |
| | Vergnügungssteuer | 58.000,00 | 53.843,79 | 4.156,21 |
| | Hundesteuer | 31.000,00 | 33.033,75 | -2.033,75 |
| | Familienleistungsausgleich | 598.100,00 | 594.423,50 | 3.676,50 |

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben schließen zum 31.12.2018 mit 8.573.766,69 EUR und somit um 423.788,50 EUR über der Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres. Die in dieser Position zu verzeichnenden Mehrerträge sind im Wesentlichen der Gewerbesteuer zuzuschreiben.

Gewerbesteuer:

Die Gewerbesteuer ist der Höhe nach die wichtigste originäre Gemeindesteuer. Für das Haushaltsjahr 2018 beträgt der Hebesatz für diese Steuerart 370 v.H.

Im Haushaltsjahr 2018 wurden Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von insgesamt 2.863.315,59 EUR erzielt. Das bedeutet bei einer Gesamtermächtigung von 2.520.000 EUR Mehrerträge in Höhe von insgesamt 343.315,59 EUR, welche der guten konjunkturellen Lage, aber auch einmaligen Nachzahlungen aus Vorjahren zuzuschreiben sind.

Grundsteuer B:

Die Grundsteuer ist eine Steuer auf das Eigentum an Grundstücken und deren Bebauung sowie das Eigentum an grundstücksgleichen Rechten. Gesetzliche Grundlage für die Grundsteuer ist das Grundsteuergesetz. Für das Haushaltsjahr 2018 beträgt der Hebesatz für die Grundsteuer B 340 v.H.

Das Ergebnis aus dieser Steuerart beläuft sich zum Ende des Haushaltsjahres 2018 auf insgesamt 1.052.443,44 EUR.

Grundsteuer A:

Im Vergleich zur Grundsteuer B betrifft die Grundsteuer A die landwirtschaftlichen Betriebe. Der Hebesatz beträgt für das Haushaltsjahr 2018 241 v.H. Zum Ende des Haushaltsjahres 2018 konnten Erträge in Höhe von 17.214,52 EUR erzielt werden.

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer:

Die Gemeinden erhalten einen Anteil am Aufkommen der Einkommenssteuer, welcher von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommenssteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten ist. Dementsprechend haben die Bestrebungen der Stadt Bad Doberan keinen Einfluss auf den tatsächlichen Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer. Für das Haushaltsjahr betrug der Haushaltsansatz 3.229.600 EUR und schloss im Ergebnis mit 3.317.959,13EUR ab.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Unter dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird der Anteil am Aufkommen der Steuern vom Umsatz verstanden, der den Städten und Gemeinden zusteht. Somit ist auch hier kein Einfluss der Stadt Bad Doberan gegeben.

Von den im Haushaltsjahr 2018 geplanten Mittel in Höhe von 643.778,19 EUR wurden im Ergebnis 641.532,97EUR vereinnahmt.

Vergnügungssteuer und Hundesteuer:

Die sonstigen Gemeindesteuern verliefen im Haushaltsjahr 2018 weitestgehend planmäßig. Von der insgesamt für die Vergnügungssteuer veranschlagten Erträge in Höhe von 58.000 EUR konnten zum Ende des Haushaltsjahres 53.843,79 EUR vereinnahmt werden. Bei der Hundesteuer wurden 33.033,75 EUR vereinnahmt.

Familienleistungsausgleich:

Die Gesamtermächtigung für den Familienleistungsausgleich beträgt im Haushaltsjahr 2018 598.100 EUR. Im Ergebnis konnten 594.423,50 EUR und somit 3.676,50 EUR Mehrerträge verzeichnet werden.

| Nr. | Erträge | Gesamtermächtigung 2018 in EUR | Ergebnis 2018 in EUR | Abweichung 2018 in EUR |
|-----|--|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | zahlungswirksame Sachverhalte: | | | |
| 2 | Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transfererträge | 5.252.928,21 | 5.299.888,80 | -46.960,59 |
| | darunter: | | | |
| | 411 Allg. Schlüsselzuweisungen § 12 FAG | 2.524.600,00 | 2.554.691,50 | -30.091,50 |
| | 413 Zuweisungen vom Land § 15 u.16 FAG | 1.321.900,00 | 1.327.567,92 | -5.667,92 |
| | 414 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | 312.428,21 | 355.197,43 | 42.769,22 |
| | zahlungsneutrale Sachverhalte: | | | |
| | 415 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 1.090.000,00 | 1.062.431,95 | 27.568,05 |

Schlüsselzuweisungen:

Die Gemeinden erhalten gemäß m§ 12 FAG M-V Schlüsselzuweisungen vom Land, die nach der Steuerkraft berechnet werden und die die unterschiedliche Finanzkraft ausgleichen sollen. Die für das Haushaltsjahr 2018 geplanten Erträge aus Schlüsselzuweisungen betragen 2.524.600,00 EUR und schließen im Ergebnis mit tatsächlich verbuchten Zuweisungen in Höhe von 2.554.691,50 EUR ab.

Die für das Haushaltsjahr 2018 veranschlagten Zuwendungen nach § 15 und 16 FAG M-V in Höhe von 1.321.900,00 EUR konnten zum Jahresende mit 1.327.567,92 EUR abschließen.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:

Die für das Haushaltsjahr 2018 geplanten Zuweisungen und Zuschüsse für sonstige Zwecke in Höhe von 312.428,21 EUR wurden im Ergebnis um 42.769,22 EUR überschritten. Diese Zuweisungen erhielten wir für städtebauliche Maßnahmen.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten:

Die Kommunen erhalten zur Förderung einzelner Investitionsmaßnahmen Zuwendungen, die als Sonderposten passiviert werden. Sie werden entsprechend der planmäßigen Abschreibung der damit finanzierten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Die Gesamtermächtigung dieser (nicht zahlungswirksamen) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten betragen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt 1.090.000,00 EUR und schließen im Ergebnis mit 1.062.431,95 EUR ab.

| Nr. | Erträge | Gesamtermächtigung 2018 in EUR | Ergebnis 2018 in EUR | Abweichung 2018 in EUR |
|-----|--|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | zahlungswirksame Sachverhalte: | | | |
| 4 | Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte darunter: | 1.340.028,21 | 1.442.241,13 | -102.212,92 |
| | 431 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 167.367,00 | 187.134,78 | 19.767,78 |
| | 432 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 712.061,21 | 813.264,83 | 101.203,62 |
| | 436 sonstige zweckgebundene Abgaben (Kurbeiträge) | 379.300,00 | 364.533,59 | 14.766,41 |
| | zahlungsunwirksame Sachverhalte: | | | |
| | 437 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 81.300,00 | 79.894,51 | 1.405,49 |

Unter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten fallen alle öffentlichen Abgaben, denen eine konkrete Gegenleistung gegenübersteht (Gebühren) oder die dem Ersatz des Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Beiträge) dienen. Auch in dieser Ertragsart erfolgt die Unterteilung in zahlungswirksame und zahlungsunwirksame Sachverhalte.

Die Erträge aus öffentlich- rechtlichen Leistungsentgelten weisen zum Jahresende 2018 im Ergebnis 1.442.241,13 EUR aus und liegen somit um 102.212,92 EUR über der Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres.

Unter dieser Position erfolgen insbesondere die Verbuchungen der Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, die Kurabgabe sowie die zahlungsunwirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge.

Die Verwaltungsgebühren umfassen u.a. Erträge aus dem Einwohnermeldewesen (GE:62.167,00 EUR; Ist:64.849,70 EUR), Personenstandswesen (GE:35.000 EUR; Ist:43.768,80 EUR); Ordnung u. Sicherheit/Verkehrsangelegenheiten (GE:43.000,00 EUR, Ist:48.409,73 EUR); sowie im Bereich Bauordnung (GE: 5.000,00 EUR. Ist: 5.287,40 EUR).

Auf die Benutzungsgebühren entfallen u.a. Erträge aus Kindertagesstättegebühren (GE:225.761,21 EUR; Ist:240.675,23 EUR), Entgelte für die Straßenreinigung (GE:48.900,00 EUR; Ist:47.419,86 EUR), Entgelte für die Sondernutzung von Straßen (GE:49.200,00 EUR; Ist:54.699,25 EUR), Parkgebühren allg. (GE:280.000,00 EUR; Ist:302.475,96 EUR), Parkgebühren im Parkhaus (GE:53.000,00 ;Ist:95.439,30 EUR), sonstige Benutzungsgebühren(GE:30.000,00 EUR, Ist:47.915,19 EUR).

Auf die sonstigen zweckgebundenen Abgaben entfällt die Kurabgabe (GE:379.300,00 EUR; Ist: 364.533,59 EUR).

| Nr. | Erträge | Gesamtermächtigung 2018 in EUR | Ergebnis 2018 in EUR | Abweichung 2018 in EUR |
|-----|--|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | zahlungswirksame Sachverhalte | | | |
| 5 | 441 Privatrechtliche Leistungsentgelte darunter: | 1.840.043,12 | 339.016,04 | 1.501.027,08 |
| | 4411 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 326.843,12 | 330.046,39 | 3.203,27 |
| | 4419 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.513.100,00 | 8.869,69 | 1.504.130,31 |

Unter privatrechtlichen Leistungsentgelten fallen diejenigen Entgelte, für die eine konkrete Gegenleistung erbracht wird. Dabei handelt es sich in der Regel um Erträge aus Verkäufen, Mieten und Pachten sowie sonstige Leistungsentgelte wie Eintrittsgelder oder Teilnehmerbeiträge/Kursgebühren.

Zum Jahresende 2018 konnten Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 339.016,04 EUR vereinnahmt werden. Gegenüber der Gesamtermächtigung im Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 1.840.043,12 EUR sind hier Mindererträge in Höhe von 1.501.130,31 EUR zu verzeichnen. Die Abweichungen ergeben sich insbesondere aus dem ausstehenden Verkauf der Grundstücke B-Plan 12.

Bei den in dieser Position tatsächlich vereinnahmten Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um Mieten, Pachten und Erbbauzinsen des Produktes 11401 – Liegenschaften (GE:326.843,12 EUR; Ist: 323.330.046,39 EUR).

Die Beträge setzen sich aus vergebenen Erbbaurechten sowie Erträge aus der Verpachtung von Kleingartenflächen nach dem Bundeskleingartengesetz, der Verpachtung von Flächen für die Strandkorbaufstellung sowie für Pachten für Garagenflächen zusammen.

Darüber hinaus wurden auch in weiteren Bereichen der Verwaltung Mieterträge durch die Anmietung von Räumlichkeiten durch Dritte u.a. im Bereich des Kornhauses (Cafe - GE: 5.000,00 EUR; Ist: 5.000,00 EUR), und im Bereich der Sportförderung (GE: 5.200,00; Ist:2.862,50 EUR)

| Nr. | Erträge | Gesamtermächtigung 2018 in EUR | Ergebnis 2018 in EUR | Abweichung 2018 in EUR |
|-----|--|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.535.253,39 | 2.482.418,09 | -947.164,70 |
| | 4421 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. verb. Unternehmen | 0,00 | 1.011.550,00 | -1.011.550,00 |
| | 4424 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. u. Bund, Land, Gemeinden u. Zweckverbänden | 1.372.593,02 | 1.279.553,55 | 93.039,47 |
| | | | | |
| | 4425 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. priv. Bereich | 147.760,37 | 172.324,82 | -24.564,45 |
| | 4429 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. sonstigen | 14.900,00 | 19.009,47 | -4.109,47 |

Kostenerstattungen und – umlagen sind der Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere erbringt. In der Regel liegt dem ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde. Die Stadt Bad Doberan erhält Erstattungen für Aufwendungen, die sie für andere Einrichtungen wie auch für den Bund, das Land, Gemeinden sowie Gemeindeverbänden erbringt.

Diese Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus der Bürgerschaftsinanspruchnahme und dem Abtretungsvertrag der Ostsee-Wohnpark GmbH Kammerhof B-Plan 12 (DKB).

| Nr. | Erträge | Gesamtermächtigung 2018 in EUR | Ergebnis 2018 in EUR | Abweichung 2018 in EUR |
|-----|---|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 9 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 6.000,00 | 213.753,41 | -207.753,41 |
| | Darunter | | | |
| | 471 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt | 6.000,00 | 100,00 | 5.900,00 |
| | 476 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnungen | 0,00 | 157.473,91 | -157.473,91 |
| | 479 sonstige Zinsen | 0,00 | 55.866,50 | -55.866,50 |

Im Jahr 2018 ergaben sich ausschließlich Zinserträge zum Festgeldkonto der Stadt Bad Doberan, weitere Zinserträge blieben aus. Nachzahlungszinsen werden im Bereich der Gewerbesteuer gem. § 233a Abgabenordnung festgesetzt.

Eine Planung kann nicht erfolgen, da im Vorfeld nicht bekannt ist, ob bzw. in welcher Höhe Nachzahlungszinsen zu berechnen sind.

Nach § 37 Abs. 7 GemHVO-MV sind anteilige Rücklagen des Kommunalen Versorgungsverbandes Mecklenburg-Vorpommern zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen als Finanzanlagen auszuweisen. Im Jahr 2018 erfolgte ein Zugang der Versorgungsrücklage in Höhe von 157.473,91 EUR.

| Nr. | Erträge | Gesamtermächtigung 2018 in EUR | Ergebnis 2018 in EUR | Abweichung 2018 in EUR |
|-----|--|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 10 | Sonstige laufende Erträge | 833.850,30 | 2.210.042,97 | -1.376.192,67 |
| | darunter: | | | |
| | 461 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden | 42.082,07 | 261.099,81 | -219.017,74 |
| | 462 weitere sonstige laufende Erträge | 673.100,00 | 766.463,91 | -93.363,91 |
| | 464 periodenfremde Steuererstattungen | 0,00 | 4.315,68 | -4.315,68 |
| | 466 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | 117.300,00 | -1.638.921,34 | 1.521.621,34 |
| | 486 Gewinnanteile wirtschaftlicher Unternehmen | 0,00 | 3.097,78 | -3.097,78 |

Die Mehrerträge ergeben sich aus dem nicht geplanten Grundstücksverkauf an die ECH Grundbesitzgesellschaft mbH und aus den Gewinnausschüttungen der WIG und des Kommunalen Anteilseignerverband Ostseeküste. Weitere Mehrerträge resultieren aus den Spenden Jugendarbeit. Es entstanden ebenfalls nicht geplante Erträge aus Provisionen für Onlinebuchungen über die Tourist-Information.

| Nr. | Erträge | Gesamtermächtigung 2018 in EUR | Ergebnis 2018 in EUR | Abweichung 2018 in EUR |
|-----|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 11 | Summe ordentliche Erträge | 18.958.081,42 | 20.561.146,92 | -1.603.065,50 |

| Nr. | Aufwendungen | Gesamtermächtigung 2018 in EUR | Ergebnis 2018 in EUR | Abweichung 2018 in EUR |
|-----|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 12 | Personalaufwendungen | 5.156.873,06 | 5.032.097,60 | 124.775,46 |

Die Abweichungen resultieren aus längerfristigen Erkrankungen einzelner Mitarbeiter.

| Nr. | Aufwendungen | Gesamtermächtigung 2018 in EUR | Ergebnis 2018 in EUR | Abweichung 2018 in EUR |
|-----|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 178.100,00 | 160.278,89 | 17.821,11 |

Die Abweichungen begründen sich durch gestiegene Versorgungsleistungen an den Kommunalen Versorgungsverband M-V.

| Nr. | Aufwendungen | Gesamtermächtigung 2018 in EUR | Ergebnis 2018 in EUR | Abweichung 2018 in EUR |
|-----|--|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.116.642,80 | 3.317.444,37 | 799.198,43 |
| | darunter: | | | |
| | 522 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abfall | 761.100,00 | 660.102,07 | 100.997,93 |
| | 523 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung | 1.295.100,00 | 1.630.862,30 | -335.762,30 |
| | 524 weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 141.500,00 | 125.190,04 | 16.309,96 |
| | 525 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 502.100,00 | 382.411,54 | 119.688,46 |
| | 529 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 423.800,00 | 518.878,42 | 95.078,42 |

Mehr Aufwendungen gab es bei der Verwaltungssteuerung für Dienstleistungen. Weitere Abweichungen resultieren aus Minderaufwendungen für Heiz- und Stromkosten bei den städtischen Einrichtungen. Für die Unterhaltung der städtischen Gebäude sind Mehraufwendungen zu verzeichnen, wie z.B. an der Schule Buchenberg, im Möckelhaus, im Hort Buchenberg. Beim Infrastrukturvermögen sind Mehraufwendungen bei Landesstraßen (Randstraße) zu verzeichnen. Mehraufwendungen ergaben sich bei der Reinigung in mehreren Bereichen. Im Bereich des Bauhofes sind Mehraufwendungen bei der Fahrzeugunterhaltung und Minderaufwendungen für sonstige Dienstleistungen entstanden. Bei der Tourismusförderung entstanden Mehraufwendungen durch Dienstleister und Provisionen.

| Nr. | Aufwendungen | Gesamtermächtigung 2018 in EUR | Ergebnis 2018 in EUR | Abweichung 2018 in EUR |
|-----|---|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 15 | 5392-5399 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 2.189.600,00 | 2.072.251,44 | 117.348,56 |
| 16 | 5394 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des | 0,00 | 5.341,76 | -5.341,76 |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | | | |
|--|---|--|--|--|

| Nr. | Aufwendungen | Gesamtermächtigung 2018 in EUR | Ergebnis 2018 in EUR | Abweichung 2018 in EUR |
|-----|--|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 17 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 6.514.286,67 | 5.543.153,98 | 971.132,69 |
| | darunter | | | |
| | 5413 Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke an sonst. Sondervermögen | 713.082,07 | 0,00 | -713.082,07 |
| | 541 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | 1.270.109,61 | 1.164.212,45 | -105.897,16 |
| | 543 Gewerbesteuerumlage | 331.600 | 296.336,95 | 35.263,05 |
| | 544 Allgemeine Umlagen an Landkreise | 4.199.494,99 | 4.082.604,58 | 116.890,41 |
| | | | | |
| Nr. | Aufwendungen | Gesamtermächtigung 2018 in EUR | Ergebnis 2018 in EUR | Abweichung 2018 in EUR |
| 19 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 285.800,00 | 97.150,63 | 188.649,37 |
| | darunter | | | |
| | 571 Zinsaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen an verb. Unternehmen | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | 574 Zinsaufwendungen u. sonstige Finanzaufwendungen | 32.200,00 | 5.994,51 | 26.205,49 |
| | Erstattungszinsen | 0,00 | 17.539,50 | -17.539,50 |
| | 579 Sonst. Kreditbeschaffungskosten | 0,00 | 20.117,15 | -20.117,15 |

Die Abweichungen bei den Kreis- und Gewerbesteuerumlage für das Jahr 2018 begründen sich dadurch, dass die Bescheide zur endgültigen Veranlagung erst im laufenden Jahr ergehen. Die Mehraufwendungen bei den Erstattungszinsen entstehen aus der Verzinsung von Steuerrückzahlungen gemäß Abgabenordnung (AO). Minderaufwendungen ergaben sich bei den Verwarentgelten und Zinsaufwendungen. Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für die Kinderförderung/lfd. Zwecke gab es Minderaufwendungen.

Beim Konto 5413 „Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke an sonst. Sondervermögen“ wurden Planansätze nicht in Anspruch genommen. Die Eigenanteile der Stadt Bad Doberan wurden nicht mehr unter dem Produktsachkonto 51102.54139000 verbucht. Es erfolgt eine Aktivierung der

Eigenmittel der Stadt mit Fertigstellungsanzeige im Kernhaushalt. Im Konto 54139000 wird der Anteil der Stadt Bad Doberan ausgewiesen, der im Sondervermögen für laufende Zwecke verwendet wird.

Beim Konto 571 „Zinsaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen an verb. Unternehmen“ wurden Planansätze nicht in Anspruch genommen.

| Nr. | Aufwendungen | Gesamtermächtigung 2018 in EUR | Ergebnis 2018 in EUR | Abweichung 2018 in EUR |
|-----|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 20 | Sonstige lfd. Aufwendungen | 1.455.221,90 | 2.734.663,11 | -1.279.441,21 |

Die Abweichungen bei den sonstigen laufenden Aufwendungen kommen insbesondere durch die nicht in Anspruch genommenen Mittel bei den Sachverständigen- und Gerichtskosten, bei Aus- und Fortbildung Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen resultieren aus der Flächenabgang im Rahmen der Umlegung und Durchsetzung des B-Plan 41 im Bereich Nienhäger Chaussee (G. Ringeling Str.)

| Nr. | Aufwendungen | Gesamtermächtigung 2018 in EUR | Ergebnis 2018 in EUR | Abweichung 2018 in EUR |
|-----|--|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 21 | Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 19.896.524,43 | 18.962.381,78 | 934.142,65 |

| Nr. | Aufwendungen | Gesamtermächtigung 2018 in EUR | Ergebnis 2018 in EUR | Abweichung 2018 in EUR |
|-----|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 22 | Ordentliches Ergebnis | -938.443,01 | 1.598.765,14 | -2.537.208,15 |

| Nr. | Ergebnis | Gesamtermächtigung 2018 in EUR | Ergebnis 2018 in EUR | Abweichung 2018 in EUR |
|-----|--|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | | | | |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen | | 1.598.765,14 | |
| | Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuwendungen | | | |
| | Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) | | 1.598.765,14 | |

| | | | |
|--|--|--|--------------|
| nachrichtlich: | | | |
| Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr | | | 4.366.191,55 |
| Ergebnis zum 31.12.des Haushaltsjahres | | | 5.964.956,69 |

VI. Angaben zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung bildet die Einzahlungen und Auszahlungen einer Periode ab. Dabei gliedert sie sich in 3 Stufen:

- Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit
- Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

In der Finanzrechnung werden die Geschäftsvorfälle aus der Ergebnisrechnung finanziell abgewickelt, soweit sie sich nicht ausschließlich in der Ergebnisrechnung auswirken, wie z.B. Abschreibungen. Weitere Abweichungen zur Ergebnisrechnung können sich z.B. daraus ergeben, dass Forderungen und Verbindlichkeiten nicht mehr im laufenden Jahr eingezahlt bzw. ausgezahlt werden. Insofern ist eine besondere Erläuterung in der Regel nicht erforderlich. Weitere Erläuterungen zu den Einzahlungen/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergeben sich aus den Ausführungen zur Gesamtergebnisrechnung und zu den Teilergebnisrechnungen.

Wesentliche Unterschiede:

| | Ergebnisrechnung | Finanzrechnung | Begründung |
|---|------------------|----------------|--|
| Zuführungen/Auflösungen von Rückstellungen | x | | Sind hinsichtlich ihres Bestehens oder der Höhe ungewiss, aber mit hinreichend großer Wahrscheinlichkeit erwartet werden; Daher noch kein Zahlungsfluss |
| Abschreibungen | x | | Kein Abfluss an liquiden Mitteln, sondern als Wertminderung des Anlagevermögens |
| Verlustübernahmen | x | | Kein Abfluss an liquiden Mitteln, sondern als zahlungsunwirksamer Aufwand |
| Zuführungen/Auflösungen von Sonderposten | x | | Kein Abfluss an liquiden Mitteln, sondern als zahlungsunwirksamer Ertrag oder Aufwand |
| Einzahlungen/Auszahlungen auf offenen Forderungen/Verbindlichkeiten | | x | Ergebnisrechnung wurde bereits in der Vorperiode angesprochen |

| | | | |
|---|---|---|--|
| Rechnungsabgrenzungen | | x | Ein- und Auszahlungen, die Aufwendungen und Erträge in der Folgeperiode darstellen |
| Wertberichtigungen | x | | Es stehen keine entsprechenden Einzahlungen und Auszahlungen gegenüber |
| Ein- und Auszahlungen aus Investitionen | | x | Es stehen keine entsprechenden Erträge und Aufwendungen gegenüber |

1. Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit

| Nr. | Gesamtfinanzrechnung investiv | Gesamtermächtigung 2018 in EUR | Ergebnis 2018 in EUR | Abweichung 2018 in EUR |
|-----|--|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 23 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.694.115,08 | 2.040.218,15 | 4.653.896,93 |
| 24 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 963.000,00 | 177.307,80 | 785.692,20 |
| 26 | Einzahlungen aus Sachanlagen | 4.322,06 | 0,00 | 4.322,06 |
| 27 | Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 3.097,78 | -3.097,78 |
| 29 | Einzahlungen aus Vorräten | 247.831,27 | 203.978,50 | 43.852,77 |
| 31 | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.909.268,41 | 2.424.602,23 | 5.484.666,18 |

Zu den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen zählen die investiven Schlüsselzuweisungen nach § 16 FAG und die investiv gebundenen Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nach § 10e, Abs.4 FAG. Nach den Vorschriften zur GemHVO-Doppik sind diese Zuweisungen in die zweckgebundene Kapitalrücklage (Konto 2012) einzubuchen und für investive Maßnahmen zu verwenden.

Abweichungen resultieren ebenfalls daraus, dass Fördermittel für die Bauprojekte Chemisch Werke, Ersatzneubau Sporthalle, ÖPNV-Bushaltestelle erst im Folgejahr kommen.

Bei den Einzahlungen aus Finanzanlagen handelt es sich um die Gewinnausschüttung der Ostsee-Wohnpark-Beteiligungsgesellschaft mbH. Unter Einzahlungen aus Vorräten fallen die Grundstücksverkäufe und andere Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens. Es wurden Gewerbeflächen verkauft, sowie Wohnbauflächen, woraus die Mehreinnahmen aus Vorratsverkauf resultieren.

| Nr. | Gesamtfinanzrechnung investiv | Gesamtermächtigung 2018 in EUR | Ergebnis 2018 in EUR | Abweichung 2018 in EUR |
|-----|---|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 32 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 50.865,58 | 41.631,04 | 9.234,54 |
| 33 | Auszahlungen für Sachanlagen | 9.494.644,70 | 4.388.917,48 | 5.105.727,22 |
| 38 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.546.017,78 | 4.431.056,02 | |
| 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.636.749,37 | -2.006.453,79 | |

Die Abweichungen der Auszahlungen für Sachanlagen beziehen sich auf die Auszahlungen für Anlagen im Bau. Diese beinhalten die nicht ausgegebenen Mittel für die Baumaßnahmen der Chemischen Werke, vom Ehm-Welk-Haus, der Sporthalle am Busbahnhof, vom Alexandrienplatz, dem Parkentiner Weg, vom Kollbruchweg, der Treppenanlage Buchenberg, der Thünenstraße, vom Bahnübergang an der Rennbahn sowie der Brücke Erlengrund. Die Mittel, welche weiterhin für die Baumaßnahmen auszugeben sind, wurden als Haushaltsrest in Höhe von insgesamt 5.105.727,22 € in das Folgejahr übertragen.

2. Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

| | Gesamtfinanzrechnung | Gesamtermächtigung 2018 in EUR | Ergebnis 2018 in EUR | Abweichung 2018 in EUR |
|----|---|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 40 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -1.650.984,27 | -260.963,00 | |
| 42 | Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 725.300,00 | 721.652,19 | |
| 44 | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | -725.300,00 | -528.639,87 | |
| 46 | Veränderung der liquiden Mittel | -2.376.284,27 | -624.371,95 | |
| 47 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen | -739.534,90 | 1.023.838,60 | |
| 48 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | | | |
| 49 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres | -739.534,90 | 1.023.838,60 | |

- Die Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit haben zu einem Finanzmittelfehlbetrag von 260.963,00 EUR geführt. Begonnene Investitionsvorhaben werden durch Übertragung von Ermächtigungen im Folgejahr fortgesetzt.

3. Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen

In der Finanzrechnung werden auch die Ein- und Auszahlungen dargestellt, die nicht im Haushaltsplan veranschlagt werden. Dabei handelt es sich um durchlaufende Gelder, die für Dritte nur ein- oder ausgezahlt werden, den Zahlungsmittelbestand aber verändern.

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2018

Muster 5 a

| Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Haushaltsjahr 2018 | | | | | |
|---|---|--------------------------------|---|--|----------------------|
| Nr. | | laufende Ein- und Auszahlungen | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge | Summe |
| | | in € | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Liquide Mittel und Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik) | | | | 10.837.668,65 |
| 2 | - Kassenkredite und Verbindlichkeiten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik) | | | | 834.865,05 |
| 3 | = Saldo der Liquide Mittel und Forderungen und der Kassenkredite und Verbindlichkeiten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 9.318.649,06 | 677.719,99 | 6.434,55 | 10.002.803,60 |
| 4 | + Korrektur des Vortrages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | = Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 9.318.649,06 | 677.719,99 | 6.434,55 | 10.002.803,60 |
| 6 | + jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik) | 1.023.838,60 | | | 1.023.838,60 |
| 7 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik) | | -2.006.453,79 | | -2.006.453,79 |
| 8 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung) | | 375.346,63 | | 375.346,63 |
| 9 | + Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik) | | | 358.230,92 | 358.230,92 |
| 10 | = Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | 10.342.487,66 | -953.387,17 | 364.665,47 | 9.753.765,96 |
| Kontrollrechnung: | | | | | |
| 11 | Liquide Mittel und Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik) | | | | 10.213.296,70 |
| 12 | - Kassenkredite und Verbindlichkeiten zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | | | | 521.579,92 |
| 13 | = Saldo der Liquide Mittel und Forderungen und der Kassenkredite und Verbindlichkeiten zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | | | | 10.734.876,62 |

VII. Angaben zu den Teilrechnungen

Gemäß § 4 Abs. 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Die Stadt Bad Doberan hat sich nach § 4 Abs. 2 GemHVO-Doppik für eine Gliederung der Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation entschieden. Danach wird aufgrund der Organisationsstruktur der Verwaltung jedes Amt als Teilhaushalt dargestellt und bildet jeweils eine Budgeteinheit.

Den Teilhaushalten sind die entsprechenden Produkte zugeordnet worden. Gemäß § 46 Abs. 2 GemHVO-Doppik sind in der Teilergebnisrechnung nachzuweisenden Ergebnissen die Ergebnisse der Rechnung des Haushaltsvorjahres und die Ansätze des Haushaltsjahres gegenüberzustellen; erhebliche Unterschiede sind im Anhang anzugeben und zu erläutern.

1. Teilhaushalt - Verwaltungsleitung

Verantwortlich: Herr Semrau

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte

| | |
|-------|--------------------------------|
| 11100 | Verwaltungssteuerung |
| 11106 | Gleichstellung |
| 11107 | Personalvertretung |
| 57101 | Kommunale Wirtschaftsförderung |

| Übersicht über die Teilrechnungen | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| 1. Übersicht über die Teilergebnisrechnung | | | | | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller Teilhaushalte | | Verwaltungsleitung 1 | | Amt für Zentrale Dienste 2 | | Bürgeramt 3 | |
| | | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 8.149.978,19 | 8.573.766,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 5.252.928,21 | 5.299.888,80 | 1.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.366,56 | 535.820,21 | 557.516,46 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.340.028,21 | 1.442.241,13 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 931,60 | 432.628,21 | 474.904,20 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.840.043,12 | 339.016,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.043,12 | 7.935,75 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.535.253,39 | 2.482.437,84 | 0,00 | 1.053,86 | 8.237,20 | 9.898,16 | 528.571,41 | 664.175,25 |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 6.000,00 | 213.753,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.786,91 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige laufende Erträge | 833.850,30 | 2.206.945,19 | 0,00 | 1.290.074,36 | 29.568,23 | -214.080,75 | 185.200,00 | 228.981,55 |
| 11 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 18.958.081,42 | 20.558.049,14 | 1.000,00 | 1.291.128,22 | 56.005,43 | -27.097,52 | 1.692.262,95 | 1.933.513,21 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 5.156.873,06 | 5.032.097,60 | 359.300,00 | 311.701,28 | 896.073,06 | 885.984,23 | 1.910.600,00 | 1.830.482,04 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 178.100,00 | 160.278,89 | 136.300,00 | 117.199,54 | 41.800,00 | 43.079,35 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.116.642,80 | 3.317.444,37 | 0,00 | 22.839,51 | 191.256,89 | 180.439,43 | 1.086.835,96 | 1.145.372,22 |
| 15 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 2.189.100,00 | 2.072.251,44 | 0,00 | 206,00 | 70.500,00 | 70.090,36 | 557.700,00 | 496.362,85 |
| 16 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 5.341,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670,70 | 0,00 | 612,76 |
| 17 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 6.514.286,67 | 5.543.153,98 | 3.300,00 | 3.564,71 | 0,00 | 0,00 | 1.152.309,61 | 1.051.863,15 |
| 18 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 285.800,00 | 97.150,63 | 0,00 | 20.117,15 | 20.000,00 | 2.782,01 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.455.221,90 | 2.734.663,11 | 72.600,10 | 76.809,24 | 270.518,72 | 259.613,83 | 387.670,02 | 396.951,67 |
| 21 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 19.896.024,43 | 18.962.381,78 | 571.500,10 | 552.437,43 | 1.490.148,67 | 1.442.659,91 | 5.095.115,59 | 4.921.644,69 |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | -937.943,01 | 1.595.667,36 | -570.500,10 | 738.690,79 | -1.434.143,24 | -1.469.757,43 | -3.402.852,64 | -2.988.131,48 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | -937.943,01 | 1.595.667,36 | -570.500,10 | 738.690,79 | -1.434.143,24 | -1.469.757,43 | -3.402.852,64 | -2.988.131,48 |
| 26 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 3.097,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -937.943,01 | 1.598.765,14 | -570.500,10 | 738.690,79 | -1.434.143,24 | -1.469.757,43 | -3.402.852,64 | -2.988.131,48 |

| Übersicht über die Teilrechnungen | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|
| 1. Übersicht über die Teilergebnisrechnung | | | | | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Amt für Stadtentwicklung 4 | | Tourismusinformation 5 | | Zentrale Finanzleistungen 6 | | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 |
| | | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.149.978,19 | 8.573.766,69 | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 770.400,00 | 788.581,36 | 81.208,00 | 53.165,00 | 3.846.500,00 | 3.882.259,42 | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 510.000,00 | 590.697,48 | 397.200,00 | 375.707,85 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.820.100,00 | 322.920,66 | 9.900,00 | 8.159,67 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 985.044,78 | 785.370,40 | 13.400,00 | 21.940,17 | 0,00 | 1.000.000,00 | | |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 9 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 55.966,50 | | |
| 10 | + Sonstige laufende Erträge | 151.482,07 | 377.656,08 | 15.600,00 | 24.270,09 | 452.000,00 | 500.043,86 | | |
| 11 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 4.237.026,85 | 2.865.225,98 | 517.308,00 | 483.242,78 | 12.454.478,19 | 14.012.036,47 | | |
| 12 | – Personalaufwendungen | 1.584.900,00 | 1.640.687,75 | 406.000,00 | 363.242,30 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.637.407,15 | 1.715.290,85 | 201.142,80 | 253.502,36 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 1.440.400,00 | 1.422.705,51 | 120.500,00 | 79.821,64 | 0,00 | 3.065,08 | | |
| 16 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 638,99 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 419,31 | | |
| 17 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 713.082,07 | 0,00 | 114.500,00 | 108.784,59 | 4.531.094,99 | 4.378.941,53 | | |
| 18 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.800,00 | 74.251,47 | | |
| 20 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 561.890,29 | 1.823.860,08 | 152.542,77 | 116.138,10 | 10.000,00 | 61.290,19 | | |
| 21 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 6.937.679,51 | 6.603.183,18 | 994.685,57 | 924.488,99 | 4.806.894,99 | 4.517.967,58 | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | -2.700.652,66 | -3.737.957,20 | -477.377,57 | -441.246,21 | 7.647.583,20 | 9.494.068,89 | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | -2.700.652,66 | -3.737.957,20 | -477.377,57 | -441.246,21 | 7.647.583,20 | 9.494.068,89 | | |
| 26 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.097,78 | | |
| 27 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -2.700.652,66 | -3.737.957,20 | -477.377,57 | -441.246,21 | 7.647.583,20 | 9.497.166,67 | | |

| 2. Übersicht über die Teilfinanzrechnung | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Summe aller Haushalte | | Verwaltungsleitung 1 | | Amt für Zentrale Dienste 2 | | Bürgeramt 3 | |
| | | Gesamt-ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt-ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt-ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt-ermächtigung | Ergebnis 2018 |
| | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 8.156.511,29 | 8.491.906,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 4.158.928,21 | 4.219.438,91 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.020,21 | 330.176,42 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.261.022,28 | 1.276.949,39 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 98,00 | 434.922,28 | 452.043,90 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.839.943,12 | 328.970,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.043,12 | 7.463,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.546.215,38 | 2.356.400,29 | 0,00 | 1.053,86 | 8.237,20 | 9.594,56 | 539.533,40 | 582.892,28 |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 8 | + Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 6.000,00 | 53.019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 675.068,23 | 778.739,59 | 600,00 | 0,00 | 29.368,23 | 28.286,86 | 184.500,00 | 204.928,11 |
| 10 | Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9) | 17.643.688,51 | 17.505.424,18 | 1.600,00 | 1.053,86 | 37.805,43 | 37.992,42 | 1.476.019,01 | 1.577.503,71 |
| 11 | – Personalauszahlungen | 5.156.873,06 | 4.903.817,17 | 359.300,00 | 266.510,08 | 896.073,06 | 813.967,50 | 1.910.600,00 | 1.814.212,59 |
| 12 | – Versorgungsauszahlungen | 178.100,00 | 160.228,89 | 136.300,00 | 117.149,54 | 41.800,00 | 43.079,35 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.112.598,15 | 3.290.976,10 | 12.000,00 | 67.410,74 | 191.256,89 | 182.190,06 | 1.091.592,55 | 1.144.489,03 |
| 14 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 6.444.286,67 | 6.217.001,92 | 3.300,00 | 3.564,71 | 0,00 | 0,00 | 1.082.309,61 | 1.023.129,02 |
| 15 | – Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 285.800,00 | 76.643,86 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.782,01 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 1.480.265,53 | 1.111.265,45 | 73.200,10 | 44.933,69 | 270.518,72 | 238.787,23 | 387.670,02 | 367.244,05 |
| 18 | Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17) | 17.657.923,41 | 15.759.933,39 | 584.100,10 | 499.568,76 | 1.419.648,67 | 1.280.806,15 | 4.472.172,18 | 4.349.074,69 |
| 19 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18) | -14.234,90 | 1.745.490,79 | -582.500,10 | -498.514,90 | -1.381.843,24 | -1.242.813,73 | -2.996.153,17 | -2.771.570,98 |
| 20 | + Außerordentliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | – Außerordentliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21) | -14.234,90 | 1.745.490,79 | -582.500,10 | -498.514,90 | -1.381.843,24 | -1.242.813,73 | -2.996.153,17 | -2.771.570,98 |
| 22.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | -14.234,90 | 1.745.490,79 | -582.500,10 | -498.514,90 | -1.381.843,24 | -1.242.813,73 | -2.996.153,17 | -2.771.570,98 |
| 23 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.694.115,08 | 2.040.218,15 | 0,00 | 18.541,60 | 2.835,00 | 2.835,00 | 2.391.000,00 | 871.761,06 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 963.000,00 | 177.307,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 4.322,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 3.097,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | + Einzahlungen aus Vorräten | 247.831,27 | 203.978,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30) | 7.909.268,41 | 2.424.602,23 | 0,00 | 18.541,60 | 2.835,00 | 2.835,00 | 2.391.000,00 | 871.761,06 |
| 32 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 50.865,58 | 41.631,04 | 0,00 | 0,00 | 35.729,75 | 35.385,84 | 10.000,00 | 6.245,20 |
| 33 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 9.494.644,70 | 4.388.917,48 | 0,00 | 0,00 | 87.422,16 | 85.015,43 | 3.710.139,10 | 1.624.127,26 |
| 34 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | – Auszahlungen für Vorräte | 507,50 | 507,50 | 507,50 | 507,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37) | 9.546.017,78 | 4.431.056,02 | 507,50 | 507,50 | 123.151,91 | 120.401,27 | 3.720.139,10 | 1.630.372,46 |
| 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) | -1.636.749,37 | -2.006.453,79 | -507,50 | 18.034,10 | -120.316,91 | -117.566,27 | -1.329.139,10 | -758.611,40 |

| 2. Übersicht über die Teilfinanzrechnung | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|------------------|-------------------------|------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Summe aller Teilhaushalte | | Verwaltungsleitung 1 | | Amt für Zentrale Dienste 2 | | Bürgeramt 3 | |
| | | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 |
| | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39) | -1.650.984,27 | -260.963,00 | -583.007,60 | -480.480,80 | -1.502.160,15 | -1.360.380,00 | -4.325.292,27 | -3.530.182,38 |

| 2. Übersicht über die Teilfinanzrechnung | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Amt für Stadtentwicklung 4 | | Tourismusinformation 5 | | Zentrale Finanzleistungen 6 | | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 |
| | | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.156.511,29 | 8.491.906,34 | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 2.562,07 | 4.408,00 | 4.441,00 | 3.846.500,00 | 3.882.259,42 | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 428.700,00 | 493.459,62 | 397.200,00 | 331.347,87 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.820.000,00 | 315.691,23 | 9.900,00 | 5.816,43 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 985.044,78 | 741.082,89 | 13.400,00 | 19.376,70 | 0,00 | 1.002.400,00 | | |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 53.006,00 | | |
| 9 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 7.918,92 | 8.600,00 | 39.380,44 | 452.000,00 | 498.225,26 | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9) | 3.233.744,78 | 1.560.714,73 | 433.508,00 | 400.362,44 | 12.461.011,29 | 13.927.797,02 | | |
| 11 | – Personalauszahlungen | 1.584.900,00 | 1.643.668,53 | 406.000,00 | 365.458,47 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.628.605,91 | 1.696.102,43 | 189.142,80 | 200.783,84 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 713.082,07 | 703.082,07 | 114.500,00 | 108.284,59 | 4.531.094,99 | 4.378.941,53 | | |
| 15 | – Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.800,00 | 73.861,85 | | |
| 17 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 569.533,92 | 299.578,48 | 169.342,77 | 150.546,54 | 10.000,00 | 10.175,46 | | |
| 18 | Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17) | 5.496.121,90 | 4.342.431,51 | 878.985,57 | 825.073,44 | 4.806.894,99 | 4.462.978,84 | | |
| 19 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18) | -2.262.377,12 | -2.781.716,78 | -445.477,57 | -424.711,00 | 7.654.116,30 | 9.464.818,18 | | |
| 20 | + Außerordentliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | – Außerordentliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21) | -2.262.377,12 | -2.781.716,78 | -445.477,57 | -424.711,00 | 7.654.116,30 | 9.464.818,18 | | |
| 22.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22.2 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | -2.262.377,12 | -2.781.716,78 | -445.477,57 | -424.711,00 | 7.654.116,30 | 9.464.818,18 | | |
| 23 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.738.600,00 | 50.356,35 | 498.280,08 | 27.280,73 | 1.063.400,00 | 1.069.443,41 | | |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 963.000,00 | 177.307,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 4.322,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.097,78 | | |
| 28 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | + Einzahlungen aus Vorräten | 247.831,27 | 203.978,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 30 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 31 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30) | 3.953.753,33 | 431.642,65 | 498.280,08 | 27.280,73 | 1.063.400,00 | 1.072.541,19 | | |
| 32 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 5.135,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 33 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 5.111.238,65 | 2.634.898,97 | 585.844,79 | 44.875,82 | 0,00 | 0,00 | | |
| 34 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 35 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 36 | – Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 37 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 38 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37) | 5.111.238,65 | 2.634.898,97 | 590.980,62 | 44.875,82 | 0,00 | 0,00 | | |
| 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) | -1.157.485,32 | -2.203.256,32 | -92.700,54 | -17.595,09 | 1.063.400,00 | 1.072.541,19 | | |

| 2. Übersicht über die Teilfinanzrechnung | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------|------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Amt für Stadtentwicklung 4 | | Tourismusinformation 5 | | Zentrale Finanzleistungen 6 | | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 |
| | | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39) | -3.419.862,44 | -4.984.973,10 | -538.178,11 | -442.306,09 | 8.717.516,30 | 10.537.359,37 | | |

Erläuterung Aufwendungen und Erträge Teilhaushalt 1

| Nr. | Bezeichnung | Gesamtermächtigung 2018 in Euro | Ergebnis 2018 in Euro | Abweichung in Euro | Begründung |
|-----|---|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--|
| 10 | Sonstige lfd. Erträge | 0,00 | 1.290.074,36 | -1.290.074,36 | Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen 51102.46621000 Es handelt sich um eine Korrekturbuchung des städtebaulichen Sondervermögens aus Vorjahren, von laufender Zahlung (54139) in den investiven Bereich |
| 12 | Personalaufwendungen | 359.300,00 | 311.701,28 | 47.598,72 | Inbesondere 11100.50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer sind geringer ausgefallen. Insgesamt waren die Planansätze zu hoch kalkuliert. |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 136.300,00 | 117.199,54 | 19.100,46 | Der Planansatz der Versorgungsaufwendungen unter dem Konto 51110000 wurden nicht ausgeschöpft |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 22.839,51 | -22.839,51 | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Orizon GmbH und Hanse Personal Service GmbH wurden nicht kalkuliert |

2. Teilhaushalt 2 - Amt für Zentrale Dienste
Verantwortlich: Frau Mai

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11200 Personal
11301 Organisation
11405 Zentrale Dienste
11601 Finanzen
11602 Zahlungsabwicklung

| Übersicht über die Teilrechnungen | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| 1. Übersicht über die Teilergebnisrechnung | | | | | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller Teilhaushalte | | Verwaltungsleitung 1 | | Amt für Zentrale Dienste 2 | | Bürgeramt 3 | |
| | | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 8.149.978,19 | 8.573.766,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 5.252.928,21 | 5.299.888,80 | 1.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.366,56 | 535.820,21 | 557.516,46 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.340.028,21 | 1.442.241,13 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 931,60 | 432.628,21 | 474.904,20 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.840.043,12 | 339.016,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.043,12 | 7.935,75 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.535.253,39 | 2.482.437,84 | 0,00 | 1.053,86 | 8.237,20 | 9.898,16 | 528.571,41 | 664.175,25 |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 6.000,00 | 213.753,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.786,91 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige laufende Erträge | 833.850,30 | 2.206.945,19 | 0,00 | 1.290.074,36 | 29.568,23 | -214.080,75 | 185.200,00 | 228.981,55 |
| 11 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 18.958.081,42 | 20.558.049,14 | 1.000,00 | 1.291.128,22 | 56.005,43 | -27.097,52 | 1.692.262,95 | 1.933.513,21 |
| 12 | – Personalaufwendungen | 5.156.873,06 | 5.032.097,60 | 359.300,00 | 311.701,28 | 896.073,06 | 885.984,23 | 1.910.600,00 | 1.830.482,04 |
| 13 | – Versorgungsaufwendungen | 178.100,00 | 160.278,89 | 136.300,00 | 117.199,54 | 41.800,00 | 43.079,35 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.116.642,80 | 3.317.444,37 | 0,00 | 22.839,51 | 191.256,89 | 180.439,43 | 1.086.835,96 | 1.145.372,22 |
| 15 | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 2.189.100,00 | 2.072.251,44 | 0,00 | 206,00 | 70.500,00 | 70.090,36 | 557.700,00 | 496.362,85 |
| 16 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 5.341,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670,70 | 0,00 | 612,76 |
| 17 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 6.514.286,67 | 5.543.153,98 | 3.300,00 | 3.564,71 | 0,00 | 0,00 | 1.152.309,61 | 1.051.863,15 |
| 18 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 285.800,00 | 97.150,63 | 0,00 | 20.117,15 | 20.000,00 | 2.782,01 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 1.455.221,90 | 2.734.663,11 | 72.600,10 | 76.809,24 | 270.518,72 | 259.613,83 | 387.670,02 | 396.951,67 |
| 21 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 19.896.024,43 | 18.962.381,78 | 571.500,10 | 552.437,43 | 1.490.148,67 | 1.442.659,91 | 5.095.115,59 | 4.921.644,69 |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | -937.943,01 | 1.595.667,36 | -570.500,10 | 738.690,79 | -1.434.143,24 | -1.469.757,43 | -3.402.852,64 | -2.988.131,48 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | -937.943,01 | 1.595.667,36 | -570.500,10 | 738.690,79 | -1.434.143,24 | -1.469.757,43 | -3.402.852,64 | -2.988.131,48 |
| 26 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 3.097,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -937.943,01 | 1.598.765,14 | -570.500,10 | 738.690,79 | -1.434.143,24 | -1.469.757,43 | -3.402.852,64 | -2.988.131,48 |

| Übersicht über die Teilrechnungen | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|
| 1. Übersicht über die Teilergebnisrechnung | | | | | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Amt für Stadtentwicklung 4 | | Tourismusinformation 5 | | Zentrale Finanzleistungen 6 | | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 |
| | | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.149.978,19 | 8.573.766,69 | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 770.400,00 | 788.581,36 | 81.208,00 | 53.165,00 | 3.846.500,00 | 3.882.259,42 | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 510.000,00 | 590.697,48 | 397.200,00 | 375.707,85 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.820.100,00 | 322.920,66 | 9.900,00 | 8.159,67 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 985.044,78 | 785.370,40 | 13.400,00 | 21.940,17 | 0,00 | 1.000.000,00 | | |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 9 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 55.966,50 | | |
| 10 | + Sonstige laufende Erträge | 151.482,07 | 377.656,08 | 15.600,00 | 24.270,09 | 452.000,00 | 500.043,86 | | |
| 11 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 4.237.026,85 | 2.865.225,98 | 517.308,00 | 483.242,78 | 12.454.478,19 | 14.012.036,47 | | |
| 12 | – Personalaufwendungen | 1.584.900,00 | 1.640.687,75 | 406.000,00 | 363.242,30 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.637.407,15 | 1.715.290,85 | 201.142,80 | 253.502,36 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 1.440.400,00 | 1.422.705,51 | 120.500,00 | 79.821,64 | 0,00 | 3.065,08 | | |
| 16 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 638,99 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 419,31 | | |
| 17 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 713.082,07 | 0,00 | 114.500,00 | 108.784,59 | 4.531.094,99 | 4.378.941,53 | | |
| 18 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.800,00 | 74.251,47 | | |
| 20 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 561.890,29 | 1.823.860,08 | 152.542,77 | 116.138,10 | 10.000,00 | 61.290,19 | | |
| 21 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 6.937.679,51 | 6.603.183,18 | 994.685,57 | 924.488,99 | 4.806.894,99 | 4.517.967,58 | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | -2.700.652,66 | -3.737.957,20 | -477.377,57 | -441.246,21 | 7.647.583,20 | 9.494.068,89 | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | -2.700.652,66 | -3.737.957,20 | -477.377,57 | -441.246,21 | 7.647.583,20 | 9.494.068,89 | | |
| 26 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.097,78 | | |
| 27 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -2.700.652,66 | -3.737.957,20 | -477.377,57 | -441.246,21 | 7.647.583,20 | 9.497.166,67 | | |

| 2. Übersicht über die Teilfinanzrechnung | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Summe aller Teilhaushalte | | Verwaltungsleitung 1 | | Amt für Zentrale Dienste 2 | | Bürgeramt 3 | |
| | | Gesamt-ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt-ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt-ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt-ermächtigung | Ergebnis 2018 |
| | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 8.156.511,29 | 8.491.906,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 4.158.928,21 | 4.219.438,91 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.020,21 | 330.176,42 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.261.022,28 | 1.276.949,39 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 98,00 | 434.922,28 | 452.043,90 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.839.943,12 | 328.970,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.043,12 | 7.463,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.546.215,38 | 2.356.400,29 | 0,00 | 1.053,86 | 8.237,20 | 9.594,56 | 539.533,40 | 582.892,28 |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 8 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 6.000,00 | 53.019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 675.068,23 | 778.739,59 | 600,00 | 0,00 | 29.368,23 | 28.286,86 | 184.500,00 | 204.928,11 |
| 10 | Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9) | 17.643.688,51 | 17.505.424,18 | 1.600,00 | 1.053,86 | 37.805,43 | 37.992,42 | 1.476.019,01 | 1.577.503,71 |
| 11 | – Personalauszahlungen | 5.156.873,06 | 4.903.817,17 | 359.300,00 | 266.510,08 | 896.073,06 | 813.967,50 | 1.910.600,00 | 1.814.212,59 |
| 12 | – Versorgungsauszahlungen | 178.100,00 | 160.228,89 | 136.300,00 | 117.149,54 | 41.800,00 | 43.079,35 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.112.598,15 | 3.290.976,10 | 12.000,00 | 67.410,74 | 191.256,89 | 182.190,06 | 1.091.592,55 | 1.144.489,03 |
| 14 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 6.444.286,67 | 6.217.001,92 | 3.300,00 | 3.564,71 | 0,00 | 0,00 | 1.082.309,61 | 1.023.129,02 |
| 15 | – Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 285.800,00 | 76.643,86 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.782,01 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 1.480.265,53 | 1.111.265,45 | 73.200,10 | 44.933,69 | 270.518,72 | 238.787,23 | 387.670,02 | 367.244,05 |
| 18 | Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17) | 17.657.923,41 | 15.759.933,39 | 584.100,10 | 499.568,76 | 1.419.648,67 | 1.280.806,15 | 4.472.172,18 | 4.349.074,69 |
| 19 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18) | -14.234,90 | 1.745.490,79 | -582.500,10 | -498.514,90 | -1.381.843,24 | -1.242.813,73 | -2.996.153,17 | -2.771.570,98 |
| 20 | + Außerordentliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | – Außerordentliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21) | -14.234,90 | 1.745.490,79 | -582.500,10 | -498.514,90 | -1.381.843,24 | -1.242.813,73 | -2.996.153,17 | -2.771.570,98 |
| 22.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | -14.234,90 | 1.745.490,79 | -582.500,10 | -498.514,90 | -1.381.843,24 | -1.242.813,73 | -2.996.153,17 | -2.771.570,98 |
| 23 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.694.115,08 | 2.040.218,15 | 0,00 | 18.541,60 | 2.835,00 | 2.835,00 | 2.391.000,00 | 871.761,06 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 963.000,00 | 177.307,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 4.322,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 3.097,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | + Einzahlungen aus Vorräten | 247.831,27 | 203.978,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30) | 7.909.268,41 | 2.424.602,23 | 0,00 | 18.541,60 | 2.835,00 | 2.835,00 | 2.391.000,00 | 871.761,06 |
| 32 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 50.865,58 | 41.631,04 | 0,00 | 0,00 | 35.729,75 | 35.385,84 | 10.000,00 | 6.245,20 |
| 33 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 9.494.644,70 | 4.388.917,48 | 0,00 | 0,00 | 87.422,16 | 85.015,43 | 3.710.139,10 | 1.624.127,26 |
| 34 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | – Auszahlungen für Vorräte | 507,50 | 507,50 | 507,50 | 507,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37) | 9.546.017,78 | 4.431.056,02 | 507,50 | 507,50 | 123.151,91 | 120.401,27 | 3.720.139,10 | 1.630.372,46 |
| 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) | -1.636.749,37 | -2.006.453,79 | -507,50 | 18.034,10 | -120.316,91 | -117.566,27 | -1.329.139,10 | -758.611,40 |

| 2. Übersicht über die Teilfinanzrechnung | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------------|---------------|---------------------|---------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Summe aller Teilhaushalte | | Verwaltungsleitung 1 | | Amt für Zentrale Dienste 2 | | Bürgeramt 3 | |
| | | Gesamt-ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt-ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt-ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt-ermächtigung | Ergebnis 2018 |
| | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39) | -1.650.984,27 | -260.963,00 | -583.007,60 | -480.480,80 | -1.502.160,15 | -1.360.380,00 | -4.325.292,27 | -3.530.182,38 |

| 2. Übersicht über die Teilfinanzrechnung | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Amt für Stadtentwicklung 4 | | Tourismusinformation 5 | | Zentrale Finanzleistungen 6 | | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 |
| | | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.156.511,29 | 8.491.906,34 | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 2.562,07 | 4.408,00 | 4.441,00 | 3.846.500,00 | 3.882.259,42 | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 428.700,00 | 493.459,62 | 397.200,00 | 331.347,87 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.820.000,00 | 315.691,23 | 9.900,00 | 5.816,43 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 985.044,78 | 741.082,89 | 13.400,00 | 19.376,70 | 0,00 | 1.002.400,00 | | |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 53.006,00 | | |
| 9 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 7.918,92 | 8.600,00 | 39.380,44 | 452.000,00 | 498.225,26 | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9) | 3.233.744,78 | 1.560.714,73 | 433.508,00 | 400.362,44 | 12.461.011,29 | 13.927.797,02 | | |
| 11 | – Personalauszahlungen | 1.584.900,00 | 1.643.668,53 | 406.000,00 | 365.458,47 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.628.605,91 | 1.696.102,43 | 189.142,80 | 200.783,84 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 713.082,07 | 703.082,07 | 114.500,00 | 108.284,59 | 4.531.094,99 | 4.378.941,53 | | |
| 15 | – Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.800,00 | 73.861,85 | | |
| 17 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 569.533,92 | 299.578,48 | 169.342,77 | 150.546,54 | 10.000,00 | 10.175,46 | | |
| 18 | Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17) | 5.496.121,90 | 4.342.431,51 | 878.985,57 | 825.073,44 | 4.806.894,99 | 4.462.978,84 | | |
| 19 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18) | -2.262.377,12 | -2.781.716,78 | -445.477,57 | -424.711,00 | 7.654.116,30 | 9.464.818,18 | | |
| 20 | + Außerordentliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | – Außerordentliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21) | -2.262.377,12 | -2.781.716,78 | -445.477,57 | -424.711,00 | 7.654.116,30 | 9.464.818,18 | | |
| 22.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22.2 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | -2.262.377,12 | -2.781.716,78 | -445.477,57 | -424.711,00 | 7.654.116,30 | 9.464.818,18 | | |
| 23 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.738.600,00 | 50.356,35 | 498.280,08 | 27.280,73 | 1.063.400,00 | 1.069.443,41 | | |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 963.000,00 | 177.307,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 4.322,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.097,78 | | |
| 28 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | + Einzahlungen aus Vorräten | 247.831,27 | 203.978,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 30 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 31 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30) | 3.953.753,33 | 431.642,65 | 498.280,08 | 27.280,73 | 1.063.400,00 | 1.072.541,19 | | |
| 32 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 5.135,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 33 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 5.111.238,65 | 2.634.898,97 | 585.844,79 | 44.875,82 | 0,00 | 0,00 | | |
| 34 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 35 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 36 | – Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 37 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 38 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37) | 5.111.238,65 | 2.634.898,97 | 590.980,62 | 44.875,82 | 0,00 | 0,00 | | |
| 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) | -1.157.485,32 | -2.203.256,32 | -92.700,54 | -17.595,09 | 1.063.400,00 | 1.072.541,19 | | |

| 2. Übersicht über die Teilfinanzrechnung | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------|------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Amt für Stadtentwicklung 4 | | Tourismusinformation 5 | | Zentrale Finanzleistungen 6 | | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 |
| | | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39) | -3.419.862,44 | -4.984.973,10 | -538.178,11 | -442.306,09 | 8.717.516,30 | 10.537.359,37 | | |

Erläuterung Erträge Teilhaushalt 2

| Nr. | Bezeichnung | Gesamtermächtigung 2018 in Euro | Ergebnis 2018 in Euro | Abweichung in Euro | Begründung |
|-----|---|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--|
| 9 | Zinserträge und sonst. Finanzerträge | 0,00 | 157.786,91 | -157.786,91 | Die Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung haben sich durch zwei Korrekturbuchungen aus der Beteiligung an den Versorgungskassen für Pensionsverpflichtungen ergeben (11405.4760) |
| 10 | Sonstige lfd. Erträge | 29.568,23 | -214.080,75 | 243.648,98 | Im Wesentlichen resultiert die Abweichung aus Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen u. Ä. durch Anpassung zum 31.12.2018 |

Erläuterung Aufwendungen Teilhaushalt 2

| Nr. | Bezeichnung | Gesamtermächtigung 2018 in Euro | Ergebnis 2018 in Euro | Abweichung in Euro | Begründung |
|-----|---|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--|
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 191.256,89 | 180.439,43 | 10.817,46 | Bei der Unterhaltung der Grundstücke 523100 Außenanlagen, Gebäude gab es Minderaufwendungen. |
| 19 | Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen | 20.000,00 | 2.782,01 | 17.217,99 | Verwarentgelte sind geringer ausgefallen als geplant |
| 20 | Sonstige laufende Aufwendungen | 270.518,72 | 259.613,83 | 10.904,89 | Es ergaben sich Minderausgaben bei den Sachverständigen, Gerichts- und Datenverarbeitungskosten, Kosten für Aus-/Fort-/Umschulung und Porto sind höher ausgefallen, als kalkuliert |

3. Teilhaushalt 3 - Bürgeramt

Verantwortlich: Herr Kukla

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 12100 Statistik und Wahlen
- 12201 Sicherheit und Ordnung
- 12203 Einwohnermeldewesen
- 12204 Gewerbe
- 12209 Personenstandswesen
- 12300 Verkehrsangelegenheiten
- 12600 Brandschutz
- 21100 Grundschule Lessing
- 21101 Grundschule Buchenberg
- 21500 Regionale Schule Am Kamp
- 21501 Regionale Schule Buchenberg
- 24300 Schulträgeraufgaben
- 33101 Förderung der Wohlfahrtspflege
- 35101 Wohngeld
- 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
- 36200 Jugendarbeit
- 36502 Hort Lessing
- 36503 Hort Buchenberg
- 42102 Förderung des Sports
- 42401 Mehrzwecksporthalle Verbindungsstraße
- 42402 Sporthalle Busbahnhof
- 42403 Sporthalle Buchenberg
- 42404 Sportplatz am Busbahnhof
- 42405 Sportplatz Buchenberg
- 42406 Sportplatz Stülower Weg

| Übersicht über die Teilrechnungen | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| 1. Übersicht über die Teilergebnisrechnung | | | | | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller Teilhaushalte | | Verwaltungsleitung 1 | | Amt für Zentrale Dienste 2 | | Bürgeramt 3 | |
| | | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 |
| | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 8.149.978,19 | 8.573.766,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 5.252.928,21 | 5.299.888,80 | 1.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.366,56 | 535.820,21 | 557.516,46 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.340.028,21 | 1.442.241,13 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 931,60 | 432.628,21 | 474.904,20 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.840.043,12 | 339.016,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.043,12 | 7.935,75 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.535.253,39 | 2.482.437,84 | 0,00 | 1.053,86 | 8.237,20 | 9.898,16 | 528.571,41 | 664.175,25 |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 6.000,00 | 213.753,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.786,91 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige laufende Erträge | 833.850,30 | 2.206.945,19 | 0,00 | 1.290.074,36 | 29.568,23 | -214.080,75 | 185.200,00 | 228.981,55 |
| 11 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 18.958.081,42 | 20.558.049,14 | 1.000,00 | 1.291.128,22 | 56.005,43 | -27.097,52 | 1.692.262,95 | 1.933.513,21 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 5.156.873,06 | 5.032.097,60 | 359.300,00 | 311.701,28 | 896.073,06 | 885.984,23 | 1.910.600,00 | 1.830.482,04 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 178.100,00 | 160.278,89 | 136.300,00 | 117.199,54 | 41.800,00 | 43.079,35 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.116.642,80 | 3.317.444,37 | 0,00 | 22.839,51 | 191.256,89 | 180.439,43 | 1.086.835,96 | 1.145.372,22 |
| 15 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 2.189.100,00 | 2.072.251,44 | 0,00 | 206,00 | 70.500,00 | 70.090,36 | 557.700,00 | 496.362,85 |
| 16 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 5.341,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670,70 | 0,00 | 612,76 |
| 17 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 6.514.286,67 | 5.543.153,98 | 3.300,00 | 3.564,71 | 0,00 | 0,00 | 1.152.309,61 | 1.051.863,15 |
| 18 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 285.800,00 | 97.150,63 | 0,00 | 20.117,15 | 20.000,00 | 2.782,01 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.455.221,90 | 2.734.663,11 | 72.600,10 | 76.809,24 | 270.518,72 | 259.613,83 | 387.670,02 | 396.951,67 |
| 21 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 19.896.024,43 | 18.962.381,78 | 571.500,10 | 552.437,43 | 1.490.148,67 | 1.442.659,91 | 5.095.115,59 | 4.921.644,69 |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | -937.943,01 | 1.595.667,36 | -570.500,10 | 738.690,79 | -1.434.143,24 | -1.469.757,43 | -3.402.852,64 | -2.988.131,48 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | -937.943,01 | 1.595.667,36 | -570.500,10 | 738.690,79 | -1.434.143,24 | -1.469.757,43 | -3.402.852,64 | -2.988.131,48 |
| 26 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 3.097,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -937.943,01 | 1.598.765,14 | -570.500,10 | 738.690,79 | -1.434.143,24 | -1.469.757,43 | -3.402.852,64 | -2.988.131,48 |

| Übersicht über die Teilrechnungen | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|
| 1. Übersicht über die Teilergebnisrechnung | | | | | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Amt für Stadtentwicklung 4 | | Tourismusinformation 5 | | Zentrale Finanzleistungen 6 | | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 |
| | | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.149.978,19 | 8.573.766,69 | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 770.400,00 | 788.581,36 | 81.208,00 | 53.165,00 | 3.846.500,00 | 3.882.259,42 | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 510.000,00 | 590.697,48 | 397.200,00 | 375.707,85 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.820.100,00 | 322.920,66 | 9.900,00 | 8.159,67 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 985.044,78 | 785.370,40 | 13.400,00 | 21.940,17 | 0,00 | 1.000.000,00 | | |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 9 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 55.966,50 | | |
| 10 | + Sonstige laufende Erträge | 151.482,07 | 377.656,08 | 15.600,00 | 24.270,09 | 452.000,00 | 500.043,86 | | |
| 11 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 4.237.026,85 | 2.865.225,98 | 517.308,00 | 483.242,78 | 12.454.478,19 | 14.012.036,47 | | |
| 12 | – Personalaufwendungen | 1.584.900,00 | 1.640.687,75 | 406.000,00 | 363.242,30 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.637.407,15 | 1.715.290,85 | 201.142,80 | 253.502,36 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 1.440.400,00 | 1.422.705,51 | 120.500,00 | 79.821,64 | 0,00 | 3.065,08 | | |
| 16 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 638,99 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 419,31 | | |
| 17 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 713.082,07 | 0,00 | 114.500,00 | 108.784,59 | 4.531.094,99 | 4.378.941,53 | | |
| 18 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.800,00 | 74.251,47 | | |
| 20 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 561.890,29 | 1.823.860,08 | 152.542,77 | 116.138,10 | 10.000,00 | 61.290,19 | | |
| 21 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 6.937.679,51 | 6.603.183,18 | 994.685,57 | 924.488,99 | 4.806.894,99 | 4.517.967,58 | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | -2.700.652,66 | -3.737.957,20 | -477.377,57 | -441.246,21 | 7.647.583,20 | 9.494.068,89 | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | -2.700.652,66 | -3.737.957,20 | -477.377,57 | -441.246,21 | 7.647.583,20 | 9.494.068,89 | | |
| 26 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.097,78 | | |
| 27 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -2.700.652,66 | -3.737.957,20 | -477.377,57 | -441.246,21 | 7.647.583,20 | 9.497.166,67 | | |

| 2. Übersicht über die Teilfinanzrechnung | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Summe aller Teilhaushalte | | Verwaltungsleitung 1 | | Amt für Zentrale Dienste 2 | | Bürgeramt 3 | |
| | | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 |
| | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 8.156.511,29 | 8.491.906,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 4.158.928,21 | 4.219.438,91 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.020,21 | 330.176,42 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.261.022,28 | 1.276.949,39 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 98,00 | 434.922,28 | 452.043,90 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.839.943,12 | 328.970,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.043,12 | 7.463,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.546.215,38 | 2.356.400,29 | 0,00 | 1.053,86 | 8.237,20 | 9.594,56 | 539.533,40 | 582.892,28 |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 8 | + Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 6.000,00 | 53.019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 675.068,23 | 778.739,59 | 600,00 | 0,00 | 29.368,23 | 28.286,86 | 184.500,00 | 204.928,11 |
| 10 | Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9) | 17.643.688,51 | 17.505.424,18 | 1.600,00 | 1.053,86 | 37.805,43 | 37.992,42 | 1.476.019,01 | 1.577.503,71 |
| 11 | – Personalauszahlungen | 5.156.873,06 | 4.903.817,17 | 359.300,00 | 266.510,08 | 896.073,06 | 813.967,50 | 1.910.600,00 | 1.814.212,59 |
| 12 | – Versorgungsauszahlungen | 178.100,00 | 160.228,89 | 136.300,00 | 117.149,54 | 41.800,00 | 43.079,35 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.112.598,15 | 3.290.976,10 | 12.000,00 | 67.410,74 | 191.256,89 | 182.190,06 | 1.091.592,55 | 1.144.489,03 |
| 14 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 6.444.286,67 | 6.217.001,92 | 3.300,00 | 3.564,71 | 0,00 | 0,00 | 1.082.309,61 | 1.023.129,02 |
| 15 | – Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 285.800,00 | 76.643,86 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.782,01 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 1.480.265,53 | 1.111.265,45 | 73.200,10 | 44.933,69 | 270.518,72 | 238.787,23 | 387.670,02 | 367.244,05 |
| 18 | Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17) | 17.657.923,41 | 15.759.933,39 | 584.100,10 | 499.568,76 | 1.419.648,67 | 1.280.806,15 | 4.472.172,18 | 4.349.074,69 |
| 19 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18) | -14.234,90 | 1.745.490,79 | -582.500,10 | -498.514,90 | -1.381.843,24 | -1.242.813,73 | -2.996.153,17 | -2.771.570,98 |
| 20 | + Außerordentliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | – Außerordentliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21) | -14.234,90 | 1.745.490,79 | -582.500,10 | -498.514,90 | -1.381.843,24 | -1.242.813,73 | -2.996.153,17 | -2.771.570,98 |
| 22.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | -14.234,90 | 1.745.490,79 | -582.500,10 | -498.514,90 | -1.381.843,24 | -1.242.813,73 | -2.996.153,17 | -2.771.570,98 |
| 23 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.694.115,08 | 2.040.218,15 | 0,00 | 18.541,60 | 2.835,00 | 2.835,00 | 2.391.000,00 | 871.761,06 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 963.000,00 | 177.307,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 4.322,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 3.097,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | + Einzahlungen aus Vorräten | 247.831,27 | 203.978,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30) | 7.909.268,41 | 2.424.602,23 | 0,00 | 18.541,60 | 2.835,00 | 2.835,00 | 2.391.000,00 | 871.761,06 |
| 32 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 50.865,58 | 41.631,04 | 0,00 | 0,00 | 35.729,75 | 35.385,84 | 10.000,00 | 6.245,20 |
| 33 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 9.494.644,70 | 4.388.917,48 | 0,00 | 0,00 | 87.422,16 | 85.015,43 | 3.710.139,10 | 1.624.127,26 |
| 34 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | – Auszahlungen für Vorräte | 507,50 | 507,50 | 507,50 | 507,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37) | 9.546.017,78 | 4.431.056,02 | 507,50 | 507,50 | 123.151,91 | 120.401,27 | 3.720.139,10 | 1.630.372,46 |
| 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) | -1.636.749,37 | -2.006.453,79 | -507,50 | 18.034,10 | -120.316,91 | -117.566,27 | -1.329.139,10 | -758.611,40 |

| 2. Übersicht über die Teilfinanzrechnung | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|------------------|-------------------------|------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Summe aller Teilhaushalte | | Verwaltungsleitung 1 | | Amt für Zentrale Dienste 2 | | Bürgeramt 3 | |
| | | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 |
| | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39) | -1.650.984,27 | -260.963,00 | -583.007,60 | -480.480,80 | -1.502.160,15 | -1.360.380,00 | -4.325.292,27 | -3.530.182,38 |

| 2. Übersicht über die Teilfinanzrechnung | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Amt für Stadtentwicklung 4 | | Tourismusinformation 5 | | Zentrale Finanzleistungen 6 | | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 |
| | | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.156.511,29 | 8.491.906,34 | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 2.562,07 | 4.408,00 | 4.441,00 | 3.846.500,00 | 3.882.259,42 | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 428.700,00 | 493.459,62 | 397.200,00 | 331.347,87 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.820.000,00 | 315.691,23 | 9.900,00 | 5.816,43 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 985.044,78 | 741.082,89 | 13.400,00 | 19.376,70 | 0,00 | 1.002.400,00 | | |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 53.006,00 | | |
| 9 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 7.918,92 | 8.600,00 | 39.380,44 | 452.000,00 | 498.225,26 | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9) | 3.233.744,78 | 1.560.714,73 | 433.508,00 | 400.362,44 | 12.461.011,29 | 13.927.797,02 | | |
| 11 | – Personalauszahlungen | 1.584.900,00 | 1.643.668,53 | 406.000,00 | 365.458,47 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.628.605,91 | 1.696.102,43 | 189.142,80 | 200.783,84 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 713.082,07 | 703.082,07 | 114.500,00 | 108.284,59 | 4.531.094,99 | 4.378.941,53 | | |
| 15 | – Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.800,00 | 73.861,85 | | |
| 17 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 569.533,92 | 299.578,48 | 169.342,77 | 150.546,54 | 10.000,00 | 10.175,46 | | |
| 18 | Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17) | 5.496.121,90 | 4.342.431,51 | 878.985,57 | 825.073,44 | 4.806.894,99 | 4.462.978,84 | | |
| 19 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18) | -2.262.377,12 | -2.781.716,78 | -445.477,57 | -424.711,00 | 7.654.116,30 | 9.464.818,18 | | |
| 20 | + Außerordentliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | – Außerordentliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21) | -2.262.377,12 | -2.781.716,78 | -445.477,57 | -424.711,00 | 7.654.116,30 | 9.464.818,18 | | |
| 22.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22.2 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | -2.262.377,12 | -2.781.716,78 | -445.477,57 | -424.711,00 | 7.654.116,30 | 9.464.818,18 | | |
| 23 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.738.600,00 | 50.356,35 | 498.280,08 | 27.280,73 | 1.063.400,00 | 1.069.443,41 | | |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 963.000,00 | 177.307,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 4.322,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.097,78 | | |
| 28 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | + Einzahlungen aus Vorräten | 247.831,27 | 203.978,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 30 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 31 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30) | 3.953.753,33 | 431.642,65 | 498.280,08 | 27.280,73 | 1.063.400,00 | 1.072.541,19 | | |
| 32 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 5.135,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 33 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 5.111.238,65 | 2.634.898,97 | 585.844,79 | 44.875,82 | 0,00 | 0,00 | | |
| 34 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 35 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 36 | – Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 37 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 38 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37) | 5.111.238,65 | 2.634.898,97 | 590.980,62 | 44.875,82 | 0,00 | 0,00 | | |
| 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) | -1.157.485,32 | -2.203.256,32 | -92.700,54 | -17.595,09 | 1.063.400,00 | 1.072.541,19 | | |

| 2. Übersicht über die Teilfinanzrechnung | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------|------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Amt für Stadtentwicklung 4 | | Tourismusinformation 5 | | Zentrale Finanzleistungen 6 | | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 |
| | | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39) | -3.419.862,44 | -4.984.973,10 | -538.178,11 | -442.306,09 | 8.717.516,30 | 10.537.359,37 | | |

Erläuterung Erträge Teilhaushalt 3

| Nr. | Bezeichnung | Gesamtermächtigung 2018 in Euro | Ergebnis 2018 in Euro | Abweichung in Euro | Begründung |
|-----|---|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--|
| 2 | Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge | 535.820,21 | 557.516,46 | -21.696,25 | Für den Hort Lessing Grundschule ergaben sich höhere Zuschüsse Mehrere geplante Auflösungen von Sonderposten wurden nicht umgesetzt |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 432.628,21 | 474.904,20 | -42.275,99 | Die Abweichungen resultieren aus Gebühren für Ausnahmegenehmigungen für die Strandnutzung (8,7 TEUR) und diversen Verwaltungsgebühren aus dem EMA und Standesamt und für Hausnummernfestsetzungen. Mehreinnahmen durch erteilte Straßensondernutzungen 43225000 und die Erhöhung der Hortbeiträge (Buchenberg) sind ebenfalls zu verzeichnen |
| 6 | Kostenerstattungen / -umlagen | 528.571,41 | 664.175,25 | -135.603,84 | Es entstanden Mehrerträge durch eine Zuwendung für flüchtlingsbedingte Mehrbelastungen 17,9 und die Schlusszahlung wg. Bundestagswahl 7,2 Die Mehrerträge der Mehrzweckhalle entstanden durch die Kostenerstattung des Gymnasiums 35,5 für die anteilige Nutzung Mehreinnahmen bei den Schulen sind durch die Erstattung von Ab-/Wasserguthaben entstanden. Hort Lessing erhielt höhere WG-Anteile von anderen Kommunen Die Kostenerstattung vom Amt Bad Doberan-Land für Verwaltungstätigkeiten des Standesamt fielen höher aus 12,0 |
| 10 | Sonstige lfd. Erträge | 185.200,00 | 228.981,55 | -43.781,55 | Im Wesentlichen entstanden die Mehrerträge durch höhere Spenden für die Jugendarbeit sowie aus Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen |

Erläuterung Aufwendungen Teilhaushalt 3

| Nr. | Bezeichnung | Gesamtermächtigung 2018 in Euro | Ergebnis 2018 in Euro | Abweichung in Euro | Begründung |
|-----|--|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---|
| 12 | Personalaufwendungen | 1.910.600,00 | 1.830.482,04 | 80.117,96 | Weniger Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer im Bereich Hort Lessing und Sporthalle Busbahnhof, mehr Dienstbezüge bei Sicherheit und Ordnung |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.086.835,96 | 1.145.372,22 | -58.536,26 | Für die Buchenbergschule gab es Mehraufwendungen bei den Lernmitteln, der Reinigung und der Unterhaltung der Gebäude Der Schullastenausgleich an andere Schulträger fiel höher aus, als geplant, die Kostenerstattungen an private Unternehmen für die Förderung Kinder Tageseinrichtung/Tagespflege war zu niedrig angesetzt |
| 15 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 557.700,00 | 496.362,85 | 61.337,15 | Kalkulierte Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und auf Betriebs- und Geschäftsausstattung im Bereich der |

| | | | | | |
|----|--|--------------|--------------|------------|---|
| | | | | | Schulen und Sportplätze/-hallen wurden nicht vollumfänglich vorgenommen |
| 17 | Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen | 1.152.309,61 | 1.051.863,15 | 100.446,46 | Die Auszahlung des Zuschusses für das DFC Vereinshaus erfolgte über 42404.09100000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke der Jugend-/Sozialarbeit und für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege waren geringer als geplant |

4. Teilhaushalt 4 - Amt für Stadtentwicklung

Verantwortlich: Herr Sass

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 11403 Stadtbauhof
- 36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
- 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 51102 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Sanierungsgebiet
- 52101 Baurechtliche Verfahren
- 54100 Gemeindestraßen
- 54200 Kreisstraßen
- 54300 Landesstraßen
- 54400 Bundesstraßen
- 54501 Straßenreinigung, Winterdienst
- 54600 Parkeinrichtungen
- 54901 Straßenrechtsangelegenheiten
- 55100 Öffentliches Grün
- 55201 Öffentliche Gewässer

| Übersicht über die Teilrechnungen | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---|---|---|---|---|---|
| 1. Übersicht über die Teilergebnisrechnung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller Teilhaushalte | | Verwaltungsleitung 1 | | Amt für Zentrale Dienste 2 | | Bürgeramt 3 | | | | | | | |
| | | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 | | | | | | |
| | | in € | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 8.149.978,19 | 8.573.766,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 5.252.928,21 | 5.299.888,80 | 1.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.366,56 | 535.820,21 | 557.516,46 | | | | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.340.028,21 | 1.442.241,13 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 931,60 | 432.628,21 | 474.904,20 | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.840.043,12 | 339.016,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.043,12 | 7.935,75 | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.535.253,39 | 2.482.437,84 | 0,00 | 1.053,86 | 8.237,20 | 9.898,16 | 528.571,41 | 664.175,25 | | | | | | |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 9 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 6.000,00 | 213.753,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.786,91 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 10 | + Sonstige laufende Erträge | 833.850,30 | 2.206.945,19 | 0,00 | 1.290.074,36 | 29.568,23 | -214.080,75 | 185.200,00 | 228.981,55 | | | | | | |
| 11 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 18.958.081,42 | 20.558.049,14 | 1.000,00 | 1.291.128,22 | 56.005,43 | -27.097,52 | 1.692.262,95 | 1.933.513,21 | | | | | | |
| 12 | - Personalaufwendungen | 5.156.873,06 | 5.032.097,60 | 359.300,00 | 311.701,28 | 896.073,06 | 885.984,23 | 1.910.600,00 | 1.830.482,04 | | | | | | |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 178.100,00 | 160.278,89 | 136.300,00 | 117.199,54 | 41.800,00 | 43.079,35 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.116.642,80 | 3.317.444,37 | 0,00 | 22.839,51 | 191.256,89 | 180.439,43 | 1.086.835,96 | 1.145.372,22 | | | | | | |
| 15 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 2.189.100,00 | 2.072.251,44 | 0,00 | 206,00 | 70.500,00 | 70.090,36 | 557.700,00 | 496.362,85 | | | | | | |
| 16 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 5.341,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670,70 | 0,00 | 612,76 | | | | | | |
| 17 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 6.514.286,67 | 5.543.153,98 | 3.300,00 | 3.564,71 | 0,00 | 0,00 | 1.152.309,61 | 1.051.863,15 | | | | | | |
| 18 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 19 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 285.800,00 | 97.150,63 | 0,00 | 20.117,15 | 20.000,00 | 2.782,01 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 20 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.455.221,90 | 2.734.663,11 | 72.600,10 | 76.809,24 | 270.518,72 | 259.613,83 | 387.670,02 | 396.951,67 | | | | | | |
| 21 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 19.896.024,43 | 18.962.381,78 | 571.500,10 | 552.437,43 | 1.490.148,67 | 1.442.659,91 | 5.095.115,59 | 4.921.644,69 | | | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | -937.943,01 | 1.595.667,36 | -570.500,10 | 738.690,79 | -1.434.143,24 | -1.469.757,43 | -3.402.852,64 | -2.988.131,48 | | | | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | -937.943,01 | 1.595.667,36 | -570.500,10 | 738.690,79 | -1.434.143,24 | -1.469.757,43 | -3.402.852,64 | -2.988.131,48 | | | | | | |
| 26 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 3.097,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 27 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -937.943,01 | 1.598.765,14 | -570.500,10 | 738.690,79 | -1.434.143,24 | -1.469.757,43 | -3.402.852,64 | -2.988.131,48 | | | | | | |

| Übersicht über die Teilrechnungen | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|
| 1. Übersicht über die Teilergebnisrechnung | | | | | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Amt für Stadtentwicklung 4 | | Tourismusinformation 5 | | Zentrale Finanzleistungen 6 | | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 |
| | | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.149.978,19 | 8.573.766,69 | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 770.400,00 | 788.581,36 | 81.208,00 | 53.165,00 | 3.846.500,00 | 3.882.259,42 | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 510.000,00 | 590.697,48 | 397.200,00 | 375.707,85 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.820.100,00 | 322.920,66 | 9.900,00 | 8.159,67 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 985.044,78 | 785.370,40 | 13.400,00 | 21.940,17 | 0,00 | 1.000.000,00 | | |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 9 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 55.966,50 | | |
| 10 | + Sonstige laufende Erträge | 151.482,07 | 377.656,08 | 15.600,00 | 24.270,09 | 452.000,00 | 500.043,86 | | |
| 11 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 4.237.026,85 | 2.865.225,98 | 517.308,00 | 483.242,78 | 12.454.478,19 | 14.012.036,47 | | |
| 12 | – Personalaufwendungen | 1.584.900,00 | 1.640.687,75 | 406.000,00 | 363.242,30 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.637.407,15 | 1.715.290,85 | 201.142,80 | 253.502,36 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 1.440.400,00 | 1.422.705,51 | 120.500,00 | 79.821,64 | 0,00 | 3.065,08 | | |
| 16 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 638,99 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 419,31 | | |
| 17 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 713.082,07 | 0,00 | 114.500,00 | 108.784,59 | 4.531.094,99 | 4.378.941,53 | | |
| 18 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.800,00 | 74.251,47 | | |
| 20 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 561.890,29 | 1.823.860,08 | 152.542,77 | 116.138,10 | 10.000,00 | 61.290,19 | | |
| 21 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 6.937.679,51 | 6.603.183,18 | 994.685,57 | 924.488,99 | 4.806.894,99 | 4.517.967,58 | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | -2.700.652,66 | -3.737.957,20 | -477.377,57 | -441.246,21 | 7.647.583,20 | 9.494.068,89 | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | -2.700.652,66 | -3.737.957,20 | -477.377,57 | -441.246,21 | 7.647.583,20 | 9.494.068,89 | | |
| 26 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.097,78 | | |
| 27 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -2.700.652,66 | -3.737.957,20 | -477.377,57 | -441.246,21 | 7.647.583,20 | 9.497.166,67 | | |

| 2. Übersicht über die Teilfinanzrechnung | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Summe aller Teilhaushalte | | Verwaltungsleitung 1 | | Amt für Zentrale Dienste 2 | | Bürgeramt 3 | |
| | | Gesamt-ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt-ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt-ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt-ermächtigung | Ergebnis 2018 |
| | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 8.156.511,29 | 8.491.906,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 4.158.928,21 | 4.219.438,91 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.020,21 | 330.176,42 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.261.022,28 | 1.276.949,39 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 98,00 | 434.922,28 | 452.043,90 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.839.943,12 | 328.970,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.043,12 | 7.463,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.546.215,38 | 2.356.400,29 | 0,00 | 1.053,86 | 8.237,20 | 9.594,56 | 539.533,40 | 582.892,28 |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 8 | + Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 6.000,00 | 53.019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 675.068,23 | 778.739,59 | 600,00 | 0,00 | 29.368,23 | 28.286,86 | 184.500,00 | 204.928,11 |
| 10 | Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9) | 17.643.688,51 | 17.505.424,18 | 1.600,00 | 1.053,86 | 37.805,43 | 37.992,42 | 1.476.019,01 | 1.577.503,71 |
| 11 | - Personalauszahlungen | 5.156.873,06 | 4.903.817,17 | 359.300,00 | 266.510,08 | 896.073,06 | 813.967,50 | 1.910.600,00 | 1.814.212,59 |
| 12 | - Versorgungsauszahlungen | 178.100,00 | 160.228,89 | 136.300,00 | 117.149,54 | 41.800,00 | 43.079,35 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.112.598,15 | 3.290.976,10 | 12.000,00 | 67.410,74 | 191.256,89 | 182.190,06 | 1.091.592,55 | 1.144.489,03 |
| 14 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 6.444.286,67 | 6.217.001,92 | 3.300,00 | 3.564,71 | 0,00 | 0,00 | 1.082.309,61 | 1.023.129,02 |
| 15 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 285.800,00 | 76.643,86 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.782,01 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 1.480.265,53 | 1.111.265,45 | 73.200,10 | 44.933,69 | 270.518,72 | 238.787,23 | 387.670,02 | 367.244,05 |
| 18 | Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17) | 17.657.923,41 | 15.759.933,39 | 584.100,10 | 499.568,76 | 1.419.648,67 | 1.280.806,15 | 4.472.172,18 | 4.349.074,69 |
| 19 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18) | -14.234,90 | 1.745.490,79 | -582.500,10 | -498.514,90 | -1.381.843,24 | -1.242.813,73 | -2.996.153,17 | -2.771.570,98 |
| 20 | + Außerordentliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | - Außerordentliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21) | -14.234,90 | 1.745.490,79 | -582.500,10 | -498.514,90 | -1.381.843,24 | -1.242.813,73 | -2.996.153,17 | -2.771.570,98 |
| 22.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | -14.234,90 | 1.745.490,79 | -582.500,10 | -498.514,90 | -1.381.843,24 | -1.242.813,73 | -2.996.153,17 | -2.771.570,98 |
| 23 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.694.115,08 | 2.040.218,15 | 0,00 | 18.541,60 | 2.835,00 | 2.835,00 | 2.391.000,00 | 871.761,06 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 963.000,00 | 177.307,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 4.322,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 3.097,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | + Einzahlungen aus Vorräten | 247.831,27 | 203.978,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30) | 7.909.268,41 | 2.424.602,23 | 0,00 | 18.541,60 | 2.835,00 | 2.835,00 | 2.391.000,00 | 871.761,06 |
| 32 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 50.865,58 | 41.631,04 | 0,00 | 0,00 | 35.729,75 | 35.385,84 | 10.000,00 | 6.245,20 |
| 33 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 9.494.644,70 | 4.388.917,48 | 0,00 | 0,00 | 87.422,16 | 85.015,43 | 3.710.139,10 | 1.624.127,26 |
| 34 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Auszahlungen für Vorräte | 507,50 | 507,50 | 507,50 | 507,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37) | 9.546.017,78 | 4.431.056,02 | 507,50 | 507,50 | 123.151,91 | 120.401,27 | 3.720.139,10 | 1.630.372,46 |
| 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) | -1.636.749,37 | -2.006.453,79 | -507,50 | 18.034,10 | -120.316,91 | -117.566,27 | -1.329.139,10 | -758.611,40 |

| 2. Übersicht über die Teilfinanzrechnung | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|------------------|-------------------------|------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Summe aller Teilhaushalte | | Verwaltungsleitung 1 | | Amt für Zentrale Dienste 2 | | Bürgeramt 3 | |
| | | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 |
| | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39) | -1.650.984,27 | -260.963,00 | -583.007,60 | -480.480,80 | -1.502.160,15 | -1.360.380,00 | -4.325.292,27 | -3.530.182,38 |

| 2. Übersicht über die Teilfinanzrechnung | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Amt für Stadtentwicklung 4 | | Tourismusinformation 5 | | Zentrale Finanzleistungen 6 | | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 |
| | | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.156.511,29 | 8.491.906,34 | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 2.562,07 | 4.408,00 | 4.441,00 | 3.846.500,00 | 3.882.259,42 | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 428.700,00 | 493.459,62 | 397.200,00 | 331.347,87 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.820.000,00 | 315.691,23 | 9.900,00 | 5.816,43 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 985.044,78 | 741.082,89 | 13.400,00 | 19.376,70 | 0,00 | 1.002.400,00 | | |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8 | + Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 53.006,00 | | |
| 9 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 7.918,92 | 8.600,00 | 39.380,44 | 452.000,00 | 498.225,26 | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9) | 3.233.744,78 | 1.560.714,73 | 433.508,00 | 400.362,44 | 12.461.011,29 | 13.927.797,02 | | |
| 11 | – Personalauszahlungen | 1.584.900,00 | 1.643.668,53 | 406.000,00 | 365.458,47 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.628.605,91 | 1.696.102,43 | 189.142,80 | 200.783,84 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 713.082,07 | 703.082,07 | 114.500,00 | 108.284,59 | 4.531.094,99 | 4.378.941,53 | | |
| 15 | – Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.800,00 | 73.861,85 | | |
| 17 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 569.533,92 | 299.578,48 | 169.342,77 | 150.546,54 | 10.000,00 | 10.175,46 | | |
| 18 | Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17) | 5.496.121,90 | 4.342.431,51 | 878.985,57 | 825.073,44 | 4.806.894,99 | 4.462.978,84 | | |
| 19 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18) | -2.262.377,12 | -2.781.716,78 | -445.477,57 | -424.711,00 | 7.654.116,30 | 9.464.818,18 | | |
| 20 | + Außerordentliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | – Außerordentliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21) | -2.262.377,12 | -2.781.716,78 | -445.477,57 | -424.711,00 | 7.654.116,30 | 9.464.818,18 | | |
| 22.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22.2 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | -2.262.377,12 | -2.781.716,78 | -445.477,57 | -424.711,00 | 7.654.116,30 | 9.464.818,18 | | |
| 23 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.738.600,00 | 50.356,35 | 498.280,08 | 27.280,73 | 1.063.400,00 | 1.069.443,41 | | |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 963.000,00 | 177.307,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 4.322,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.097,78 | | |
| 28 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | + Einzahlungen aus Vorräten | 247.831,27 | 203.978,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 30 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 31 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30) | 3.953.753,33 | 431.642,65 | 498.280,08 | 27.280,73 | 1.063.400,00 | 1.072.541,19 | | |
| 32 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 5.135,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 33 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 5.111.238,65 | 2.634.898,97 | 585.844,79 | 44.875,82 | 0,00 | 0,00 | | |
| 34 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 35 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 36 | – Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 37 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 38 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37) | 5.111.238,65 | 2.634.898,97 | 590.980,62 | 44.875,82 | 0,00 | 0,00 | | |
| 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) | -1.157.485,32 | -2.203.256,32 | -92.700,54 | -17.595,09 | 1.063.400,00 | 1.072.541,19 | | |

| 2. Übersicht über die Teilfinanzrechnung | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------|------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Amt für Stadtentwicklung 4 | | Tourismusinformation 5 | | Zentrale Finanzleistungen 6 | | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 |
| | | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39) | -3.419.862,44 | -4.984.973,10 | -538.178,11 | -442.306,09 | 8.717.516,30 | 10.537.359,37 | | |

Erläuterung Erträge Teilhaushalt 4

| Nr. | Bezeichnung | Gesamtermächtigung 2018 in Euro | Ergebnis 2018 in Euro | Abweichung in Euro | Begründung |
|-----|---|---------------------------------|-----------------------|--------------------|--|
| 2 | Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge | 770.400,00 | 788.581,36 | -18.182,36 | Mehrerträge entstanden bei der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen im Bereich der Gemeindestraßen. Parkeinrichtungen sowie dem Grundstücksmanagement |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 510.000,00 | 590.697,48 | -80.697,48 | Mehreinnahmen durch bessere Auslastung auf dem Parkdeck; auch bei den allgemeinen Parkgebühren und den Benutzungsgebühren (WuBV) ergaben sich Mehrerträge |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.820.100,00 | 322.920,66 | 1.497.179,34 | Ein geplanter Verkauf mit Ansatz 1500 TEUR wurde im Planjahr nicht durchgeführt (Grundstücke B-Plan 12) |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 985.044,78 | 785.370,40 | 199.674,38 | Mindereinnahmen bei den Erstattungen vom Straßenbauamt Stralsund für Baukosten Randstr. und die Deckenerneuerung L12/L13 |
| 10 | Sonstige laufende Erträge | 151.482,07 | 377.656,08 | -226.174,01 | Mehreinnahmen unter anderem aus Grundstücksverkäufen an die ECH, die 2017 noch nicht abzusehen waren. Weitere Mehreinnahmen vor allem aus Grundstückverkäufen diverser Verkehrs- und Grünflächen; betrifft Verkäufe in Heiligendamm, Gewerbegebiet Eikboom und im Stadtgebiet. |

Erläuterung Aufwendungen Teilhaushalt 4

| Nr. | Bezeichnung | Gesamtermächtigung 2018 in Euro | Ergebnis 2018 in Euro | Abweichung in Euro | Begründung |
|-----|--|---------------------------------|-----------------------|--------------------|---|
| 12 | Personalaufwendungen | 1.584.900,00 | 1.640.687,75 | -55.787,75 | Einige Planansätze wurden zu niedrig angesetzt. Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer im Bereich Stadtbauhof, Gemeindestraßen und baurechtliche Verfahren fielen höher aus |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.637.407,15 | 1.715.290,85 | 922.116,30 | Minderaufwendungen in der Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern: es wurden lediglich Reparaturarbeiten zur Verkehrssicherung am Wirtschaftsgebäude vorgenommen, Sanierung erst im Folgejahr Mehraufwendungen bei der Fahrzeugunterhaltung v.a. an älteren Fahrzeugen beim Stadtbauhof Minderaufwendungen für Dienstleistungen von Orizon GmbH beim Stadtbauhof Weniger Aufwendungen für Strom und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens an Gemeindestraßen und an Landesstraßen Minderaufwendungen für Straßenreinigung/Winterdienst durch milden Winter Minderaufwendungen bei der Instandhaltung von öffentl. Grünflächen und Gewässern (Hochwasserschutzmaßnahmen an Stadtbächen) |
| 15 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 1.440.400,00 | 1.422.705,51 | 17.694,49 | Minderaufwendungen entstanden bei: 54100.5358 Die Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen in Bereich der Gemeindestraßen fiel geringer als, als geplant |

| | | | | | |
|----|--|------------|--------------|---------------|---|
| 17 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 713.082,07 | 0,00 | 713.082,07 | B Beim Konto 5413 „Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke an sonst. Sondervermögen“ wurden Planansätze nicht in Anspruch genommen. Die Eigenanteile der Stadt Bad Doberan wurden nicht mehr unter dem Produktsachkonto 51102.54139000 verbucht. Es erfolgt eine Aktivierung der Eigenmittel der Stadt mit Fertigstellungsanzeige im Kernhaushalt. Im Konto 54139000 wird der Anteil der Stadt Bad Doberan ausgewiesen, der im Sondervermögen für laufende Zwecke verwendet wird. ei der Abrechnung des Parkdecks wurde kein Überschuss erwirtschaftet, daher keine Zahlung an GSOM (10.000 €) |
| 20 | Sonstige laufende Aufwendungen | 561.890,29 | 1.823.860,08 | -1.261.969,79 | Verluste resultieren aus dem Flächenabgang im Rahmen der Umlegung und Durchsetzung des B-Pla 41 Nienh.Chaussee. Minderaufwendungen bei: 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (221,2 TEUR F-Plan inkl. Umweltbericht Artenschutz) Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten für Baugutachten (Naturdenkmäler und Artenschutz) |

5. Teilhaushalt 5 - Touristinformation

Verantwortlich: Frau Lang

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

| | |
|-------|---|
| 25200 | Ehm-Welk-Haus |
| 25201 | Museen – Möckelhaus |
| 25202 | Stadtarchiv |
| 27201 | Stadtbibliothek |
| 28100 | Heimat- und sonstige Kulturpflege (Bürgerkommunikationszentrum) |
| 41201 | Kommunale Gesundheitseinrichtungen |
| 41801 | Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen |
| 57500 | Tourismusförderung |

| Übersicht über die Teilrechnungen | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|---|---|---|---|---|
| 1. Übersicht über die Teilergebnisrechnung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller Teilhaushalte | | Verwaltungsleitung 1 | | Amt für Zentrale Dienste 2 | | Bürgeramt 3 | | | | | | | |
| | | Gesamt-ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt-ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt-ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt-ermächtigung | Ergebnis 2018 | | | | | | |
| | | in € | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 8.149.978,19 | 8.573.766,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 5.252.928,21 | 5.299.888,80 | 1.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.366,56 | 535.820,21 | 557.516,46 | | | | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.340.028,21 | 1.442.241,13 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 931,60 | 432.628,21 | 474.904,20 | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.840.043,12 | 339.016,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.043,12 | 7.935,75 | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.535.253,39 | 2.482.437,84 | 0,00 | 1.053,86 | 8.237,20 | 9.898,16 | 528.571,41 | 664.175,25 | | | | | | |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 9 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 6.000,00 | 213.753,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.786,91 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 10 | + Sonstige laufende Erträge | 833.850,30 | 2.206.945,19 | 0,00 | 1.290.074,36 | 29.568,23 | -214.080,75 | 185.200,00 | 228.981,55 | | | | | | |
| 11 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 18.958.081,42 | 20.558.049,14 | 1.000,00 | 1.291.128,22 | 56.005,43 | -27.097,52 | 1.692.262,95 | 1.933.513,21 | | | | | | |
| 12 | - Personalaufwendungen | 5.156.873,06 | 5.032.097,60 | 359.300,00 | 311.701,28 | 896.073,06 | 885.984,23 | 1.910.600,00 | 1.830.482,04 | | | | | | |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 178.100,00 | 160.278,89 | 136.300,00 | 117.199,54 | 41.800,00 | 43.079,35 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.116.642,80 | 3.317.444,37 | 0,00 | 22.839,51 | 191.256,89 | 180.439,43 | 1.086.835,96 | 1.145.372,22 | | | | | | |
| 15 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 2.189.100,00 | 2.072.251,44 | 0,00 | 206,00 | 70.500,00 | 70.090,36 | 557.700,00 | 496.362,85 | | | | | | |
| 16 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 5.341,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670,70 | 0,00 | 612,76 | | | | | | |
| 17 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 6.514.286,67 | 5.543.153,98 | 3.300,00 | 3.564,71 | 0,00 | 0,00 | 1.152.309,61 | 1.051.863,15 | | | | | | |
| 18 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 19 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 285.800,00 | 97.150,63 | 0,00 | 20.117,15 | 20.000,00 | 2.782,01 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 20 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.455.221,90 | 2.734.663,11 | 72.600,10 | 76.809,24 | 270.518,72 | 259.613,83 | 387.670,02 | 396.951,67 | | | | | | |
| 21 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 19.896.024,43 | 18.962.381,78 | 571.500,10 | 552.437,43 | 1.490.148,67 | 1.442.659,91 | 5.095.115,59 | 4.921.644,69 | | | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | -937.943,01 | 1.595.667,36 | -570.500,10 | 738.690,79 | -1.434.143,24 | -1.469.757,43 | -3.402.852,64 | -2.988.131,48 | | | | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | -937.943,01 | 1.595.667,36 | -570.500,10 | 738.690,79 | -1.434.143,24 | -1.469.757,43 | -3.402.852,64 | -2.988.131,48 | | | | | | |
| 26 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 3.097,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 27 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -937.943,01 | 1.598.765,14 | -570.500,10 | 738.690,79 | -1.434.143,24 | -1.469.757,43 | -3.402.852,64 | -2.988.131,48 | | | | | | |

| Übersicht über die Teilrechnungen | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|
| 1. Übersicht über die Teilergebnisrechnung | | | | | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Amt für Stadtentwicklung 4 | | Tourismusinformation 5 | | Zentrale Finanzleistungen 6 | | | |
| | | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.149.978,19 | 8.573.766,69 | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 770.400,00 | 788.581,36 | 81.208,00 | 53.165,00 | 3.846.500,00 | 3.882.259,42 | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 510.000,00 | 590.697,48 | 397.200,00 | 375.707,85 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.820.100,00 | 322.920,66 | 9.900,00 | 8.159,67 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 985.044,78 | 785.370,40 | 13.400,00 | 21.940,17 | 0,00 | 1.000.000,00 | | |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 9 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 55.966,50 | | |
| 10 | + Sonstige laufende Erträge | 151.482,07 | 377.656,08 | 15.600,00 | 24.270,09 | 452.000,00 | 500.043,86 | | |
| 11 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 4.237.026,85 | 2.865.225,98 | 517.308,00 | 483.242,78 | 12.454.478,19 | 14.012.036,47 | | |
| 12 | – Personalaufwendungen | 1.584.900,00 | 1.640.687,75 | 406.000,00 | 363.242,30 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.637.407,15 | 1.715.290,85 | 201.142,80 | 253.502,36 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 1.440.400,00 | 1.422.705,51 | 120.500,00 | 79.821,64 | 0,00 | 3.065,08 | | |
| 16 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 638,99 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 419,31 | | |
| 17 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 713.082,07 | 0,00 | 114.500,00 | 108.784,59 | 4.531.094,99 | 4.378.941,53 | | |
| 18 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.800,00 | 74.251,47 | | |
| 20 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 561.890,29 | 1.823.860,08 | 152.542,77 | 116.138,10 | 10.000,00 | 61.290,19 | | |
| 21 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 6.937.679,51 | 6.603.183,18 | 994.685,57 | 924.488,99 | 4.806.894,99 | 4.517.967,58 | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | -2.700.652,66 | -3.737.957,20 | -477.377,57 | -441.246,21 | 7.647.583,20 | 9.494.068,89 | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | -2.700.652,66 | -3.737.957,20 | -477.377,57 | -441.246,21 | 7.647.583,20 | 9.494.068,89 | | |
| 26 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.097,78 | | |
| 27 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -2.700.652,66 | -3.737.957,20 | -477.377,57 | -441.246,21 | 7.647.583,20 | 9.497.166,67 | | |

| 2. Übersicht über die Teilfinanzrechnung | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Summe aller Teilhaushalte | | Verwaltungsleitung 1 | | Amt für Zentrale Dienste 2 | | Bürgeramt 3 | | | | | | | |
| | | Gesamt-ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt-ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt-ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt-ermächtigung | Ergebnis 2018 | | | | | | |
| | | in € | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 8.156.511,29 | 8.491.906,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 4.158.928,21 | 4.219.438,91 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.020,21 | 330.176,42 | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.261.022,28 | 1.276.949,39 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 98,00 | 434.922,28 | 452.043,90 | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.839.943,12 | 328.970,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.043,12 | 7.463,00 | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.546.215,38 | 2.356.400,29 | 0,00 | 1.053,86 | 8.237,20 | 9.594,56 | 539.533,40 | 582.892,28 | | | | | | |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | |
| 8 | + Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 6.000,00 | 53.019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 9 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 675.068,23 | 778.739,59 | 600,00 | 0,00 | 29.368,23 | 28.286,86 | 184.500,00 | 204.928,11 | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9) | 17.643.688,51 | 17.505.424,18 | 1.600,00 | 1.053,86 | 37.805,43 | 37.992,42 | 1.476.019,01 | 1.577.503,71 | | | | | | |
| 11 | – Personalauszahlungen | 5.156.873,06 | 4.903.817,17 | 359.300,00 | 266.510,08 | 896.073,06 | 813.967,50 | 1.910.600,00 | 1.814.212,59 | | | | | | |
| 12 | – Versorgungsauszahlungen | 178.100,00 | 160.228,89 | 136.300,00 | 117.149,54 | 41.800,00 | 43.079,35 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 13 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.112.598,15 | 3.290.976,10 | 12.000,00 | 67.410,74 | 191.256,89 | 182.190,06 | 1.091.592,55 | 1.144.489,03 | | | | | | |
| 14 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 6.444.286,67 | 6.217.001,92 | 3.300,00 | 3.564,71 | 0,00 | 0,00 | 1.082.309,61 | 1.023.129,02 | | | | | | |
| 15 | – Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 16 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 285.800,00 | 76.643,86 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.782,01 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 17 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 1.480.265,53 | 1.111.265,45 | 73.200,10 | 44.933,69 | 270.518,72 | 238.787,23 | 387.670,02 | 367.244,05 | | | | | | |
| 18 | Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17) | 17.657.923,41 | 15.759.933,39 | 584.100,10 | 499.568,76 | 1.419.648,67 | 1.280.806,15 | 4.472.172,18 | 4.349.074,69 | | | | | | |
| 19 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18) | -14.234,90 | 1.745.490,79 | -582.500,10 | -498.514,90 | -1.381.843,24 | -1.242.813,73 | -2.996.153,17 | -2.771.570,98 | | | | | | |
| 20 | + Außerordentliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 21 | – Außerordentliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 22 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21) | -14.234,90 | 1.745.490,79 | -582.500,10 | -498.514,90 | -1.381.843,24 | -1.242.813,73 | -2.996.153,17 | -2.771.570,98 | | | | | | |
| 22.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 22.2 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | -14.234,90 | 1.745.490,79 | -582.500,10 | -498.514,90 | -1.381.843,24 | -1.242.813,73 | -2.996.153,17 | -2.771.570,98 | | | | | | |
| 23 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.694.115,08 | 2.040.218,15 | 0,00 | 18.541,60 | 2.835,00 | 2.835,00 | 2.391.000,00 | 871.761,06 | | | | | | |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 963.000,00 | 177.307,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 25 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 26 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 4.322,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 27 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 3.097,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 28 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 29 | + Einzahlungen aus Vorräten | 247.831,27 | 203.978,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 30 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 31 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30) | 7.909.268,41 | 2.424.602,23 | 0,00 | 18.541,60 | 2.835,00 | 2.835,00 | 2.391.000,00 | 871.761,06 | | | | | | |
| 32 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 50.865,58 | 41.631,04 | 0,00 | 0,00 | 35.729,75 | 35.385,84 | 10.000,00 | 6.245,20 | | | | | | |
| 33 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 9.494.644,70 | 4.388.917,48 | 0,00 | 0,00 | 87.422,16 | 85.015,43 | 3.710.139,10 | 1.624.127,26 | | | | | | |
| 34 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 35 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 36 | – Auszahlungen für Vorräte | 507,50 | 507,50 | 507,50 | 507,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 37 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 38 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37) | 9.546.017,78 | 4.431.056,02 | 507,50 | 507,50 | 123.151,91 | 120.401,27 | 3.720.139,10 | 1.630.372,46 | | | | | | |
| 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) | -1.636.749,37 | -2.006.453,79 | -507,50 | 18.034,10 | -120.316,91 | -117.566,27 | -1.329.139,10 | -758.611,40 | | | | | | |

| 2. Übersicht über die Teilfinanzrechnung | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|------------------|-------------------------|------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Summe aller Teilhaushalte | | Verwaltungsleitung 1 | | Amt für Zentrale Dienste 2 | | Bürgeramt 3 | |
| | | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 |
| | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39) | -1.650.984,27 | -260.963,00 | -583.007,60 | -480.480,80 | -1.502.160,15 | -1.360.380,00 | -4.325.292,27 | -3.530.182,38 |

| 2. Übersicht über die Teilfinanzrechnung | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Amt für Stadtentwicklung 4 | | Tourismusinformation 5 | | Zentrale Finanzleistungen 6 | | Gesamt-ermächtigung | Ergebnis 2018 |
| | | Gesamt-ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt-ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt-ermächtigung | Ergebnis 2018 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.156.511,29 | 8.491.906,34 | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 2.562,07 | 4.408,00 | 4.441,00 | 3.846.500,00 | 3.882.259,42 | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 428.700,00 | 493.459,62 | 397.200,00 | 331.347,87 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.820.000,00 | 315.691,23 | 9.900,00 | 5.816,43 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 985.044,78 | 741.082,89 | 13.400,00 | 19.376,70 | 0,00 | 1.002.400,00 | | |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 53.006,00 | | |
| 9 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 7.918,92 | 8.600,00 | 39.380,44 | 452.000,00 | 498.225,26 | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9) | 3.233.744,78 | 1.560.714,73 | 433.508,00 | 400.362,44 | 12.461.011,29 | 13.927.797,02 | | |
| 11 | – Personalauszahlungen | 1.584.900,00 | 1.643.668,53 | 406.000,00 | 365.458,47 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.628.605,91 | 1.696.102,43 | 189.142,80 | 200.783,84 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 713.082,07 | 703.082,07 | 114.500,00 | 108.284,59 | 4.531.094,99 | 4.378.941,53 | | |
| 15 | – Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.800,00 | 73.861,85 | | |
| 17 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 569.533,92 | 299.578,48 | 169.342,77 | 150.546,54 | 10.000,00 | 10.175,46 | | |
| 18 | Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17) | 5.496.121,90 | 4.342.431,51 | 878.985,57 | 825.073,44 | 4.806.894,99 | 4.462.978,84 | | |
| 19 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18) | -2.262.377,12 | -2.781.716,78 | -445.477,57 | -424.711,00 | 7.654.116,30 | 9.464.818,18 | | |
| 20 | + Außerordentliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | – Außerordentliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21) | -2.262.377,12 | -2.781.716,78 | -445.477,57 | -424.711,00 | 7.654.116,30 | 9.464.818,18 | | |
| 22.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22.2 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | -2.262.377,12 | -2.781.716,78 | -445.477,57 | -424.711,00 | 7.654.116,30 | 9.464.818,18 | | |
| 23 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.738.600,00 | 50.356,35 | 498.280,08 | 27.280,73 | 1.063.400,00 | 1.069.443,41 | | |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 963.000,00 | 177.307,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 4.322,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.097,78 | | |
| 28 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | + Einzahlungen aus Vorräten | 247.831,27 | 203.978,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 30 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 31 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30) | 3.953.753,33 | 431.642,65 | 498.280,08 | 27.280,73 | 1.063.400,00 | 1.072.541,19 | | |
| 32 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 5.135,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 33 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 5.111.238,65 | 2.634.898,97 | 585.844,79 | 44.875,82 | 0,00 | 0,00 | | |
| 34 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 35 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 36 | – Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 37 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 38 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37) | 5.111.238,65 | 2.634.898,97 | 590.980,62 | 44.875,82 | 0,00 | 0,00 | | |
| 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) | -1.157.485,32 | -2.203.256,32 | -92.700,54 | -17.595,09 | 1.063.400,00 | 1.072.541,19 | | |

| 2. Übersicht über die Teilfinanzrechnung | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------|------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Amt für Stadtentwicklung 4 | | Tourismusinformation 5 | | Zentrale Finanzleistungen 6 | | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 |
| | | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39) | -3.419.862,44 | -4.984.973,10 | -538.178,11 | -442.306,09 | 8.717.516,30 | 10.537.359,37 | | |

Erläuterung Erträge Teilhaushalt 5

| Nr. | Bezeichnung | Gesamtermächtigung 2018 in Euro | Ergebnis 2018 in Euro | Abweichung in Euro | Begründung |
|-----|---|---------------------------------|-----------------------|--------------------|---|
| 2 | Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 81.208,00 | 53.165,00 | 28.043,00 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen im Bereich der Tourismusförderung und Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen wurden zu hoch geplant 41801/57500.4151 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 397.200,00 | 375.707,85 | 21.492,15 | Mindereinnahmen durch Kurtaxe und im Museum - Möckelhaus |
| 6 | Kostenerstattungen und -umlagen | 13.400,00 | 21.940,17 | -8.540,17 | Es gab Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen aus Vorjahren vom Kornhaus e. V. (Nutzung Hausmeisterhaus) |

Erläuterung Aufwendungen Teilhaushalt 5

| Nr. | Bezeichnung | Gesamtermächtigung 2018 in Euro | Ergebnis 2018 in Euro | Abweichung in Euro | Begründung |
|-----|--|---------------------------------|-----------------------|--------------------|--|
| 12 | Personalaufwendungen | 406.000,00 | 363.242,30 | 42.757,70 | Minderaufwendungen entstanden durch weniger Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer im Museum – Möckelhaus und bei der Tourismusförderung, auch Leistungsprämien wurden weniger gezahlt als geplant |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 201.142,80 | 253.502,36 | -52.359,56 | Mehrkosten entstanden durch -Unterhaltungsmaßnahmen im Möckelhaus -für die Maßnahme Seebrücke (Bildung einer zweckgeb. KapRL aus kameraleen RL zur EÖB) wurde die zweckgebundene Kapitalrücklage aufgelöst, da der Zweck bereits erfüllt ist. Darstellung der Restauflösung im HHJ 2018 -Mehraufwendungen bei 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen u.a. Systemgebühren u. Provision durch Randstad Deutschland GmbH (Leiharbeit) und DS Destination Solutions GmbH |
| 15 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 120.500,00 | 79.821,64 | 40.678,36 | Geplante Maßnahme Heilwald wurde nicht durchgeführt, daher keine Abschreibungen |
| 20 | Sonstige laufende Aufwendungen | 152.542,77 | 116.138,10 | 36.404,67 | Minderaufwendungen sind bei der Miete für den Marstall entstanden, hier wurde ein höherer Mietzins geplant |

6. Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Frau Mai

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
- 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
- 62600 Beteiligungen und Anteile
- 53500 Kombinierte Versorgung

| Übersicht über die Teilrechnungen | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---|---|---|---|---|---|
| 1. Übersicht über die Teilergebnisrechnung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller Teilhaushalte | | Verwaltungsleitung 1 | | Amt für Zentrale Dienste 2 | | Bürgeramt 3 | | | | | | | |
| | | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 | | | | | | |
| | | in € | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 8.149.978,19 | 8.573.766,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 5.252.928,21 | 5.299.888,80 | 1.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.366,56 | 535.820,21 | 557.516,46 | | | | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.340.028,21 | 1.442.241,13 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 931,60 | 432.628,21 | 474.904,20 | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.840.043,12 | 339.016,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.043,12 | 7.935,75 | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.535.253,39 | 2.482.437,84 | 0,00 | 1.053,86 | 8.237,20 | 9.898,16 | 528.571,41 | 664.175,25 | | | | | | |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 9 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 6.000,00 | 213.753,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.786,91 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 10 | + Sonstige laufende Erträge | 833.850,30 | 2.206.945,19 | 0,00 | 1.290.074,36 | 29.568,23 | -214.080,75 | 185.200,00 | 228.981,55 | | | | | | |
| 11 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 18.958.081,42 | 20.558.049,14 | 1.000,00 | 1.291.128,22 | 56.005,43 | -27.097,52 | 1.692.262,95 | 1.933.513,21 | | | | | | |
| 12 | – Personalaufwendungen | 5.156.873,06 | 5.032.097,60 | 359.300,00 | 311.701,28 | 896.073,06 | 885.984,23 | 1.910.600,00 | 1.830.482,04 | | | | | | |
| 13 | – Versorgungsaufwendungen | 178.100,00 | 160.278,89 | 136.300,00 | 117.199,54 | 41.800,00 | 43.079,35 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 14 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.116.642,80 | 3.317.444,37 | 0,00 | 22.839,51 | 191.256,89 | 180.439,43 | 1.086.835,96 | 1.145.372,22 | | | | | | |
| 15 | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 2.189.100,00 | 2.072.251,44 | 0,00 | 206,00 | 70.500,00 | 70.090,36 | 557.700,00 | 496.362,85 | | | | | | |
| 16 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 5.341,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670,70 | 0,00 | 612,76 | | | | | | |
| 17 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 6.514.286,67 | 5.543.153,98 | 3.300,00 | 3.564,71 | 0,00 | 0,00 | 1.152.309,61 | 1.051.863,15 | | | | | | |
| 18 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 19 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 285.800,00 | 97.150,63 | 0,00 | 20.117,15 | 20.000,00 | 2.782,01 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 20 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 1.455.221,90 | 2.734.663,11 | 72.600,10 | 76.809,24 | 270.518,72 | 259.613,83 | 387.670,02 | 396.951,67 | | | | | | |
| 21 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 19.896.024,43 | 18.962.381,78 | 571.500,10 | 552.437,43 | 1.490.148,67 | 1.442.659,91 | 5.095.115,59 | 4.921.644,69 | | | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | -937.943,01 | 1.595.667,36 | -570.500,10 | 738.690,79 | -1.434.143,24 | -1.469.757,43 | -3.402.852,64 | -2.988.131,48 | | | | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 24 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | -937.943,01 | 1.595.667,36 | -570.500,10 | 738.690,79 | -1.434.143,24 | -1.469.757,43 | -3.402.852,64 | -2.988.131,48 | | | | | | |
| 26 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 3.097,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 27 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -937.943,01 | 1.598.765,14 | -570.500,10 | 738.690,79 | -1.434.143,24 | -1.469.757,43 | -3.402.852,64 | -2.988.131,48 | | | | | | |

| Übersicht über die Teilrechnungen | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|
| 1. Übersicht über die Teilergebnisrechnung | | | | | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Amt für Stadtentwicklung 4 | | Tourismusinformation 5 | | Zentrale Finanzleistungen 6 | | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 |
| | | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.149.978,19 | 8.573.766,69 | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 770.400,00 | 788.581,36 | 81.208,00 | 53.165,00 | 3.846.500,00 | 3.882.259,42 | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 510.000,00 | 590.697,48 | 397.200,00 | 375.707,85 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.820.100,00 | 322.920,66 | 9.900,00 | 8.159,67 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 985.044,78 | 785.370,40 | 13.400,00 | 21.940,17 | 0,00 | 1.000.000,00 | | |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 9 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 55.966,50 | | |
| 10 | + Sonstige laufende Erträge | 151.482,07 | 377.656,08 | 15.600,00 | 24.270,09 | 452.000,00 | 500.043,86 | | |
| 11 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 4.237.026,85 | 2.865.225,98 | 517.308,00 | 483.242,78 | 12.454.478,19 | 14.012.036,47 | | |
| 12 | – Personalaufwendungen | 1.584.900,00 | 1.640.687,75 | 406.000,00 | 363.242,30 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.637.407,15 | 1.715.290,85 | 201.142,80 | 253.502,36 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 1.440.400,00 | 1.422.705,51 | 120.500,00 | 79.821,64 | 0,00 | 3.065,08 | | |
| 16 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 638,99 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 419,31 | | |
| 17 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 713.082,07 | 0,00 | 114.500,00 | 108.784,59 | 4.531.094,99 | 4.378.941,53 | | |
| 18 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.800,00 | 74.251,47 | | |
| 20 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 561.890,29 | 1.823.860,08 | 152.542,77 | 116.138,10 | 10.000,00 | 61.290,19 | | |
| 21 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 6.937.679,51 | 6.603.183,18 | 994.685,57 | 924.488,99 | 4.806.894,99 | 4.517.967,58 | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | -2.700.652,66 | -3.737.957,20 | -477.377,57 | -441.246,21 | 7.647.583,20 | 9.494.068,89 | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | -2.700.652,66 | -3.737.957,20 | -477.377,57 | -441.246,21 | 7.647.583,20 | 9.494.068,89 | | |
| 26 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.097,78 | | |
| 27 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -2.700.652,66 | -3.737.957,20 | -477.377,57 | -441.246,21 | 7.647.583,20 | 9.497.166,67 | | |

| 2. Übersicht über die Teilfinanzrechnung | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Summe aller Teilhaushalte | | Verwaltungsleitung 1 | | Amt für Zentrale Dienste 2 | | Bürgeramt 3 | | | | | | | |
| | | Gesamt-ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt-ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt-ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt-ermächtigung | Ergebnis 2018 | | | | | | |
| | | in € | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 8.156.511,29 | 8.491.906,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 4.158.928,21 | 4.219.438,91 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.020,21 | 330.176,42 | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.261.022,28 | 1.276.949,39 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 98,00 | 434.922,28 | 452.043,90 | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.839.943,12 | 328.970,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.043,12 | 7.463,00 | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.546.215,38 | 2.356.400,29 | 0,00 | 1.053,86 | 8.237,20 | 9.594,56 | 539.533,40 | 582.892,28 | | | | | | |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | |
| 8 | + Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 6.000,00 | 53.019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 9 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 675.068,23 | 778.739,59 | 600,00 | 0,00 | 29.368,23 | 28.286,86 | 184.500,00 | 204.928,11 | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9) | 17.643.688,51 | 17.505.424,18 | 1.600,00 | 1.053,86 | 37.805,43 | 37.992,42 | 1.476.019,01 | 1.577.503,71 | | | | | | |
| 11 | – Personalauszahlungen | 5.156.873,06 | 4.903.817,17 | 359.300,00 | 266.510,08 | 896.073,06 | 813.967,50 | 1.910.600,00 | 1.814.212,59 | | | | | | |
| 12 | – Versorgungsauszahlungen | 178.100,00 | 160.228,89 | 136.300,00 | 117.149,54 | 41.800,00 | 43.079,35 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 13 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.112.598,15 | 3.290.976,10 | 12.000,00 | 67.410,74 | 191.256,89 | 182.190,06 | 1.091.592,55 | 1.144.489,03 | | | | | | |
| 14 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 6.444.286,67 | 6.217.001,92 | 3.300,00 | 3.564,71 | 0,00 | 0,00 | 1.082.309,61 | 1.023.129,02 | | | | | | |
| 15 | – Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 16 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 285.800,00 | 76.643,86 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.782,01 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 17 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 1.480.265,53 | 1.111.265,45 | 73.200,10 | 44.933,69 | 270.518,72 | 238.787,23 | 387.670,02 | 367.244,05 | | | | | | |
| 18 | Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17) | 17.657.923,41 | 15.759.933,39 | 584.100,10 | 499.568,76 | 1.419.648,67 | 1.280.806,15 | 4.472.172,18 | 4.349.074,69 | | | | | | |
| 19 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18) | -14.234,90 | 1.745.490,79 | -582.500,10 | -498.514,90 | -1.381.843,24 | -1.242.813,73 | -2.996.153,17 | -2.771.570,98 | | | | | | |
| 20 | + Außerordentliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 21 | – Außerordentliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 22 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21) | -14.234,90 | 1.745.490,79 | -582.500,10 | -498.514,90 | -1.381.843,24 | -1.242.813,73 | -2.996.153,17 | -2.771.570,98 | | | | | | |
| 22.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 22.2 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | -14.234,90 | 1.745.490,79 | -582.500,10 | -498.514,90 | -1.381.843,24 | -1.242.813,73 | -2.996.153,17 | -2.771.570,98 | | | | | | |
| 23 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.694.115,08 | 2.040.218,15 | 0,00 | 18.541,60 | 2.835,00 | 2.835,00 | 2.391.000,00 | 871.761,06 | | | | | | |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 963.000,00 | 177.307,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 25 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 26 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 4.322,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 27 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 3.097,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 28 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 29 | + Einzahlungen aus Vorräten | 247.831,27 | 203.978,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 30 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 31 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30) | 7.909.268,41 | 2.424.602,23 | 0,00 | 18.541,60 | 2.835,00 | 2.835,00 | 2.391.000,00 | 871.761,06 | | | | | | |
| 32 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 50.865,58 | 41.631,04 | 0,00 | 0,00 | 35.729,75 | 35.385,84 | 10.000,00 | 6.245,20 | | | | | | |
| 33 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 9.494.644,70 | 4.388.917,48 | 0,00 | 0,00 | 87.422,16 | 85.015,43 | 3.710.139,10 | 1.624.127,26 | | | | | | |
| 34 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 35 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 36 | – Auszahlungen für Vorräte | 507,50 | 507,50 | 507,50 | 507,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 37 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 38 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37) | 9.546.017,78 | 4.431.056,02 | 507,50 | 507,50 | 123.151,91 | 120.401,27 | 3.720.139,10 | 1.630.372,46 | | | | | | |
| 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) | -1.636.749,37 | -2.006.453,79 | -507,50 | 18.034,10 | -120.316,91 | -117.566,27 | -1.329.139,10 | -758.611,40 | | | | | | |

| 2. Übersicht über die Teilfinanzrechnung | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------------|---------------|---------------------|---------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Summe aller Teilhaushalte | | Verwaltungsleitung 1 | | Amt für Zentrale Dienste 2 | | Bürgeramt 3 | |
| | | Gesamt-ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt-ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt-ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt-ermächtigung | Ergebnis 2018 |
| | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39) | -1.650.984,27 | -260.963,00 | -583.007,60 | -480.480,80 | -1.502.160,15 | -1.360.380,00 | -4.325.292,27 | -3.530.182,38 |

| 2. Übersicht über die Teilfinanzrechnung | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Amt für Stadtentwicklung 4 | | Tourismusinformation 5 | | Zentrale Finanzleistungen 6 | | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 |
| | | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.156.511,29 | 8.491.906,34 | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 2.562,07 | 4.408,00 | 4.441,00 | 3.846.500,00 | 3.882.259,42 | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 428.700,00 | 493.459,62 | 397.200,00 | 331.347,87 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.820.000,00 | 315.691,23 | 9.900,00 | 5.816,43 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 985.044,78 | 741.082,89 | 13.400,00 | 19.376,70 | 0,00 | 1.002.400,00 | | |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 53.006,00 | | |
| 9 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 7.918,92 | 8.600,00 | 39.380,44 | 452.000,00 | 498.225,26 | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9) | 3.233.744,78 | 1.560.714,73 | 433.508,00 | 400.362,44 | 12.461.011,29 | 13.927.797,02 | | |
| 11 | – Personalauszahlungen | 1.584.900,00 | 1.643.668,53 | 406.000,00 | 365.458,47 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.628.605,91 | 1.696.102,43 | 189.142,80 | 200.783,84 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 713.082,07 | 703.082,07 | 114.500,00 | 108.284,59 | 4.531.094,99 | 4.378.941,53 | | |
| 15 | – Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.800,00 | 73.861,85 | | |
| 17 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 569.533,92 | 299.578,48 | 169.342,77 | 150.546,54 | 10.000,00 | 10.175,46 | | |
| 18 | Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17) | 5.496.121,90 | 4.342.431,51 | 878.985,57 | 825.073,44 | 4.806.894,99 | 4.462.978,84 | | |
| 19 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18) | -2.262.377,12 | -2.781.716,78 | -445.477,57 | -424.711,00 | 7.654.116,30 | 9.464.818,18 | | |
| 20 | + Außerordentliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | – Außerordentliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21) | -2.262.377,12 | -2.781.716,78 | -445.477,57 | -424.711,00 | 7.654.116,30 | 9.464.818,18 | | |
| 22.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22.2 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | -2.262.377,12 | -2.781.716,78 | -445.477,57 | -424.711,00 | 7.654.116,30 | 9.464.818,18 | | |
| 23 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.738.600,00 | 50.356,35 | 498.280,08 | 27.280,73 | 1.063.400,00 | 1.069.443,41 | | |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 963.000,00 | 177.307,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 4.322,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.097,78 | | |
| 28 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | + Einzahlungen aus Vorräten | 247.831,27 | 203.978,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 30 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 31 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30) | 3.953.753,33 | 431.642,65 | 498.280,08 | 27.280,73 | 1.063.400,00 | 1.072.541,19 | | |
| 32 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 5.135,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 33 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 5.111.238,65 | 2.634.898,97 | 585.844,79 | 44.875,82 | 0,00 | 0,00 | | |
| 34 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 35 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 36 | – Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 37 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 38 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37) | 5.111.238,65 | 2.634.898,97 | 590.980,62 | 44.875,82 | 0,00 | 0,00 | | |
| 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) | -1.157.485,32 | -2.203.256,32 | -92.700,54 | -17.595,09 | 1.063.400,00 | 1.072.541,19 | | |

| 2. Übersicht über die Teilfinanzrechnung | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------|------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Amt für Stadtentwicklung 4 | | Tourismusinformation 5 | | Zentrale Finanzleistungen 6 | | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 |
| | | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 | Gesamt- ermächtigung | Ergebnis 2018 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39) | -3.419.862,44 | -4.984.973,10 | -538.178,11 | -442.306,09 | 8.717.516,30 | 10.537.359,37 | | |

Erläuterung Erträge Teilhaushalt 6

| Nr. | Bezeichnung | Gesamtermächtigung 2018 in Euro | Ergebnis 2018 in Euro | Abweichung in Euro | Begründung |
|-----|---|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 8.149.978,19 | 8.573.766,69 | -423.788,50 | -Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an Einkommenssteuer in 2018 und aus dem Vorjahr |
| 2 | Zuwendungen, allg. Umlage u. sonstige Transfererträge | 3.846.500,00 | 3.882.259,42 | -35.759,42 | höhere Schlüsselzuweisungen vom Land (§ 12 FAG) als geplant |
| 6 | Kostenerstattungen und -umlagen | 0,00 | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 | Der Mehrertrag resultiert aus der Restforderung Kammerhof B-Plan 12 |
| 9 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 6.000,00 | 55.966,50 | -49.966,50 | Mehrertrag durch 47993000 Nachzahlungszinsen |
| 10 | Sonstige laufende Erträge | 452.000,00 | 500.043,86 | -48.043,86 | -Konzessionsabgaben des Vj. sind geringer als geplant -Die Gewinnausschüttung der WIG und des Kommunalen Anteilseignerverbandes Ostseeküste sind höher als geplant |

Erläuterung Aufwendungen Teilhaushalt 6

| Nr. | Bezeichnung | Gesamtermächtigung 2018 in Euro | Ergebnis 2018 in Euro | Abweichung in Euro | Begründung |
|-----|--|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--|
| 17 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 4.531.094,99 | 4.378.941,53 | 152.153,46 | Minderaufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage und Absenkung der Kreisumlage gegenüber der Planung |
| 19 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 265.800,00 | 74.251,47 | 191.548,53 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an verbundene Unternehmen 200 TEUR wurde nicht verbucht |

VIII. Sonstige Angaben

1. Einschränkungen von Grundbesitzen
2. Finanzielle Verpflichtungen aus Leasingverträgen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften
3. Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können
4. Noch nicht erhobene Entgelte und Abgaben
5. Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung der Arbeitnehmer
6. Beteiligungen/ Organisationen, für die Gemeinde uneingeschränkt haftet
7. Mitgliedschaften
8. Sonstige wesentliche Verträge
9. Personalbestand
10. Spendenübersicht

1. Einschränkung von Grundbesitzen

Folgende Einschränkungen zu den in der Bilanz ausgewiesenen Grundstücken, Gebäuden und sonstigen Bauten bestehen zum Bilanzstichtag:

1. unentgeltlich eingeräumte Rechte

| an Grundstücken | Anzahl/Flurstücke | Fläche in qm |
|--|--------------------------|---------------------|
| Leitungsrechte außerhalb des öffentl. Verkehrsraumes | 22 | 9.507 |
| Sonstige Nutzungsrechte/Mitbenutzungsrechte | 8 | 8.109 |
| Geh- und Fahrrechte | 2 | 463 |
| Gesamt | 32 | 18.079 |

| an Gebäuden und sonstigen Bauten | Anzahl Gebäude | Fläche in qm |
|---|-----------------------|---------------------|
| Sonstige Nutzungsrechte/Mitbenutzungsrechte | 3 | 770 |
| Gesamt | 3 | 770 |

2. entgeltlich eingeräumte Rechte

| an Grundstücken | Anzahl Flurstücke | Fläche in qm |
|--|--------------------------|---------------------|
| Erbbaurechte | 8 | 29.912 |
| Erbbauzinsen | 8 | 29.912 |
| Leitungsrechte außerhalb des öffentl. Verkehrsraumes | 11 | 1.891 |
| Sonstige Nutzungsrechte/Mitbenutzungsrechte | 404 | 5.413.776 |
| Sondernutzungen fest | 11 | 42 |
| Sondernutzungen mobil | 13 | 319 |
| Gesamt | 447 | 5.445.940 |

| an Gebäuden und sonstigen Bauten | Anzahl Gebäude | Fläche in qm |
|--|-----------------------|---------------------|
| Sonstige Nutzungsrechte/ Mitbenutzungsrechte | - | - |
| Gesamt | - | - |

Die Stadt Bad Doberan hat mit dem Stromversorger e.dis AG mit dem Sitz in Fürstenwalde und dem Gasversorger, den Stadtwerken Rostock AG mit dem Sitz in Rostock je einen Konzessionsvertrag geschlossen.

Die Stadt Bad Doberan hat weiterhin mit dem Fernwärmeversorger, den Stadtwerken Rostock AG mit Sitz in Rostock, einen Fernwärmegestattungsvertrag geschlossen.

Im Zusammenhang mit der Wasserver- und Abwasserentsorgung ist die Stadt Bad Doberan dem Zweckverband Kühlung beigetreten.

Die Stadt Bad Doberan gestattet in o.g. Verträgen, die Nutzung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze.

2. Finanzielle Verpflichtungen aus Leasingverträgen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

- **Leasingvertrag Nr. 1100-5001955** über 72.720,00 Euro für Geräteträger Hako Citymaster 1600 Comfort
Leasingrate = 12.120,00 Euro, monatlich= 1.010,00€, Vertragsbeginn: 01.03.2015, Zahlungsverpflichtung bis 01.02.2021
- **Leasingvertrag Nr. 5003090** für ein Multicar M31C Hako Finance
Leasingrate= 11.520,00 € monatlich= 960,00€, Vertragsbeginn 01.10.2015, Zahlungsverpflichtung bis 03.09.2021
- **Leasingvertrag Nr. 2000157127** für einen Radlader 5085T
Leasingrate = 19.532,88€, monatlich= 1.627,44€ Vertragsbeginn: 01.06.2016, Vertragsende: 31.05.2019
- **Leasing-Vertrag Nr. 7638004** für einen LKW Fuso Canter 7C15 Eco Hybrid
Leasingrate= 15.394,80€, monatlich= 1282,90€, Vertragsbeginn: 01.12.2016, Vertragsende: 30.11.2019
- **Vertrag Nr. 7738345 mit der Volkswagen Leasing GmbH für Skoda (LRO-D 70)** vom 28.06.2016
Leasingrate= 1.542,24€, monatlich= 128,52€, Zahlungsverpflichtung bis 27.06.2020
- **Leasingvertrag Deutsche Leasing BI-300-2142585-1468100** für Shell SG 100 Großflächenmäher
Leasingrate= 17.967,96€ monatlich= 1497,33€ Vertragsbeginn 01.12.2017, Vertragsende 30.11.2022

3. Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Die zuzahlende Vergütung des Sanierungsträgers stellt einen Risikofaktor dar. Die Höhe der Trägervergütung darf laut Städtebauförderrichtlinie 10% des Gesamtumsatzes pro Jahr nicht übersteigen. Der übersteigende Betrag ist durch die Gemeinde zu tragen.

Bei der Schlussabrechnung der Gesamtmaßnahme droht eine Rückzahlung der Städtebaufördermittel, da die 10% in den vergangenen Jahren nicht eingehalten werden konnten.

4. Noch nicht erhobene Entgelte und Abgaben

Für folgende Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen, die bis zum Bilanzstichtag fertiggestellt wurden, wurden noch keine Entgelte oder Abgaben erhoben:

Straßenausbaubeiträge

| Bezeichnung der Maßnahme | Fertigstellung der Maßnahme | Voraussichtliche Höhe der zu erhebenden Beiträge in Euro | Bereits erhobene Vorausleistungen | Zeitpunkt der voraussichtl. Erhebung der Beiträge | Zeitpunkt der Erhebung | Begründung |
|----------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------------|---|------------------------|---|
| Rudolf-Tarnow-Straße | 02.11.2016 | 115.500,00 | 0,00 | 2018 | 2021 | Die Erhebung kann erst erfolgen, wenn das Umlegungsverfahren rechtskräftig abgeschlossen ist. |
| Martin-Luther-Straße | 06.12.2016 | 217.000,00 | 0,00 | 2018 | 2018 | Nach Klärung der Satzungsfragen erhoben |
| Erhebung | | 185.226,09 | | | | Kosten nach Submissionsergebnis umgelegt |
| Am Wege | 16.12.2016 | 136.000,00 | 0,00 | 2018 | 2019 | Nach Klärung der Grundstücksfragen erhoben |
| Erhebung | | 138.519,98 | | | | Kosten nach Submission umgelegt – steigende Preise |
| Gehweg Clara-Zetkin-Straße | 22.12.2016 | 39.000,00 | 0,00 | 2019 | 2019 | Der 1. und 2. BA wurden zu einem Abrechnungsabschnitt zusammengefasst |
| Erhebung | | 65.190,84 | | | | Kosten nach Submission umgelegt – steigende Preise |

5. Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung der Arbeitnehmer

Zur Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung von Tarifangestellten wurden folgende Angaben gemacht:

Die Arbeitnehmer der Stadt Bad Doberan sind bei der Kommunalen Zusatzversorgungskasse M-V versichert.

Es bestehen Versorgungszusagen gemäß ATV-K, die durch Gewährung einer Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenversorgung ausgestaltet sind. Die Bemessungsgrundlage der Umlage und des Zusatzbeitrages bildet jeweils das zusatzversorgungspflichtige Entgelt nach § 62 Absatz 2 ZMV-Satzung. Die Höhe des Umlage- und Zusatzbeitragsatzes wird durch Beschluss des Kassenausschusses festgesetzt.

Die von den Mitgliedern im Abrechnungsverband Pflichtversicherung an die ZMV zu entrichtenden Gesamtaufwendungen (Umlage/Zusatzbeitrag) betragen:

- Der Umlagesatz betrug im Haushaltsjahr 2018 1,3 % der Brutto-Entgeltsumme.
(Aufgrund der Auskunft der ZMV wird sich der Umlagesatz in den kommenden Jahren nicht erhöhen sowie tarifrechtlich keine weitergehenden Verpflichtungen eingegangen werden.)
- Der Zusatzbeitrag betrug im ersten Haushaltshalbjahr vom 01.01.2018 bis 30.06.2018 4,6 % und im zweiten Haushaltshalbjahr vom 01.07.2018 bis 31.12.2018 4,8 % der Brutto-Entgeltsumme.
(Der Zusatzbeitrag bleibt ab 01.07.2018 auf 4,8 %)
- Die umlagepflichtigen Entgelte beliefen sich im Haushaltsjahr 2018 auf 3.927,75 T€ (Haushaltsvorjahr 3.789,65 T€)
- Die Gemeinde zahlte im Haushaltsjahr 2018 an die ZMV Umlagen in Höhe von 51,06 T€ (Haushaltsvorjahr 49,26 T€) und Zusatzbeiträge in Höhe von 184,85 T€ (Haushaltsvorjahr 170,80 T€)

Diese Beitragssätze gelten unabhängig von einer Tarifbindung für alle Mitglieder im Abrechnungsverband Pflichtversicherung.

Die Arbeitnehmer sind mit der Grundlage von § 37a ATV-K; § 15a Abs. 1 ATV-K mit ab 01.07.2018 2,4 % an der Finanzierung des Zusatzbeitrages beteiligt.

Die Arbeitnehmerbeteiligung wird vom Gehalt und Lohn einbehalten und direkt vom Arbeitgeber an die ZMV überwiesen.

Die zum Bilanzstichtag bestehenden Versorgungsverpflichtungen verteilen sich wie folgt auf Anspruchsberechtigte:

(Angaben nach Anzahl der Berechtigten)

| Anzahl | Gruppe der Versorgungsberechtigten |
|--------|--------------------------------------|
| 103 | versicherte Arbeitnehmer |
| 107 | ehemalige Arbeitnehmer - betragsfrei |
| 70 | Rentner |
| 280 | insgesamt |

6. Beteiligungen/ Organisationen für die die Gemeinde uneingeschränkt haftet

Die Aufstellung des Anteilsbesitzes im Sinne des § 48 Abs. 3 Satz 1 GemHVO-Doppik M-V ist in Anlage 5 dargestellt.

7. Mitgliedschaften

Die Stadt Bad Doberan ist Mitglied in folgenden Organisationen:

| Mitgliedschaften | Mitgliedsbeiträge 2018 in EUR | Umlage 2018 in EUR |
|--|-------------------------------|--------------------|
| Teilhaushalt 1 - Verwaltungsleitung | | |
| 11100 Verwaltungssteuerung | | |
| - 5642 KAV | 2.677,50 | |
| - Tafel Bad Doberan e.V. | 1.200,00 | |
| - 5642 Städte- und Gemeindetag M/V | 8.244,76 | |
| - 5642 Zweckverband Elektronische Verwaltung | | 3.900,00 |
| Teilhaushalt 2 – Amt für Zentrale Dienste | | |
| 11301.5625 Organisation | | |
| - Creditreform | 297,50 | |
| Teilhaushalt 3 – Bürgeramt | | |
| 12201 Sicherheit und Ordnung | | |
| - 5642 Bund deutscher Schiedsmänner | 216,00 | |
| 12209 Personenstandswesen | | |
| - 5642 Verband der Standesbeamten M-V | 90,00 | |
| 12600 Brandschutz | | |
| - 5642 Kreisfeuerwehrverband | 408,00 | |
| Teilhaushalt 4 – Amt für Stadtentwicklung | | |
| 51101.5625 Räumliche Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen | | |
| - Regionaler Planungsverband | | 1.688,61 |
| 55201.52339 Öffentliche Gewässer | | |
| - Wasser- und Bodenverband | | 46.944,41 |
| 55100.5642 Öffentliches Grün | | |
| - Waldbesitzerverband | 113,60 | |
| 55100.5642 Öffentliches Grün | | |
| - Landeswirtschaftliche Berufsgenossenschaft | 6.827,52 | |
| Teilhaushalt 5 - Touristinformation | | |
| 25201.564200 Möckelhaus | | |
| - Deutscher Museumsverbund e.V. | 130,00 | |
| - Museumsverband in M-V e.V. | 50,00 | |
| 27201.564200 Stadtbibliothek | | |
| - Deutscher Bibliotheksverband | 155,89 | |
| 57500.5642 Touristinformation | | |
| - Verband Mecklenburgische Ostseebäder | 3.375,25 | |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| - Europäische Route der Backsteingotik | 1.666,67 | |
| - Bäderverband M-V e.V. | 5.425,83 | |
| Gesamt: | 30.878,52 | 52.533,02 |

8. Sonstige wesentliche Verträge

Wesentliche Verträge liegen vor, wenn die wiederkehrende Laufzeit über 1 Jahr liegt und das jährliche Vertragsvolumen 5,0 TEUR übersteigt. Die Übersicht ist in der Anlage 6 dargestellt.

9. Personalbestand

Die durchschnittliche Zahl der Beamtinnen und Beamten sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zeigt folgende Übersicht:

| | Durchschnittliche Anzahl |
|-----------------------------|--------------------------|
| Beamte | 3 |
| Arbeitnehmer | 108 |
| - davon teilzeitbeschäftigt | 38 |
| Insgesamt | 111 |
| Auszubildende | 3 |
| Insgesamt | 3 |
| Arbeitnehmer in Elternzeit | 1 |
| Insgesamt | 0 |

Bad Doberan, 20.06.20

Ort, Datum


Unterschrift Bürgermeister

Anlagenübersicht mit Übersicht über die Sonderposten zum Anlagevermögen 2018

| Posten | Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 bzw. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO-Doppik) | Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge | | | | Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge | | | | | | | Restbuchwerte | | |
|--|--|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|--|---|-----------------------------------|---|--------------------------------|--|--|--|------------------------------------|---------------------------------------|
| | | Stand zum 31.12.2017 ¹ | Zugänge in 2018 | Abgänge in 2018 | Umbu- chungen in 2018 | Stand zum 31.12.2018 | aufgelaufene Abschrei- bungen zum 31.12.2017 | Zuschrei- bungen in 2018 | planmäßige Abschrei- bungen in 2018 | Umbu- chungen in 2018 | aufgelaufene Ab- schreibungen auf Abgänge | außerplan- mäßige Abschrei- bungen/ Auflösungs- beträge | Abschrei- bungen zum 31.12.2018 | Restbuch- werte am Ende 2018 | Restbuch- werte am Ende 2017 |
| | | in € | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Anlagenübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 98.082,61 | 37.264,05 | 343,91 | 0,00 | 135.002,75 | 67.076,07 | 0,00 | 15.305,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.381,34 | 52.621,41 | 31.006,54 |
| 1.1.2 | Geleistete Zuwendungen | 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 |
| 1.1.3 | 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 |
| 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 |
| 1.1.5 | Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 860.190,73 | 0,00 | 0,00 | 860.190,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860.190,73 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe immaterielle Vermögensgegenstände | 98.082,61 | 897.454,78 | 343,91 | 0,00 | 995.193,48 | 67.076,07 | 0,00 | 15.305,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.381,34 | 912.812,14 | 31.006,54 |
| 1.2 Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Wald, Forsten | 653.559,49 | 5.177,72 | 236,47 | 0,00 | 658.500,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658.500,74 | 653.559,49 | 0,00 |
| 1.2.2 | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 9.080.132,71 | 1.253.671,79 | 319.247,90 | 702,12 | 10.015.258,72 | 412.657,43 | 0,00 | 32.372,92 | 702,12 | 0,00 | 0,00 | 445.732,47 | 9.569.526,25 | 8.667.475,28 |
| 1.2.3 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 33.028.912,14 | 378.252,96 | 1.099.742,09 | 0,00 | 32.307.423,01 | 10.081.287,06 | 0,00 | 498.810,13 | 0,00 | 9.059,06 | 0,00 | 10.571.038,13 | 21.736.384,88 | 22.947.625,08 |
| 1.2.4 | Infrastrukturvermögen | 54.035.072,31 | 282.651,89 | 87.069,87 | -702,12 | 54.229.952,21 | 23.509.205,76 | 0,00 | 1.287.724,51 | -702,12 | 0,00 | 0,00 | 24.796.228,15 | 29.433.724,06 | 30.525.866,55 |
| 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 |
| 1.2.6 | Kunstgegenstände, Denkmäler | 600,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 600,00 | 0,00 |
| 1.2.7 | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 2.357.141,41 | 3.322,06 | 31.712,37 | 0,00 | 2.328.751,10 | 1.186.644,34 | 0,00 | 124.263,96 | 0,00 | 31.711,37 | 0,00 | 1.279.196,93 | 1.049.554,17 | 1.170.497,07 |
| 1.2.8 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 892.215,33 | 201.862,05 | 22.198,37 | 0,00 | 1.071.879,01 | 555.590,61 | 0,00 | 110.701,05 | 0,00 | 16.939,99 | 0,00 | 649.351,67 | 422.527,34 | 336.624,72 |
| 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 |
| 1.2.10 | Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau | 1.142.124,49 | 5.505.231,90 | 22.906,13 | 0,00 | 6.624.450,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.624.450,26 | 1.142.124,49 | 0,00 |
| | Summe Sachanlagen | 101.189.757,88 | 7.630.670,37 | 1.583.113,20 | 0,00 | 107.237.315,05 | 35.745.385,20 | 0,00 | 2.053.872,57 | 0,00 | 57.710,42 | 0,00 | 37.741.547,35 | 69.495.767,70 | 65.444.372,68 |
| 1.3 Finanzanlagen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 6.190.000,00 | 1.751.000,00 | 4.562.000,00 | 0,00 | 3.379.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.379.000,00 | 6.190.000,00 | 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 |
| 1.3.3 | Beteiligungen | 71.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.600,00 | 71.600,00 | 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 |
| 1.3.5 | Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 6.251.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.251.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.251.700,00 | 6.251.700,00 | 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 |

Anlagenübersicht mit Übersicht über die Sonderposten zum Anlagevermögen 2018

| Posten | Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 bzw. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO-Doppik) | Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge | | | | Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge | | | | | | | Restbuchwerte | | |
|---|---|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|--|---|-----------------------------------|---|--------------------------------|--|--|--|------------------------------------|---------------------------------------|
| | | Stand zum 31.12.2017 ¹ | Zugänge in 2018 | Abgänge in 2018 | Umbu- chungen in 2018 | Stand zum 31.12.2018 | aufgelaufene Abschrei- bungen zum 31.12.2017 | Zuschrei- bungen in 2018 | planmäßige Abschrei- bungen in 2018 | Umbu- chungen in 2018 | aufgelaufene Ab- schreibungen auf Abgänge | außerplan- mäßige Abschrei- bungen/ Auflösungs- beträge | Abschrei- bungen zum 31.12.2018 | Restbuch- werte am Ende 2018 | Restbuch- werte am Ende 2017 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| in € | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 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 | |
| 1.3.9 | Sonstige Ausleihungen | 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 | |
| | Summe Finanzanlagen | 12.513.300,00 | 1.751.000,00 | 4.562.000,00 | 0,00 | 9.702.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.702.300,00 | 12.513.300,00 | |
| | Summe Anlagevermögen | 113.801.140,49 | 10.279.125,15 | 6.145.457,11 | 0,00 | 117.934.808,53 | 35.812.461,27 | 0,00 | 2.069.177,84 | 0,00 | 57.710,42 | 0,00 | 37.823.928,69 | 80.110.879,84 | |
| Sonderpostenübersicht zum Anlagevermögen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Sonderposten aus Zuwendungen | 48.781.078,62 | 71.532,83 | 8.384,03 | 0,00 | 48.844.227,42 | -22.328.201,27 | -140,30 | -1.184.286,82 | 0,00 | -2.682,90 | 0,00 | -23.509.664,89 | -25.334.562,53 | |
| 2.1.2 | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 2.103.280,62 | 176.849,41 | 0,00 | 0,00 | 2.280.130,03 | -714.881,22 | 0,00 | -80.026,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -794.907,88 | -1.485.222,15 | |
| 2.1.3 | Sonderposten aus Anzahlungen | 233.703,81 | 952.575,56 | 0,00 | 0,00 | 1.186.279,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.186.279,37 | -233.703,81 | |
| | Summe Sonderposten zum Anlagevermögen | 51.118.063,05 | 1.200.957,80 | 8.384,03 | 0,00 | 52.310.636,82 | -23.043.082,49 | -140,30 | -1.264.313,48 | 0,00 | -2.682,90 | 0,00 | -24.304.572,77 | -28.006.064,05 | |

¹ Einschließlich aller aufgelaufener Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen.

| Forderungsübersicht | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Art (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2 GemHVO-Doppik) | Forderungen zum Ende des Haushaltjahres davon mit einer Restlaufzeit | | | Nominalwert | kumulierte sonstige Wertberichtigungen zum Ende 2018 | Bilanzwert zum Ende 2018 | Bilanzwert zum Ende 2017 |
| | | bis zu einem Jahr | von über einem bis zu fünf Jahren | von mehr als fünf Jahren | | | | |
| | | in € | | | | | | |
| 2.2.1 | Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 624.017,44 | 24,90 | 0,00 | 624.042,34 | 82.534,22 | 541.508,12 | 442.375,92 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | a) Gebührenforderungen | 161.577,61 | 24,90 | 0,00 | 161.602,51 | 0,00 | 161.602,51 | 56.457,27 |
| | b) Beitragsforderungen | 16.402,45 | 0,00 | 0,00 | 16.402,45 | 0,00 | 16.402,45 | 8.488,00 |
| | c) Steuerforderungen | 384.897,22 | 0,00 | 0,00 | 384.897,21 | 0,00 | 384.897,22 | 335.092,32 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | aa) Grundsteuer | 63.306,20 | 0,00 | 0,00 | 63.306,20 | 0,00 | 63.306,20 | 43.995,55 |
| | bb) Gewerbesteuer | 314.246,52 | 0,00 | 0,00 | 314.246,52 | 0,00 | 314.246,52 | 268.580,19 |
| | cc) Sonstige | 7.344,50 | 0,00 | 0,00 | 7.344,50 | 0,00 | 7.344,50 | 22.516,58 |
| | d) Forderungen aus Transferleistungen | 36.881,62 | 0,00 | 0,00 | 36.881,62 | 0,00 | 36.881,62 | 32.020,65 |
| | e) Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 24.258,54 | 0,00 | 0,00 | 24.258,54 | 0,00 | 24.258,54 | 10.317,68 |
| 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 71.901,98 | 225,00 | 0,00 | 72.126,98 | 0,00 | 72.126,98 | 80.072,13 |
| 2.2.3 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 |
| 2.2.4 | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 |
| 2.2.5 | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 22.069,48 | 0,00 | 0,00 | 22.069,48 | 0,00 | 22.069,48 | 30,00 |
| 2.2.6 | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich: | 212.528,78 | 38.292,64 | 0,00 | 250.821,42 | 0,00 | 250.821,42 | 148.732,69 |
| 2.2.6.1 | Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.6.2 | Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 212.528,78 | 38.292,64 | 0,00 | 250.821,42 | 0,00 | 250.821,42 | 148.732,69 |
| 2.2.7 | Sonstige Vermögensgegenstände | 103.795,46 | -4,80 | 0,00 | 103.790,66 | 0,00 | 103.790,66 | 486.983,20 |
| 2.2 | Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 998.859,14 | 38.537,74 | 0,00 | 1.072.996,88 | 82.534,22 | 990.462,66 | 1.158.313,94 |

| Verbindlichkeitenübersicht | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|-----------------------------|--|---|
| Nr. | Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik) | Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2018 mit einer Restlaufzeit | | | Stand zum 31. Dezember 2018 (Bilanzwert) | Stand zum 31. Dezember 2017 (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 |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen: | 0,00 | 162.452,88 | 5.040.648,54 | 5.203.101,42 | 6.008.990,90 |
| 4.2.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 162.452,88 | 5.040.648,54 | 5.203.101,42 | 6.008.990,90 |
| 4.2.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 127.022,78 | 320,59 | 0,00 | 127.343,37 | 8.451,12 |
| 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 31.451,68 | 0,00 | 0,00 | 31.451,68 | 0,00 |
| 4.7 | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8 | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9 | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | 2.078,49 | 0,00 | 0,00 | 2.078,49 | 0,00 |
| 4.10 | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich: | 518.520,28 | 981,15 | 0,00 | 519.501,43 | 834.865,05 |
| 4.10.1 | Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.10.2 | Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 518.520,28 | 981,15 | 0,00 | 519.501,43 | 834.865,05 |
| 4.11 | Sonstige Verbindlichkeiten | 534.143,02 | 114,57 | 0,00 | 534.257,59 | 350.752,12 |
| | Summe der Verbindlichkeiten | 1.213.216,25 | 163.869,19 | 5.040.648,54 | 6.417.733,98 | 7.203.059,19 |

| Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen | | | | |
|---|---|-----------------------------------|--|--|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Übertragene Ansätze nach § 15 GemHVO-Doppik |
| | | in € | | |
| 1. | Aufwandsermächtigungen | | | |
| | Verwaltungsleitung 1 | 571.800 | 552.437,43 | 0,00 |
| | Amt für Zentrale Dienste 2 | 1.484.600 | 1.442.659,91 | 14.054,50 |
| | Bürgeramt 3 | 4.937.100 | 4.921.644,69 | 15.450,83 |
| | Amt für Stadtentwicklung 4 | 5.882.000 | 6.603.183,18 | 536.367,41 |
| | Tourismusinformation 5 | 981.400 | 924.488,99 | 5.309,59 |
| | Zentrale Finanzleistungen 6 | 4.808.200 | 4.517.967,58 | 116.890,41 |
| | Summe Aufwandsermächtigungen | 18.665.100 | 18.962.381,78 | 688.072,74 |
| 2. | Auszahlungsermächtigungen | | | |
| 2.1 | laufende Auszahlungen | | | |
| | Verwaltungsleitung 1 | 583.800 | 499.568,76 | 0,00 |
| | Amt für Zentrale Dienste 2 | 1.414.100 | 1.280.806,15 | 14.054,50 |
| | Bürgeramt 3 | 4.379.400 | 4.349.074,69 | 15.450,83 |
| | Amt für Stadtentwicklung 4 | 4.441.600 | 4.342.431,51 | 536.367,41 |
| | Tourismusinformation 5 | 865.700 | 825.073,44 | 5.309,59 |
| | Zentrale Finanzleistungen 6 | 4.808.200 | 4.462.978,84 | 116.890,41 |
| | Summe laufende Auszahlungen | 16.492.800 | 15.759.933,39 | 688.072,74 |
| 2.2 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | |
| | Verwaltungsleitung 1 | 0 | 507,50 | 0,00 |
| | Amt für Zentrale Dienste 2 | 100.200 | 120.401,27 | 3.299,61 |
| | Bürgeramt 3 | 1.684.100 | 1.630.372,46 | 2.067.675,70 |
| | Amt für Stadtentwicklung 4 | 2.595.700 | 2.634.898,97 | 2.253.836,54 |
| | Tourismusinformation 5 | 336.000 | 44.875,82 | 531.378,87 |
| | Zentrale Finanzleistungen 6 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.716.000 | 4.431.056,02 | 4.856.190,72 |
| 3. | Ermächtigungen für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | |
| | Verwaltungsleitung 1 | 0 | 18.541,60 | 0,00 |
| | Amt für Zentrale Dienste 2 | 0 | 2.835,00 | 0,00 |
| | Bürgeramt 3 | 830.000 | 871.761,06 | 1.499.238,94 |
| | Amt für Stadtentwicklung 4 | 1.358.500 | 431.642,65 | 2.934.000,00 |
| | Tourismusinformation 5 | 261.500 | 27.280,73 | 273.385,50 |
| | Zentrale Finanzleistungen 6 | 1.063.400 | 1.072.541,19 | 0,00 |
| | Summe Ermächtigungen für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.513.400 | 2.424.602,23 | 4.706.624,44 |
| | | genehmigte Festsetzung 2018 | davon im 2018 in Anspruch genommen | fortgeltende Ansätze nach § 52 Abs. 3 KV M-V |
| | | | in € | |
| 4. | Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen | | | |
| | Verwaltungsleitung 1 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Amt für Zentrale Dienste 2 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Bürgeramt 3 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Amt für Stadtentwicklung 4 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Tourismusinformation 5 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Zentrale Finanzleistungen 6 | 0 | -12,32 | 0,00 |
| | Summe Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0 | -12,32 | 0,00 |

**Beteiligungen / Organisationen für die die Gemeinde uneingeschränkt haftet
Aufstellung des Anteilsbesitzes im Sinne des § 48 Abs. 5 Satz 1 GemHVO-Doppik M-V
in der Fassung vom 19. Mai 2016 (GVOBl. M-V S. 311) danach geändert d. Gesetz vom
12. Juli 2018 (GVOBl. M-V S. 242,244) sowie zuletzt geändert d. Art. 1 der VO vom 23.
Juli 2019 (GVOBl. M-V S. 499)**

Gemäß § 48 Abs. 2 alter Fassung der GemHVO-Doppik M-V (Stand 2016) sind im Anhang auszuweisen und zu erläutern:

- Name und Sitz von Organisationen, an denen die Gemeinde oder eine für Rechnung der Gemeinde handelnde Person Anteile hält; außerdem sind für jede dieser Organisationen die Höhe des Anteils am Kapital, das Eigenkapital oder ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag sowie das Ergebnis des letzten Geschäftsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt, anzugeben; auf die Berechnung der Anteile ist § 16 Abs. 2 und 4 des Aktiengesetzes vom 06. September 1965 (BGBl. F S 1089), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2446), anzuwenden, (Ziffer 21 zu Abs. 2, § 48 alter Fassung der GemHVO-Doppik M-V)
sowie
- Name, Sitz und Rechtsform der Organisation, für die die Gemeinde uneingeschränkt haftet (Ziffer 22 zu Abs. 2, § 48 a. F. GemHVO-Doppik M-V).

Die Angaben und Erläuterungen nach § 48 Abs. 5 Nr. 21 und 22 GemHVO a. F. dürfen statt im Anhang auch gesondert in einer Aufstellung des Anteilsbesitzes gemacht werden, so die Bestimmungen des Absatzes 5 Satz 1 zu § 48 a. F. GemHVO-Doppik M-V.

Von dieser Möglichkeit wird vorliegend Gebrauch gemacht. Die Aufstellung des Anteilsbesitzes ist Bestandteil des Anhangs (vgl. § 48 Abs. 3 Satz 2 a. F. d. GemHVO-Doppik M-V).

Die Stadt Bad Doberan ist an folgenden Organisationen mit mindestens 5 % direkt oder indirekt beteiligt:

1. WIG mbH

a) Name und Rechtsform

Die Gesellschaft führt den Namen „ WIG Wohnungsbau – und Investitionsgesellschaft mbH“. Sie ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung im Sinne des § 1 GmbHG.

b) Sitz der Gesellschaft

Sitz der Gesellschaft ist die Stadt Bad Doberan, ansässig unter der Unternehmeranschrift Klosterstraße 1, 18209 Bad Doberan

c) Anteil am Kapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 614.000,- Euro. Auf dieses Stammkapital hat der alleinige Gesellschafter (100%) die Stadt Bad Doberan nachfolgend genannte Stammeinlage geleistet. Das Stammkapital ist finanziell in Höhe von 38.500,- Euro

eingezahlt und als Sacheinlage in Höhe von 575.000,- Euro eingebracht. Im Zuge der Umstellung auf Euro wurde das „Gezeichnete Kapital“ im Jahr 2000 auf 614,0 TEUR erhöht.

Zur Verlustdeckung regelt § 22 des Gesellschaftsvertrages folgendes:

„Wird ein Bilanzverlust ausgewiesen, so hat die Gesellschafterversammlung über die Verlustabdeckung zu beschließen, insbesondere darüber, ob und in welchem Umfange die Rücklage nach § 21 heranzuziehen ist oder eine Herabsetzung des Stammkapitals erfolgen soll.“

- d) Ergebnis des letzten Geschäftsjahres/Wirtschaftsjahres für das ein Jahresabschluss vorliegt:

Bilanzgewinn ausweislich des Jahresabschlusses zum 31.12.2018

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| 1. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr: | 1.071.633,34 Euro |
| 2. Jahresüberschuss: | 745.573,44 Euro |

| | |
|--|--------------------|
| 3. Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018: | 25.251.224,69 Euro |
|--|--------------------|

Ein Ergebnisabführungsvertrag besteht nicht; dennoch ein Gewinnabführungsbeschluss des Gesellschafters. Die SVV der Stadt Bad Doberan hat auf ihrer Sitzung im Jahre 2017 einen Gewinnverwendungsbeschluss gefasst, der auch für Folgejahre gilt.

- e) Jahresabschluss/Geschäftsjahr

Beigefügtem Jahresabschluss liegt das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 zugrunde. Der Jahresabschluss erfolgt zum 31. Dezember 2018.

2. Ostsee- Wohnpark Beteiligungsgesellschaft mbH

- a) Name und Rechtsform

Die Firma der Gesellschaft lautet: „Ostsee- Wohnpark Beteiligungsgesellschaft mbH“. Sie ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung im Sinne des § 1 GmbHG.

- b) Sitz der Gesellschaft

Sitz der Gesellschaft ist die Stadt Bad Doberan; ansässig unter der Unternehmensanschrift: Klosterstraße 1, 18209 Bad Doberan.

- c) Anteil am Kapital in %

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000,- Euro. Es wird zu 100 % von der Stadt Bad Doberan getragen. Eine explizite Regelung zur Verlustabdeckung enthält der Gesellschaftsvertrag nicht. Die Ostsee-Wohnpark Beteiligungsgesellschaft mbH ist persönlich haftende Gesellschafterin der Ostsee-Wohnpark GmbH & Co. KG und der Kammerhof Grundstücksfonds- und Beteiligungsgesellschaft mbH Bad Doberan & Co. Grundbesitz B-Plan 12 KG nimmt zugleich deren Geschäftsführung wahr.

Zwischen der Ostsee- Wohnpark Beteiligungsgesellschaft mbH, der Kammerhof Grundstücksfonds- und Beteiligungsgesellschaft mbH Bad Doberan & Co. Grundbesitz

B-Plan 12 KG und der WIG Wohnungs- und Investitionsgesellschaft mbH besteht ein Geschäftsbesorgungsvertrag.

d) Ergebnis des letzten Geschäftsjahres/Wirtschaftsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt:

Jahresüberschuss ausweislich des Jahresabschlusses zum 31.12.2018

| | |
|----------------------|---------------|
| 1. Gewinnvortrag: | 00,00 Euro |
| 2. Jahresüberschuss: | 4.215,60 Euro |

| | |
|-----------------------------|----------------|
| 3. Stand des Eigenkapitals: | 29.215,60 Euro |
|-----------------------------|----------------|

Ein Ergebnisabführungsvertrag besteht nicht.

e) Jahresabschluss/Geschäftsjahr

Dem Jahresabschluss liegt das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 zugrunde. Der Jahresabschluss erfolgte zum 31.12.2018.

3. Ostsee – Wohnpark GmbH & Co KG

a) Name und Rechtsform

Die Firma der Gesellschaft lautet: „Ostsee – Wohnpark GmbH & Co.KG“.

Komplementärin der Gesellschaft ohne Einlage ist die Kammerhofbeteiligungsgesellschaft mbH, jetzt Ostsee – Wohnpark Beteiligungsgesellschaft mbH, mit Sitz in Bad Doberan. Sie ist nicht am Vermögen und Ertrag der Gesellschaft beteiligt. Kommanditistin ist die Stadt Bad Doberan mit einer Kommanditeinlage von 4.561.746,10 Euro (8.922.000,00 DM). Die Kommanditeinlage ist vollständig erbracht.

b) Sitz der Gesellschaft

Sitz der Gesellschaft ist die Stadt Bad Doberan; ansässig unter der Unternehmensanschrift: Klosterstraße 1, 18209 Bad Doberan.

c) Anteil am Kapital/an der Kommanditeinlage in %

Komplementärin der Gesellschaft ohne Einlage ist die Ostsee – Wohnpark Beteiligungsgesellschaft mbH, mit Sitz in Bad Doberan. Diese stellt das Haftungskapital.

Einzige (100%) Kommanditistin ist die Stadt Bad Doberan. Die Höhe der vollständig erbrachten Kommanditeinlage beträgt 4.561.746,10 Euro (8.922.000,00 DM).

Zur Gewinn- und Verlustbeteiligung regelt § 11 des Gesellschaftsvertrages folgendes:

1. Die Gesellschafter - Verrechnungskonten (§ 4 Abs. 1b) werden im Soll wie im Haben mit 2 % über dem jeweiligen Basiszinssatz verzinst. Die Zinsen werden staffelmäßig berechnet. Grundlage ist der jeweilige Stand am 01.eines Kalendermonats. Gutgeschriebene oder belastete Zinsen stellen im Verhältnis der Gesellschafter zueinander Aufwand bzw. Ertrag dar. Die Festkapitalkonten (§ 4 Abs.1a) und Verlustvortragskonten (§ 4 Abs.1c) sind unverzinslich.
2. Der Gewinn und Verlust, der sich nach Abzug des Aufwendungsersatzes und der Haftungsvergütung gem. § 10 und der Zinsen gemäß Absatz 1 – sei es auch nur

rechnerisch – ergibt, ist auf die Gesellschafter entsprechend ihrer Beteiligung am Festkapital zu verteilen.

3. Die Kommanditisten werden mit ihren Verlustanteilen belastet, auch soweit diese ihre Hafteinlage übersteigen. Den Gesellschaftsgläubigern gegenüber haften sie jedoch nur bis zur Höhe ihrer Hafteinlage. Eine Pflicht der Kommanditisten zur Nachzahlung besteht in keinem Falle, auch nicht unter den Gesellschaftern als interne Ausgleichsverpflichtung. Zur Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft ist als Komplementärin die persönlich haftende Gesellschafterin Ostsee – Wohnpark Beteiligungsgesellschaft mbH berechtigt und verpflichtet. Ihr sind alle aus der Geschäftsführung der Kommanditgesellschaft erwachsenden Aufwendungen zu erstatten. Sie erhält ferner unabhängig vom Jahresergebnis der Gesellschaft als Entgelt für die Übernahme der persönlichen Haftung eine jährliche Vergütung in Höhe von 10 % ihres zur Haftung zur Verfügung gestellten Kapitals. Zwischen der Ostsee – Wohnpark GmbH & Co KG, der Ostsee – Wohnpark Beteiligungsgesellschaft mbH und der WIG Wohnungsbau- und Investitionsgesellschaft mbH besteht ein Geschäftsbesorgungsvertrag.

d) Ergebnis des letzten Geschäftsjahres/Wirtschaftsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt:

Die Gesellschaft weist zum 31.12.2018 ein Eigenkapital von 0,00 Euro (derzeit ein negatives Eigenkapital in Höhe von TEUR 598,5) aus. Die Gesellschaft erwirtschaftete einen Jahresüberschuss von TEUR 51,8. Es bestehen Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern in Höhe von 1.185.061,02 Euro.

Zur Vermeidung der Überschuldung wurden Rangrücktrittserklärungen mit dem Gesellschafter vereinbart. Der Kapitalfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit wird auch in den Folgejahren durch Abführungsverpflichtungen an den Gesellschafter (Stadt Bad Doberan) aus den künftigen Verkaufserlösen belastet werden.

e) Jahresabschluss/Geschäftsjahr

Dem Jahresabschluss liegt das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 zugrunde. Der Jahresabschluss erfolgte zum 31. Dezember 2018.

4. Kammerhof Grundstücksfonds- und Beteiligungsgesellschaft mbH Bad Doberan & Co Grundbesitz B-Plan Nr.12 KG

a) Name und Rechtsform

Die Firma trägt den Namen „Kammerhof Grundstücksfonds- und Beteiligungsgesellschaft mbH Bad Doberan & Co. Grundbesitz B-Plan Nr. 12 KG.“

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine Kommanditgesellschaft, welche mit Datum vom 07. April 1994 zur Eintragung ins Handelsregister angemeldet wurde.

b) Sitz der Gesellschaft

Sitz der Gesellschaft bei Eintragung ins Handelsregister war ursprünglich die Hansestadt Rostock. Dieser Sitz wurde 1996 nach Bad Doberan verlegt.

Ansässig ist die Firma in der Klosterstraße 1, 18209 Bad Doberan.

c) Anteil am Kapital in %

Komplementär-GmbH ohne Einlage ist die Ostsee-Wohnpark Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Bad Doberan. Diese stellt das Haftungskapital in Höhe von 25.000,00 Euro.

Die Stadt Bad Doberan ist Gründungskommanditistin mit einer Einlagenhöhe von zunächst 4.535.158,90 Euro (TDM 8.870) bei Eintragung ins Handelsregister am 20.06.1994. Durch den Erwerb von Grundstücken ausgeschiedener Kommanditisten durch die Stadt Bad Doberan ergab sich eine Erhöhung ihrer Einlage auf 4.796.193,94 Euro (TDM 9.381), welche am 06.03.2001 sowie am 07.04.2015 ins Handelsregister eingetragen wurde.

Insgesamt sind die Grundstücke als Kommanditeinlagen mit 4.796.193,94 Euro bewertet worden.

Das Umlaufvermögen der Gesellschaft hat sich gegenüber dem Vorjahr verringert; es beträgt jetzt 6.710.061,29 Euro (Vorjahr 9.104.888,94 Euro). Der weitaus größte Teil des Vermögens besteht mit 4.644 TEUR (Vorjahr 6.027 TEUR) aus Vorräten und macht einen Anteil von 69,2 % am Gesamtvermögen aus. Hierbei handelt es sich weit überwiegend um die Grundstücke des B-Plangebietes Kammerhof 12 in Bad Doberan. Durch den Abverkauf der Grundstücke ist das Vorratsvermögen deutlich zurück gegangen.

Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft beträgt 59,1 %. Ein noch zum Vorjahr vorhandenes mit Rangrücktritt versehenes Gesellschafterdarlehen wurde 2018 vollständig zurückgeführt.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten im Verbundbereich in Höhe von TEUR 300 betreffen ein Darlehen einer Schwestergesellschaft. Das Gesamtvermögen der Gesellschaft hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 2.396 auf TEUR 6.710 weiter verringert.

d) Das ehemals vorherrschende Insolvenzverfahren vom 07.09.2004 wurde am 22.06.2015 beendet. Vom 23.06.2015 begann ein Rumpfgeschäftsjahr. Die Gesellschaft wies zum 31.12.2015 ein Eigenkapital von 988.96,68€ aus. Der Jahresüberschuss betrug 2.107.960,44 Euro. Die Gesellschaft wurde durch Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 176.237,97 Euro sowie Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern in Höhe von 1.735.672,20 Euro belastet. Zum 31.12.2016 wies die Gesellschaft ein Eigenkapital von 1.622.817,62 Euro aus. Der Jahresabschluss 2016 betrug 633.850,94 Euro. Der Jahresüberschuss des Jahres 2017 betrug 1.117.151,23 Euro. Der Jahresüberschuss des Jahres 2018 betrug 1.228.139,72 Euro. Das Eigenkapital wird mit 3.968.108,57 Euro ausgewiesen. Der Grundstücksbestand liegt bei TEUR 4.644. Die

Gesellschaft bleibt weiterhin belastet durch Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 154.258,13 Euro und Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von 300.105,00 Euro.

5. Mecklenburgische Bäderbahn Molli GmbH

a) Name und Rechtsform der Organisation

Der Name der Firma lautet „Mecklenburgische Bäderbahn Molli GmbH“.

b) Sitz der Gesellschaft

Sitz der Gesellschaft war zunächst Bad Doberan, Am Bahnhof, 18209 Bad Doberan. Später, im November 2011, wurde dann der Geschäftssitz in die Fritz-Reuter-Str.1 in 18225 Kühlungsborn verlegt.

c) Anteil am Kapital in %

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 363.600,00 Euro. Vom Stammkapital hat die Stadt Bad Doberan einen Geschäftsanteil im Nennbetrag von 71.600,00 Euro übernommen. Das entspricht 19,76 % des Stammkapitals.

Die Nachschussverpflichtung der Stadt Bad Doberan ist gemäß § 3 Abs.3 des Gesellschaftsvertrages jährlich auf 35.000,00 Euro begrenzt.

d) Eigenkapital/nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Das Eigenkapital beträgt 5.792.815,47 Euro laut der Bilanz zum 31.Dezember 2018.

e) Ergebnis des letzten Geschäftsjahres/Wirtschaftsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt

Der Jahresüberschuss beträgt 148.493,08 Euro und wird vollständig in die Gewinnrücklage eingestellt. Der Jahresabschluss erfolgte zum Geschäftsjahr 2018.

6. Zweckverband „Elektronische Verwaltung in Mecklenburg-Vorpommern

Sitz des Verbandes ist die Landeshauptstadt Schwerin.

Der Beitrittsbeschluss der Stadt Bad Doberan erfolgte am 14. Dezember 2009.

Kapital- und Stimmrechtsanteile am Verband betragen jeweils 0,79 %. Damit unterliegt diese Beteiligung keinen weiteren Berichtspflichten.

Gemäß § 48 Abs. 4 Nr.21 sowie Nr. 22 a. F. d. GemHVO-Doppik sind Angaben zu Organisationen zu machen, deren Anteile zu mindestens 5 v.H. der Gemeinde oder einer für Rechnung der Gemeinde handelnden Person oder einer abhängigen Tochterorganisation gehören.

Rechtliches Eigentum ist nicht Voraussetzung für die Angabepflicht, es reicht auch das wirtschaftliche Eigentum aus.

7. Kommunalen Anteilseignerverband Ostseeküste der E.DIS AG

Sitz des Verbandes ist gemäß § 1 Absatz 1 der Verbandssatzung Sanitz. Der Beitrittsbeschluss der Stadt Bad Doberan erfolgte am 27.04.1995. Der Kapitalanteil am Verband beträgt derzeit 1,338 % (= 392.126,00 Euro). Beim Stimmrechtsanteil sind es 0,403 %.

Gemäß § 48 Abs.4 Nr. 21 sowie Nr. 22 a. F. der GemHVO-Doppik sind Angaben zu Organisationen zu machen, deren Anteil zu mindestens 5 v.H. der Gemeinde oder einer für Rechnung der Gemeinde handelnden Person oder einer abhängigen Tochterorganisation gehören.

Dies ist hier nicht zutreffend, insofern entfallen weitere Berichtspflichten.

8. Wasser- und Bodenverband Hellbach/Conventer Niederung

Sitz des Verbandes ist die Stadt Kröpelin unter der Anschrift: Wismarsche Straße 51, 18236 Kröpelin. Der Stimmrechtsanteil beträgt 5,479 v.H. Der Kapitalanteil an diesem in öffentlicher Rechtsform betriebenen Unternehmen beträgt 5,479 v.H.

9. Planungsverband Region Rostock

Sitz des Planungsverbandes ist die Hansestadt Rostock, Erich-Schlesinger-Str. 35, 18059 Rostock. Der Stimmrechtsanteil beträgt 6,7 %. Der Anteil am Kapital des in öffentlicher Rechtsform betriebenen Unternehmens beträgt 2,8 %. Damit entfallen, wie bereits vorstehend unter den Nummern 7 und 8 ausgeführt, weitere Berichtspflichten.

10. Zweckverband Kühlung Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

a) Name und Rechtsform der Organisation

„Zweckverband Kühlung Wasserversorgung & Abwasserbeseitigung Bad Doberan“
(öffentliche Rechtsform).

b) Sitz der Gesellschaft

Sitz der Gesellschaft ist Bad Doberan, Kammerhof 4, 18209 Bad Doberan.

c) Anteil am Kapital in %

Das Stammkapital des Verbandes beträgt 1.000.000,00 Euro. Hieran ist die Stadt Bad Doberan mit 16,9 % beteiligt. Zum Bilanzstichtag 31.12.2018 hatte die Stadt Bad Doberan einen Anteil von 10.695.672,- Euro am Eigenkapital des Verbandes.

d) Eigenkapital/nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Das Eigenkapital beträgt ausweislich der Bilanz zum 31.Dezember 2018 TEUR 63.288.

e) Ergebnis des letzten Geschäftsjahres

Es wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 4.795.032,26 Euro erwirtschaftet. Der Jahresabschluss erfolgte für das Geschäftsjahr 2018.

8. Sonstige wesentliche Verträge der Stadt Bad Doberan

| Abt. | Bezeichnung | Vertragsart | gerundet EUR |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|
| Kämmerei | Amt Neubukow - Salzhaff | Verwaltungskosten für Vollstreckung öffentlich-rechtl. Forderungen | 31.000 |
| Zentrale Dienste | CIP Gesell. f. kommunale EDV-Lösungen | Softwarepflege | 6.900 |
| Personal | Zentrale kommunale Bezügekasse | Verwaltungskosten für Leistungserbringung | 25.400 |
| Organisation | FleetCor Deutschland | Lieferung von Kraftstoff für Fahrzeuge | 38.700 |
| Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement | Daten und Dienste GmbH Rostock | Softwarepflege und -betreuung Liegenschaftsprogramm ARCHIKART | 9.200 |
| Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement | Zweckverband „Kühlung“ | Öffentlich-rechtlicher Vertrag Geografisches Informationssystem | 6.100 |
| Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement | Provinzial Nord Brandkasse AG | Gebäude-u. Inhaltsversicherung für stadteigene Grundstücke u. Geb. | 36.900 |
| Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement | Stadtwerke Rostock AG | Fernwärmelieferung Bauhof | 17.000 |
| Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement | Stadtwerke Rostock AG | Fernwärmelieferung Rathaus | 12.900 |
| Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement | Stadtwerke Rostock AG | Fernwärmelieferung Feuerwehr | 11.000 |
| Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement | Stadtwerke Rostock AG | Fernwärmelieferung Mehrzwecksporthalle, Bibo + Archiv | 23.200 |
| Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement | Stadtwerke Rostock AG | Fernwärmelieferung Sporthalle Buchenberg | 10.100 |
| Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement | Stadtwerke Rostock AG | Fernwärmelieferung Lessinggrundschule | 12.400 |
| Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement | Stadtwerke Rostock AG | Fernwärmelieferung Regionale Schule Buchenberg | 15.200 |

| Abt. | Bezeichnung | Vertragsart | gerundet EUR |
|--|---|--|---------------------|
| Gebäude-u. Liegenschaftsmanagement | Stadtwerke Rostock AG | Fernwärmelieferung Grundschule Buchenberg | 20.200 |
| Gebäude-u. Liegenschaftsmanagement | Stadtwerke Rostock AG | Fernwärmelieferung Hort Buchenberg | 5.100 |
| Gebäude-u. Liegenschaftsmanagement | Stadtwerke Rostock AG | Fernwärmelieferung Möckelhaus | 8.200 |
| Gebäude-u. Liegenschaftsmanagement | Stadtwerke Rostock AG | Fernwärmelieferung Kornhaus | 12.400 |
| Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement | Stadtwerke Greifswald GmbH | Stromliefervertrag Regionale Schule Am Kamp | 28.700 |
| Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement | Stadtwerke Greifswald GmbH | Stromliefervertrag Grundschule Buchenberg | 6.300 |
| Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement | Stadtwerke Greifswald GmbH | Stromliefervertrag Regionale Schule Buchenberg + Hort | 6.300 |
| Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement | Stadtwerke Greifswald GmbH | Stromliefervertrag Lessinggrundschule + Hort | 8.100 |
| Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement | Stadtwerke Greifswald GmbH | Stromliefervertrag Rathaus | 16.700 |
| Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement | Stadtwerke Greifswald GmbH | Stromliefervertrag Mehrzweck- sporthalle, Archiv + Bibliothek | 30.900 |
| Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement | Stadtwerke Greifswald GmbH | Stromliefervertrag Kornhaus | 10.000 |
| Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement | Spiegelblank Reinigungsunternehmen | Reinigung Rathaus | 19.500 |
| Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement | Spiegelblank Reinigungsunternehmen | Reinigung Mehrzwecksporthalle, Archiv + Bibliothek | 42.100 |
| Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement | Spiegelblank Reinigungsunternehmen | Reinigung Feuerwehr | 5.200 |
| Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement | Spiegelblank Reinigungsunternehmen | Reinigung Sporthalle Buchenberg | 11.400 |
| Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement | Gebäudereinigung Nord-Ost- GmbH & Co. KG | Reinigung Lessinggrundschule | 35.400 |
| Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement | Spiegelblank Reinigungsunternehmen | Reinigung Bauhof | 7.900 |

| Abt. | Bezeichnung | Vertragsart | gerundet EUR |
|-------------------------------------|---|---|---------------------|
| Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement | Gebäudereinigung Nord-Ost-GmbH & Co. KG | Reinigung Hort Lessinggrundschule | 13.700 |
| Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement | Gebäudereinigung Nord-Ost-GmbH & Co. KG | Reinigung Regionale Schule Am Kamp (16 %) | 9.000 |
| Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement | Spiegelblank Reinigungsunternehmen | Reinigung Regionale Schule Am Kamp (84 %) | 53.600 |
| Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement | Gebäudereinigung Nord-Ost-GmbH & Co. KG | Reinigung Regionale Schule Buchenberg incl. Grundschule, Hort | 104.000 |
| Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement | Fischer Dienstleistung mit System GmbH | Reinigung Möckelhaus | 7.800 |
| Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement | Kornhaus e.V. | Reinigung Kornhaus | 14.800 |
| Bauamt | GSOM mbH | Treuhändervertrag incl. Trägervergütung | 703.100 |
| Bauamt/ Bauhof | Stadtwerke Rostock AG | Wartungsvertrag Straßenbeleuchtg. | 13.400 |
| Bauamt/ Bauhof | Stadtwerke Greifswald GmbH | Stromliefervertrag Gemeindestr. Straßenbeleuchtung | 193.200 |
| Bürgeramt | Amt Bad Doberan - Land | Öffentl. rechtl. Vertrag zur Absicherung der Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz | 66.800 |
| Bürgeramt | Betreiber- und Zuschussvertrag gemäß § 16 KiföG für drei Träger | Leistungsvereinbarung | 948.400 |
| Bürgeramt | Mietvertrag für Jugendclub | Raummietvertrag | 11.000 |
| Tourist-Information | Deutsches Rotes Kreuz | Organisation u. Durchführung des Wasserrettungsdienstes | 49.800 |
| Organisation/Personal | B-A-D Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH | Arbeitsmedizinische Betreuung | 9.100 |
| Bauhof | Stadtwerke Greifswald GmbH | Stromliefervertrag Bauhof | 5.800 |
| Bauhof | Veolia Umweltservice Nord GmbH | Presscontainer | 9.700 |
| Einwohnermeldeamt | Bundesdruckerei GmbH | Erstellung Ausweisdokumente | 41.300 |
| Personenstandswesen | Zweckverband elektr. Verwaltung eGo M-V | Betreuung/Pflege der Software | 11.900 |

| Abt. | Bezeichnung | Vertragsart | gerundet EUR |
|---|--|---|---------------------|
| Ordnungsamt/ Verkehrsangelegenheiten | CBG Computer-Beratungs- Gesellschaft mbH | Softwarepflegevertrag IKOL/OWI | 7.800 |
| Tourist-Information | Freundeskreis Ehm-Welk-Haus e.V. | Vertrag Personalkostenzuschuss | 5.900 |
| Tourist-Information | Kornhaus e.V. | Vertrag Personalkostenzuschuss | 45.000 |
| Bürgeramt/Jugendarbeit | Jugend- und Sozialwerk Region Rostock gGmbH | Personalkostenzuschuss Schulsozialarbeit Lessing/Am Kamp | 17.400 |
| Bürgeramt/Jugendarbeit | Deutsches Rotes Kreuz | Personalkostenzuschuss Schulsozialarbeit Buchenberg | 8.600 |
| Bürgeramt/Jugendarbeit | IB Internationaler Bund | Zuschuss mobile Jugendsozialarbeit | 33.000 |
| Bürgeramt/Sportförderung | Doberaner Fußballclub e.V. | Zuschussvertrag | 9.000 |
| Bürgeramt/Sportförderung | Doberaner Sportverein 90 e.V. | Zuschussvertrag | 15.000 |
| Bauamt/ Bauhof | Stadtwerke Greifswald GmbH | Stromliefervertrag Beleuchtung Kreisstraßen | 5.800 |
| Bauamt/ Bauhof | Stadtwerke Greifswald GmbH | Stromliefervertrag Beleuchtung Landesstraßen | 19.400 |
| Bauamt/ Bauhof | Stadtwerke Greifswald GmbH | Stromliefervertrag Beleuchtung Bundesstraßen | 15.700 |
| Straßenreinigung/ Winterdienst | SR Technik GmbH | Straßenreinigung/Kehren | 33.000 |
| Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement | Stadtwerke Greifswald GmbH | Stromliefervertrag Parkdeck | 5.400 |
| Ordnung/Sicherheit | ASB Sicherheitsdienst GmbH | Stadtwache/Bewachung Parkdeck | 10.800 |
| Liegenschaftsmanagement/ Öffentliches Grün | d. b. g. Datenbankgesellschaft mbH | Kontrolle/Erfassung Bäume | 16.300 |
| Liegenschaftsmanagement/ Öffentliches Grün | Rostocker Gehwegreinigung Bose GmbH + Co.KG | Grünpflegevertrag Buchenberg | 13.300 |
| Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement | Stadtwerke Greifswald GmbH | Strom für WCs, Tourismuseinrichtungen | 6.400 |
| Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement | Spiegelblank Reinigungsunternehmen | Reinigung WCs, Tourismuseinrichtungen | 36.300 |
| Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement | L + S Sicherheitstechnik GmbH | Wartung Brand-/Einbruch- meldanlagen div. Standorte | 6.300 |

| Abt. | Bezeichnung | Vertragsart | gerundet EUR |
|--|-------------------------------|---|---------------------|
| Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement | Bosch Sicherheitssysteme GmbH | Miete/Aufschalt. PO.Lo.FW div. Standorte | 12.100 |
| Organisation | Glagla Büro-Organisation GmbH | Wartung/Kopien div. Drucker | 16.700 |
| Organisation | Glagla Leasing GmbH | Mietgebühren div. Drucker | 12.000 |

Anlage 7

10. angenommene Spenden der Stadt Bad Doberan

Spendenbericht für das HJ 2018

§ 44 (4) KV M-V lautet:

¹Die Gemeinde darf zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach §2 Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen einwerben und annehmen oder an Dritte vermitteln, die sich an der Erfüllung von Aufgaben nach § 2 beteiligen. ²Zuwendungen dürfen nur durch den Bürgermeister oder einen Stellvertreter eingeworben, das Angebot einer Zuwendung nur von ihnen entgegengenommen werden. ³Über die Annahme oder Vermittlung entscheidet die Gemeindevertretung, soweit eine in der Hauptsatzung festzulegende Wertgrenze von höchstens 1.000 Euro überschritten wird. ⁴Entscheidungen von 100 bis höchstens 1.000 Euro kann die Gemeindevertretung durch die Hauptsatzung nur auf den Hauptausschuss übertragen. ⁵**Die Gemeinde erstellt jährlich einen Bericht, in welchem die Geber, die Zuwendungen und die Verwendungszwecke anzugeben sind, und übersendet ihn der Rechtsaufsichtsbehörde.** ⁶Der jeweils aktuelle Bericht ist der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

| Sitzung vom | Gremium | Spendengeber | Verwendungszweck | Spendenhöhe | Art der Spende | Sammelspenden ja/nein |
|-----------------|-------------|---|---|-------------|--|-----------------------|
| 29.01.2018 | SVV | WIG Bad Doberan - Wohnungsbau und Investitionsgesellschaft t mbH | Weihnachtsmarkt 2017 | 1.000,00 € | Geldspende | nein |
| 07.03.2018 | SVV | WIG Bad Doberan - Wohnungsbau und Investitionsgesellschaft t mbH | Förderung der Arbeit des Seniorenbeirates 2018 | 200,00 € | Geldspende | nein |
| 19.03.2018 | SVV | Ostseesparkasse Rostock - Filiale Bad Doberan | Förderung der Arbeit des Seniorenbeirates 2018 | 750,00 € | Geldspende | nein |
| 16.05.2018 | HA | Anton Pecher, Dorfstraße 11, 18258 Göldenitz | Historisches Anbaden 2018 | 500,00 € | Geldspende | nein |
| 27.06.2018 | HA | diverse Einzelspender | städtisches Kinderfest 2018 | 5.100,00 € | Geldspenden und Sachspenden (Spielzeug, Verzehr; <i>keine Aktivierung nötig</i>) | ja |
| 05.09.2018 | BGM/Stellv. | Volkssolidarität Kreisverband Bad Doberan/Rostock Land e.V. | Förderung der Arbeit des Seniorenbeirates 2018 | 100,00 € | Geldspende | nein |
| wird nachgeholt | | Getränkeland Heidebrecht GmbH & Co.KG | Jazz-Picknick | 1.100,00 € | Geldspende | nein |