

STADT BAD DOBERAN

062/19

Beschlussvorlage
öffentlich



Feststellung des Jahresabschluss 2017 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> 19.09.2019
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Rechnungsprüfungsausschuss (Vorberatung)	03.06.2021	N
Rechnungsprüfungsausschuss (Anhörung)		N
Stadtvertretung (Entscheidung)	28.09.2021	Ö

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertreterversammlung beschließt die Feststellung des geprüften Jahresabschluss 2017 der Stadt Bad Doberan.

Sachverhalt:

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat gemäß § 1 Kommunalprüfungsgesetz M-V den Jahresabschluss der Stadt Bad Doberan zum 31.12.2017 geprüft. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat das Ergebnis in seinem Prüfungsbericht und seinem abschließenden Prüfungsvermerk zusammengefasst und einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Der Prüfungsbericht inkl. des Prüfungsvermerks und des Bestätigungsvermerks ist dieser Vorlage beigelegt.

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

Finanzielle Auswirkungen:

Einnahmen	
Keine haushaltmäßige Berührung	
Mittel stehen zur Verfügung in Haushaltsstelle	
Deckungsvorschlag	
Mittel stehen nicht zur Verfügung	

Anlage/n

1	Jahresabschluss der Stadt Bad Doberan 2017 (öffentlich)
2	Bestätigungsvermerk Jahresabschluss 2017 (öffentlich)
3	Bericht über die Erfüllung der örtlichen Prüfung für das Haushaltsjahr 2017 (öffentlich)

Jahresabschluss der Stadt Bad Doberan zum 31.12.2017

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

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 Vermögens-, 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 2017 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 Veränderung 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 Jahresabschlusses 2017, 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 2017 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
- Rechenschaftsbericht
- Anlagenübersicht
- Forderungsübersicht
- Verbindlichkeitenübersicht und
- eine Übersicht über die aus Vorjahren fortgeltenden Haushaltsermächtigungen beigefügt.

II Schlussbilanz

Bilanz zum 31. Dezember 2017					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (fd. Nr.)	31. Dezember 2016	31. Dezember 2017	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
	AKTIVA				
1	Anlagevermögen		78.629.530,49	78.134.324,04	-495.206,45
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		35.380,22	31.006,54	-4.373,68
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		35.380,22	31.006,54	-4.373,68
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		0,00	0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen		65.967.097,27	65.444.372,68	-522.724,59
1.2.1	Wald, Forsten		388.159,27	653.559,49	265.400,22
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		8.786.888,64	8.667.475,28	-119.413,36
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		23.446.510,74	22.947.625,08	-498.885,66
1.2.4	Infrastrukturvermögen		31.764.049,68	30.525.866,55	-1.238.183,13
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	600,00	600,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		944.612,54	1.170.497,07	225.884,53
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		326.286,27	336.624,72	10.338,45
1.2.9	Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		310.590,13	1.142.124,49	831.534,36
1.3	Finanzanlagen		12.627.053,00	12.658.944,82	31.891,82
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		6.190.000,00	6.190.000,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen		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
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		6.365.453,00	6.397.344,82	31.891,82
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen		0,00	0,00	0,00
1.3.9	Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen		13.142.356,45	13.503.180,35	360.823,90
2.1	Vorräte		1.675.564,33	1.507.197,76	-168.366,57
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		1.675.564,33	1.507.197,76	-168.366,57
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1.859.888,54	1.158.313,94	-701.574,60
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		427.997,91	442.375,92	14.378,01
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		54.416,85	80.072,13	25.655,28
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		1.185.103,77	120,00	-1.184.983,77
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		112.496,13	0,00	-112.496,13
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		30,00	30,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:		70.611,10	148.732,69	78.121,59
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		70.611,10	148.732,69	78.121,59
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		9.232,78	486.983,20	477.750,42
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.3.2	Anteil an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks (liquide Mittel)		9.606.903,58	10.837.668,65	1.230.765,07
3.	Rechnungsabgrenzungsposten		148.396,71	33.331,78	-115.064,93
3.1	Disagio		0,00	0,00	0,00
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		148.396,71	33.331,78	-115.064,93
4.	Aktive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		91.920.283,65	91.670.836,17	-249.447,48

Bilanz zum 31. Dezember 2017					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (fkd. Nr.)	31. Dezember 2016	31. Dezember 2017	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
	PASSIVA				
1	Eigenkapital		53.459.552,56	54.549.240,55	1.089.687,99
1.1	Kapitalrücklage		49.048.125,79	50.183.049,00	1.134.923,21
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		974.644,38	1.001.874,38	27.230,00
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen		48.073.481,41	49.181.174,62	1.107.693,21
1.2	Zweckgebundene Ergebnisrücklage		0,00	0,00	0,00
1.2.1	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00
1.2.2	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen		0,00	0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag		0,00	4.366.191,55	4.366.191,55
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		4.411.426,77	0,00	-4.411.426,77
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten		28.797.281,20	28.086.987,75	-710.293,45
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		28.782.931,89	28.074.980,56	-707.951,33
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		27.098.381,37	26.452.877,35	-645.504,02
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.448.528,47	1.388.399,40	-60.129,07
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		236.022,05	233.703,81	-2.318,24
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten		14.349,31	12.007,19	-2.342,12
3	Rückstellungen		1.737.589,07	1.791.119,84	53.530,77
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		1.649.205,80	1.779.450,00	130.244,20
3.2	Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
3.3	Sonstige Rückstellungen		88.383,27	11.669,84	-76.713,43
4	Verbindlichkeiten		7.910.659,16	7.203.059,19	-707.599,97
4.1	Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		6.482.496,61	6.008.990,90	-473.505,71
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		6.482.496,61	6.008.990,90	-473.505,71
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		109.852,85	8.451,12	-101.401,73
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähiger kommunaler Stiftungen		106.488,53	0,00	-106.488,53
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:		961.244,77	834.865,05	-126.379,72
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		961.244,77	834.865,05	-126.379,72
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		250.576,40	350.752,12	100.175,72
5	Rechnungsabgrenzungsposten		15.201,66	40.428,84	25.227,18
5.1	Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.3	Sonstige		15.201,66	40.428,84	25.227,18
6.	Passive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		91.920.283,65	91.670.836,17	-249.447,48

III Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung															Erläuterung									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahren	Kontonummer								
			2017														2017	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016
			in €																					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		7.465.700,00	0,00	2.318,50	0,00	0,00	7.468.018,50	0,00	7.468.018,50	8.018.434,18	-550.415,68	8.305.424,53	-286.990,35	0,00	40								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		5.706.900,00	0,00	28.600,41	0,00	0,00	5.735.500,41	0,00	5.735.500,41	5.649.750,21	85.750,20	5.768.442,09	-118.691,88	0,00	41								
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.322.300,00	0,00	27.035,88	0,00	0,00	1.349.335,88	0,00	1.349.335,88	1.412.752,17	-63.416,29	1.421.659,35	-8.907,18	0,00	43								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		307.900,00	0,00	749,57	0,00	0,00	308.649,57	0,00	308.649,57	339.721,35	-31.071,78	329.260,65	10.460,70	0,00	441, 443-445								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		577.500,00	0,00	131.075,28	0,00	0,00	708.575,28	0,00	708.575,28	1.274.578,59	-566.003,31	1.033.697,63	240.880,96	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452								
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		6.000,00	0,00	673,59	0,00	0,00	6.673,59	0,00	6.673,59	9.589,25	-2.915,66	137.722,77	-128.133,52	0,00	47								
10	+ Sonstige laufende Erträge		867.700,00	0,00	42.689,57	0,00	0,00	910.389,57	0,00	910.389,57	1.727.088,85	-816.699,28	1.462.064,15	265.024,70	0,00	46, 48								
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		16.254.000,00	0,00	233.142,80	0,00	0,00	16.487.142,80	0,00	16.487.142,80	18.431.914,60	-1.944.771,80	18.458.271,17	-26.356,57	0,00									
12	- Personalaufwendungen		4.817.400,00	0,00	188.281,79	0,00	0,00	5.005.681,79	0,00	5.005.681,79	4.852.967,68	152.714,11	4.567.000,42	285.967,26	0,00	50								
13	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.943,08	-192.943,08	153.813,45	39.129,63	0,00	51								
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.971.700,00	0,00	15.866,51	0,00	5.400,00	2.992.966,51	586,19	2.993.552,70	2.731.291,15	262.261,55	2.977.734,16	-246.443,01	84.388,55	52								
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		2.039.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039.900,00	0,00	2.039.900,00	2.096.129,18	-56.229,18	2.167.369,47	-71.240,29	0,00	5300-5393, 5395-5399								
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274.821,88	-1.274.821,88	45.429,27	1.229.392,61	0,00	5394								
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.515.900,00	0,00	214.037,36	0,00	0,00	5.729.937,36	601.526,32	6.331.463,68	6.152.023,41	179.440,27	4.878.882,83	1.273.140,58	70.000,00	54								

Ergebnisrechnung															Erläuterung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifr. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahren	Kontonummer
			2017					2017		2017	2017	2016	2016			
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		109.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.900,00	0,00	109.900,00	102.313,77	7.586,23	130.220,12	-27.906,35	0,00	57
20	- Sonstige laufende Aufwendungen		1.052.100,00	0,00	47.633,15	0,00	-5.400,00	1.094.333,15	21.383,58	1.115.716,73	1.088.685,00	27.031,73	1.012.930,84	75.754,16	80.875,34	56
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		16.506.900,00	0,00	465.818,81	0,00	0,00	16.972.718,81	623.496,09	17.596.214,90	18.491.175,15	-894.960,25	15.933.380,56	2.557.794,59	235.263,89	
22	ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		-252.900,00	0,00	-232.676,01	0,00	0,00	-485.576,01	-623.496,09	-1.109.072,10	-59.260,55	-1.049.811,55	2.524.890,61	-2.584.151,16	-235.263,89	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.025,33	-14.025,33	70.195,21	-56.169,88	0,00	491
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		-252.900,00	0,00	-232.676,01	0,00	0,00	-485.576,01	-623.496,09	-1.109.072,10	-45.235,22	-1.063.836,88	2.595.085,82	-2.640.321,04	-235.263,89	
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592
27	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage		252.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.900,00	0,00	252.900,00	0,00	252.900,00	0,00	0,00	0,00	492
28	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593
29	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494-499
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)		0,00	0,00	-232.676,01	0,00	0,00	-232.676,01	-623.496,09	-856.172,10	-45.235,22	-810.936,88	2.595.085,82	-2.640.321,04	-235.263,89	
	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)										4.320.956,33					

IV Finanzrechnung

Finanzrechnung															Erläuterung													
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (f.d. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2017	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2017	Ergebnis 2017	Abweichung in 2017	Ergebnis 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2016	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Kontonummer												
			2017														2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017
			in €																									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		7.465.700,00	0,00	2.318,50	0,00	0,00	7.468.018,50	0,00	7.468.018,50	8.072.775,99	-604.757,49	8.279.494,13	-206.718,14	0,00	60												
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		4.657.500,00	0,00	28.600,41	0,00	0,00	4.686.100,41	0,00	4.686.100,41	4.612.539,81	73.560,60	4.658.541,79	-46.001,98	0,00	61												
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62												
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.235.400,00	0,00	27.035,88	0,00	0,00	1.262.435,88	0,00	1.262.435,88	1.317.562,57	-55.126,69	1.399.299,55	-81.736,98	0,00	63												
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		307.900,00	0,00	749,57	0,00	0,00	308.649,57	0,00	308.649,57	338.477,23	-29.827,66	327.808,68	10.668,55	0,00	641												
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		577.500,00	0,00	131.075,28	0,00	0,00	708.575,28	0,00	708.575,28	1.270.424,64	-561.849,36	1.205.056,79	65.367,85	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
8	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		6.000,00	0,00	673,59	0,00	0,00	6.673,59	0,00	6.673,59	10.218,25	-3.544,66	141.856,13	-131.637,88	0,00	67												
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		709.900,00	0,00	42.689,57	0,00	0,00	752.589,57	0,00	752.589,57	878.073,05	-125.483,48	1.195.437,17	-317.364,12	0,00	660-668												
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		14.959.900,00	0,00	233.142,80	0,00	0,00	15.193.042,80	0,00	15.193.042,80	16.500.071,54	-1.307.028,74	17.207.494,24	-707.422,70	0,00													
11	- Personalauszahlungen		4.817.400,00	0,00	188.281,79	0,00	0,00	5.005.681,79	0,00	5.005.681,79	4.781.855,33	223.826,46	4.586.959,22	194.896,11	0,00	70												
12	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.787,48	-163.787,48	145.613,45	18.174,03	0,00	71												
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.971.700,00	0,00	15.866,51	0,00	5.400,00	2.992.966,51	586,19	2.993.552,70	2.737.113,86	256.438,84	3.000.398,41	-263.284,55	84.388,55	72												
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		5.515.900,00	0,00	214.037,36	0,00	0,00	5.729.937,36	601.526,32	6.331.463,68	6.135.340,50	196.123,18	4.882.900,42	1.252.440,08	70.000,00	74												
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75												
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		109.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.900,00	0,00	109.900,00	288.908,70	-179.008,70	130.220,12	158.688,58	0,00	77												
17	- Sonstige laufende Auszahlungen		1.049.300,00	0,00	47.633,15	0,00	-5.400,00	1.091.533,15	21.383,58	1.112.916,73	1.009.383,83	103.532,90	1.059.004,60	-49.620,77	80.875,34	7600-7694, 7696-7699												
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		14.464.200,00	0,00	465.818,81	0,00	0,00	14.930.018,81	623.496,09	15.553.514,90	15.116.389,70	437.125,20	13.805.096,22	1.311.293,48	235.263,89													
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)		495.700,00	0,00	-232.676,01	0,00	0,00	263.023,99	-623.496,09	-360.472,10	1.383.681,84	-1.744.153,94	3.402.398,02	-2.018.716,18	-235.263,89													
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.195,21	-70.195,21	0,00	669												
21	- Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7695												

Finanzrechnung															Erläuterung					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (f.d. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2017	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2017	Ergebnis 2017	Abweichung in 2017	Ergebnis 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2016	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Kontonummer				
			2017														2017	2017	2016	2016
			in €																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)		495.700,00	0,00	-232.676,01	0,00	0,00	263.023,99	-623.496,09	-360.472,10	1.383.681,84	-1.744.153,94	3.472.593,23	-2.088.911,39	-235.263,89					
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.396.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.396.400,00	368.000,00	4.764.400,00	1.698.282,21	3.066.117,79	1.424.781,95	273.500,26	3.198.570,08	681, 6833				
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		449.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.000,00	468.500,00	917.500,00	13.495,49	904.004,51	270.344,28	-256.848,79	449.000,00	682, 6830-6832, 6839				
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		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	684				
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	13.760,00	-1.260,00	6.060,00	7.700,00	0,00	685				
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.556,52	-3.556,52	0,00	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	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	687				
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		40.000,00	0,00	447.065,64	0,00	0,00	487.065,64	0,00	487.065,64	573.423,00	-86.357,36	417.574,70	155.848,30	0,00	688				
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		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	689				
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)		4.897.900,00	0,00	447.065,64	0,00	0,00	5.344.965,64	836.500,00	6.181.465,64	2.302.517,22	3.878.948,42	2.118.960,93	183.556,29	3.647.570,08					
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		8.400,00	0,00	-770,08	0,00	0,00	7.629,92	0,00	7.629,92	4.414,90	3.215,02	28.270,29	-23.855,39	2.400,00	781, 784				
33	- Auszahlungen für Sachanlagen		5.131.600,00	0,00	215.159,71	0,00	0,00	5.346.759,71	768.190,91	6.114.950,62	1.620.382,33	4.494.568,29	1.723.699,04	-103.316,71	4.284.247,54	785				
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786				
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787				
36	- Auszahlungen für Vorräte		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	788				
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.356,38	-35.356,38	0,00	789				
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)		5.140.000,00	0,00	214.389,63	0,00	0,00	5.354.389,63	768.190,91	6.122.580,54	1.624.797,23	4.497.783,31	1.787.325,71	-162.528,48	4.286.647,54					
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		-242.100,00	0,00	232.676,01	0,00	0,00	-9.423,99	68.309,09	58.885,10	677.719,99	-618.834,89	331.635,22	346.084,77	-639.077,46					
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)		253.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.600,00	-555.187,00	-301.587,00	2.061.401,83	-2.362.988,83	3.804.228,45	-1.742.826,62	-874.341,35					

Finanzrechnung															Erläuterung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (ifd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Kontonummer							
			2017														2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016
			in €																				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13								
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691-692							
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		1.021.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.100,00	0,00	1.021.100,00	837.071,31	184.028,69	2.001.724,01	-1.164.652,70	0,00	791-792							
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)		-1.021.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.021.100,00	0,00	-1.021.100,00	-837.071,31	-184.028,69	-2.001.724,01	1.164.652,70	0,00								
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.434,55	-6.434,55	-58.354,39	64.788,94	0,00								
46	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)		-767.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-767.500,00	-555.187,00	-1.322.687,00	1.230.765,07	-2.553.452,07	1.744.150,05	-513.384,98	-874.341,35								
	nachrichtlich:																						
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)										546.610,53												
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres										9.299.087,47												
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)										9.845.698,00												
	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					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					7896							

V Rechenschaftsbericht

Rechenschaftsbericht der Stadt Bad Doberan zum 31.12.2017

I. Rechtsgrundlagen

II. Lage der Stadt Bad Doberan

1. Rahmenbedingungen
2. Organisation der Verwaltung

III. Haushaltswirtschaft, Ertrags-, Vermögens-, Schulden- und Finanzlage

1. Haushaltssatzung
2. Ertrags- und Aufwandslage
 - 2.1. Ertragslage
 - 2.2. Aufwandslage
 - 2.2.1 Personalkosten
 - 2.2.2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
 - 2.2.3. Abschreibungen
 - 2.2.4. Rückstellungen
3. Vermögens- und Schuldenlage
 - 3.1. Bilanz
 - 3.2. Finanzlage
4. Haushaltsausgleich

IV. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres

V. Chancen und Risiken

I. Rechtsgrundlagen

Gemäß § 49 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche und finanzielle Lage der Gemeinde so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr zu geben.

Außerdem enthält der Rechenschaftsbericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde.

II. Lage der Stadt Bad Doberan

1. Rahmenbedingungen

Die Stadt Bad Doberan fungiert als Mittelzentrum. Die Wirtschaftsstruktur der Stadt bestimmen überwiegend kleine und mittelständische Unternehmen aus dem Bereich Handwerk, Gewerbe und Handel. Einen regional typisch bedeutenden Stellenwert nehmen die Bereiche Kur- und Erholungswesen sowie der Tourismus ein.

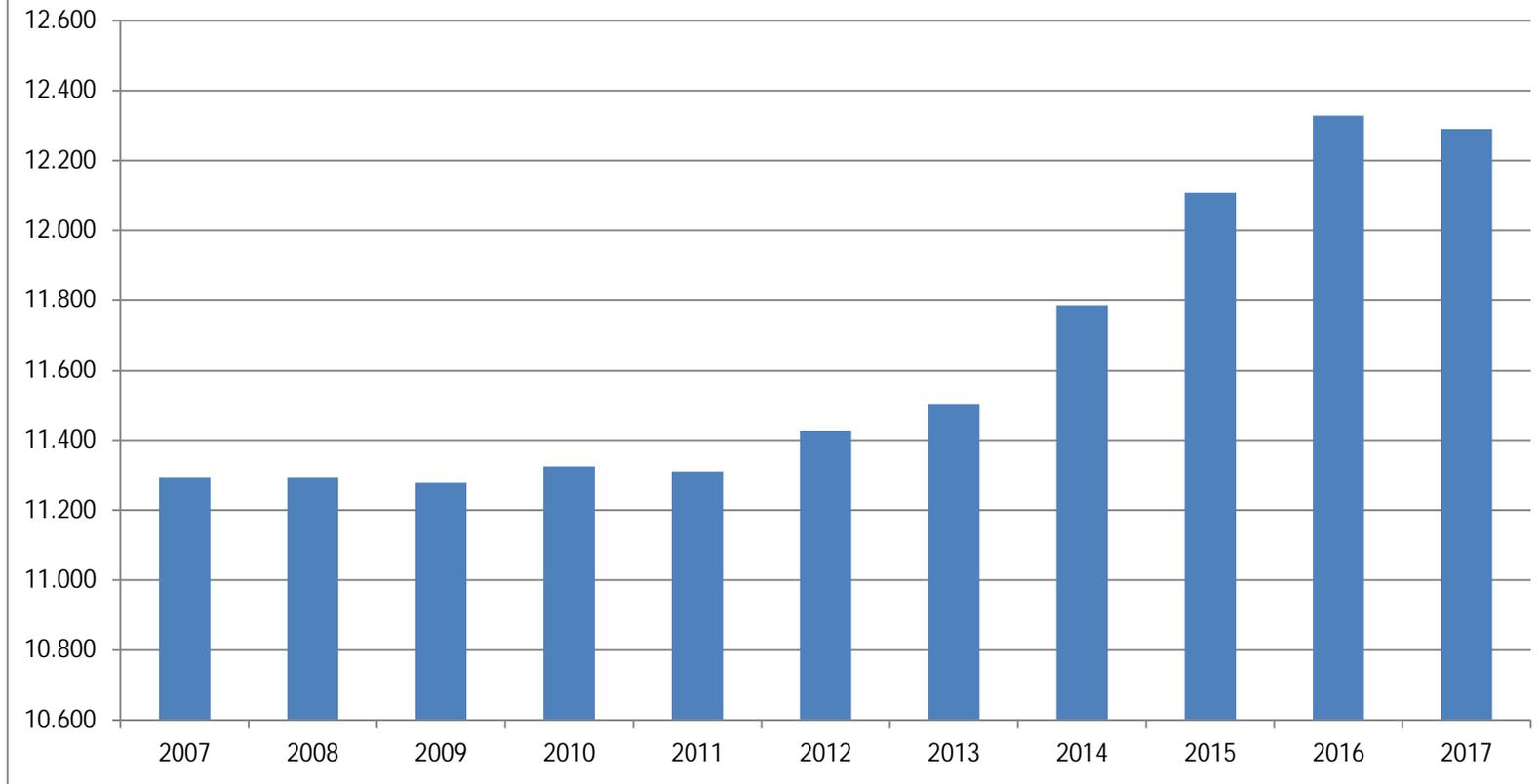
Die Gesamtfläche erstreckt sich auf einer Fläche von 3.370 ha.

Die Stadt Bad Doberan ist eingebettet in eine landschaftlich schöne und reizvolle Umgebung, die einerseits geprägt ist durch viel Wald und naturbelassene Weideflächen, aber auch andererseits durch die Küstenlandschaft und die nahe Ostsee.

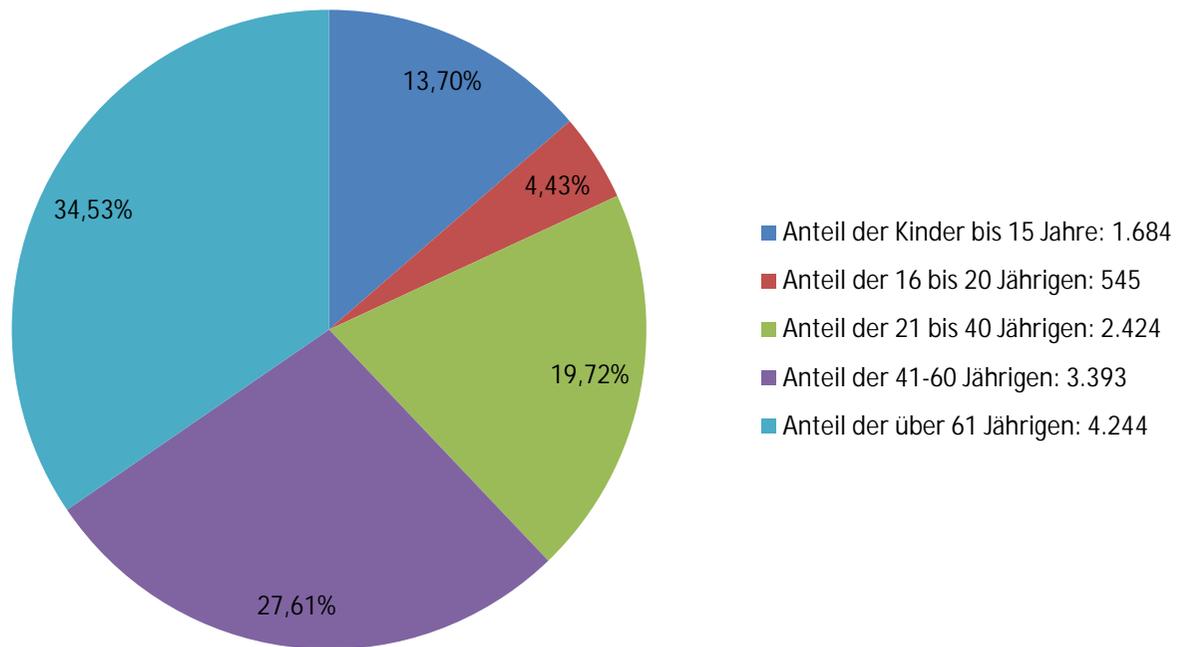
Bad Doberan hat derzeit 12.290 Einwohner. Die Bevölkerungszahl ist in den letzten zehn Jahren von 11.294 im Jahr 2007 auf 12.290 im Jahr 2017 gestiegen.

Die hier angegebenen Einwohnerzahlen sind auf Basis der Einwohnerstatistik per 31.12. eines Jahres ermittelt worden.

Bevölkerungsentwicklung Stadt Bad Doberan

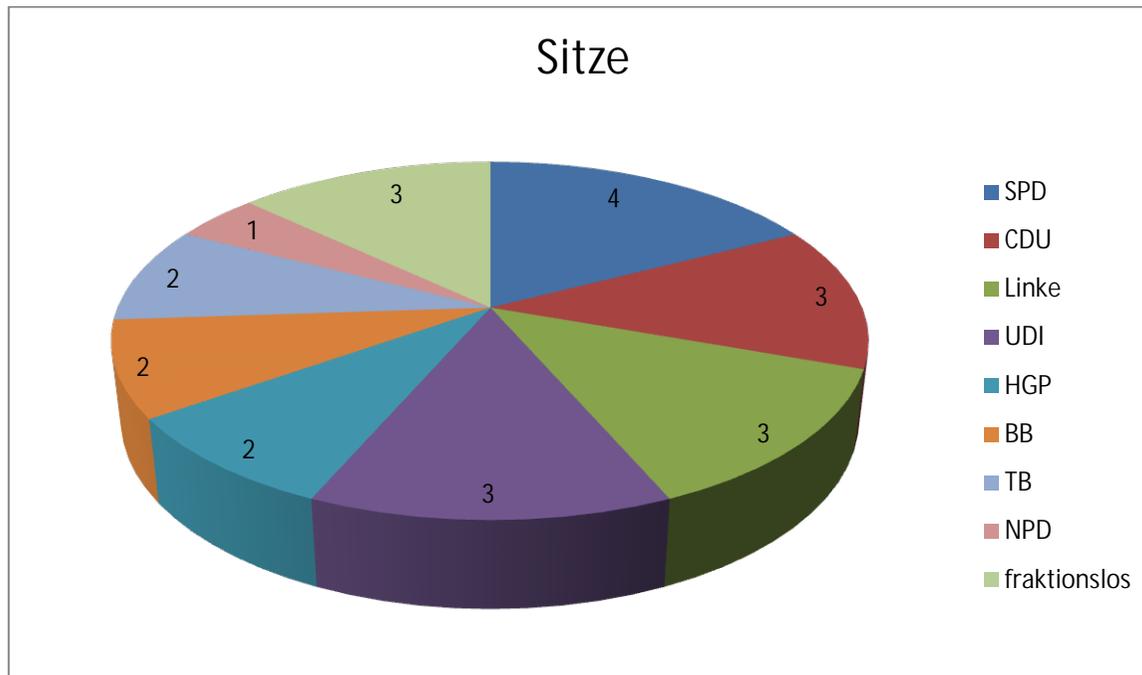


Anteil der Bad Doberaner Gesamtbevölkerung

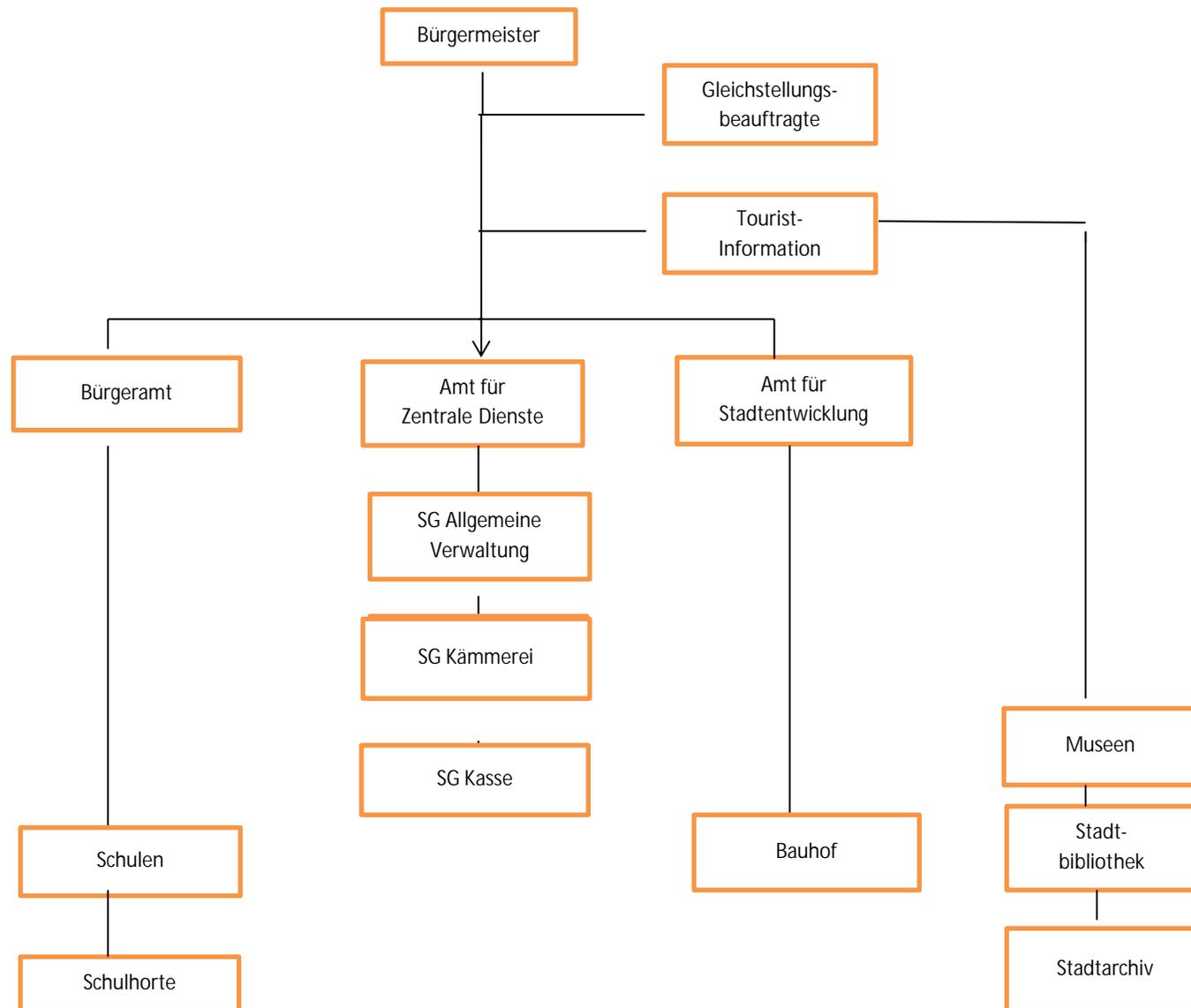


2. Organisation der Verwaltung

Die Organe der Stadt Bad Doberan sind die Stadtvertreterversammlung und der Bürgermeister, Herr Semrau, der im Jahr 2012 gewählt wurde. Herr Krauleidis (CDU) war Vorsitzender der Stadtvertreterversammlung bis zum 15.06.2017. Vom 16.06.2017 bis 16.07.2017 übernahm diese Tätigkeit Herr Scheffler (SPD). Seit dem 17.07.2017 ist Frau Mersjann (SPD) Vorsitzende der Stadtvertreterversammlung. Die Stadtvertretung setzt sich wie folgt zusammen:



Die Stadtverwaltung ist folgendermaßen gegliedert:
Stand 01.01.2017



III. Haushaltswirtschaft, Ertrags-, Vermögens-, Schulden- und Finanzlage

1. Haushaltssatzung 2016/2017

Die Haushaltssatzung 2016/2017 und ihre Anlagen wurden in der Stadtvertretung am 14.12.2015 beschlossen und mit Schreiben vom 15.12.2015 der Unteren Rechtsaufsichtsbehörde angezeigt. Sie enthält keine genehmigungsfähigen Bestandteile.

2. Ertrags- und Aufwandslage

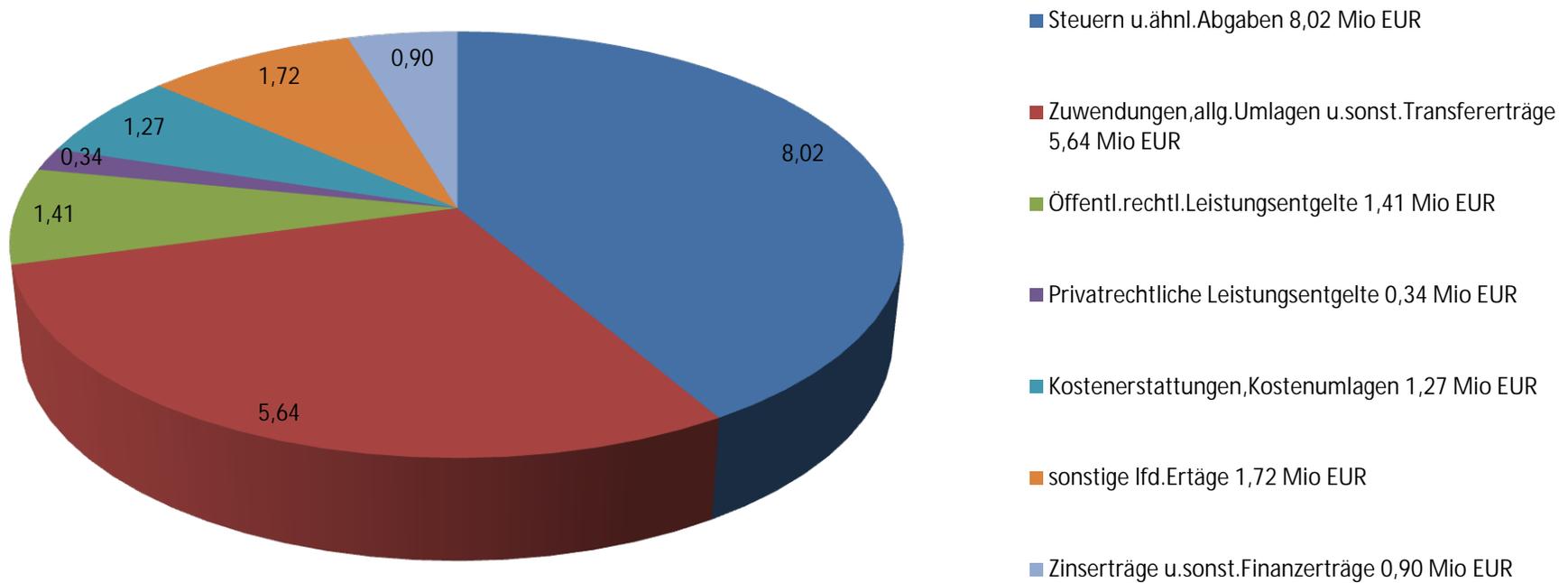
Für die Erläuterung der Ertrags- und Aufwandslage wird eine zusammengefasste Ergebnisrechnung vorangestellt. Dafür werden zunächst die Steuern und ähnlichen Abgaben, die Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge, die die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte, die Kostenerstattungen und Kostenumlagen und die sonstigen laufenden Erträge der Verwaltungstätigkeit zusammengefasst und den Personalaufwendungen, den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, den Abschreibungen, den Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen und den sonstigen laufenden Aufwendungen gegenübergestellt.

Die Kostenerstattungen und -umlagen der sozialen Sicherung sowie die Erträge der sozialen Sicherung werden mit den Aufwendungen der sozialen Sicherung verglichen.

Beschreibung	Gesamtermächtigung 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017
Erträge:			
Steuern und ähnliche Abgaben	7.468.018,50	8.018.434,18	-550.415,68
Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonstige Transfererträge	5.735.500,41	5.649.750,21	85.750,20
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.349.335,88	1.412.752,17	-63.416,29
Privatrechtliche Entgelte	308.649,57	339.721,37	-31.071,80
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	708.575,28	1.274.578,59	-566.003,31
Sonstige laufende Erträge	910.389,57	1.727.088,85	-816.699,28
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.673,59	9.589,25	-2.915,66
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Summe der ordentlichen Erträge	16.487.142,80	18.431.941,60	-1.944.771,80
Aufwendungen:			
Personalaufwendungen	5.005.681,79	4.852.967,68	152.714,11
Versorgungsaufwendungen	0,00	192.943,08	-192.943,08
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.993.552,70	2.731.291,15	262.261,55
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.039.900,00	2.096.129,18	-56.229,18
Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	1.274.821,88	-1.274.821,88
Zuwendungen, Umlagen u. sonstige Transferaufwendungen	6.331.463,68	6.152.023,41	179.440,27
Sonstige laufende Aufwendungen	1.115.716,73	1.088.685,00	27.031,73
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	109.900,00	102.313,77	7.586,23
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.596.214,90	18.491.175,15	-894.960,25
Jahresergebnis (Fehlbetrag/Überschuss)	-1.109.072,10	-45.235,22	-1.063.836,88

Das Ergebnis zeigt deutlich, dass die Stadt im Jahr 2017 nicht in der Lage war, die Aufwendungen mit den entsprechenden Einnahmen zu decken.

Jahresabschluss 2017 -Erträge 18,43 Mio EUR

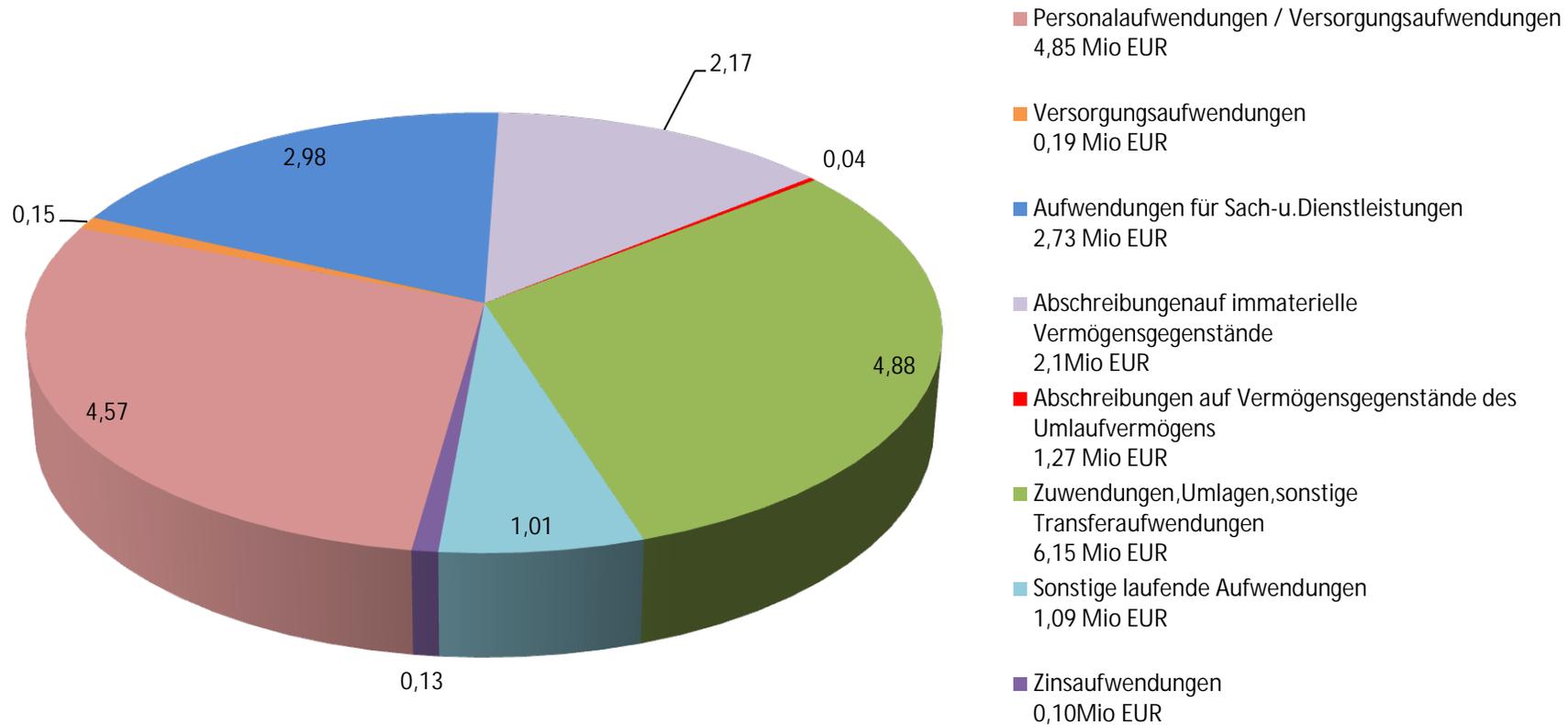


Steuern, Zuwendungen/ allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge, öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, sonstige lfd. Erträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Gesamtermächtigung 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017
Grundsteuer A	17.000,00	16.824,87	175,13
Grundsteuer B	1.031.000,00	1.040.705,69	-9.705,69
Gewerbesteuer	2.050.000,00	2.666.521,61	-616.521,61
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.141.600,00	3.056.488,47	85.111,53
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	622.118,50	624.770,09	-2.651,59
Vergnügungssteuer	57.000,00	62.672,48	-5.672,48
Hundesteuer	30.100,00	31.203,84	-1.103,84
Familienleistungsausgleich	519.200,00	519.247,13	-47,13
Steuern	7.468.018,50	8.018.434,18	-550.415,68
Allg. Schlüsselzuweisungen	3.010.900,00	3.011.615,75	-715,75
Sonderbedarfszuweisungen für nicht investive Zwecke vom Land	0,00	17.204,43	-17.204,43
Zuweisungen vom Land für übertragene u. übergemeindliche Aufgaben	1.273.600,00	1.273.691,67	-91,67
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	401.600,41	284.837,84	116.762,57
Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten	1.049.400,00	1.062.400,52	-64251,03
Zuwendungen, allg. Umlagen sonstige Transferleistungen	5.735.500,41	5.649.750,21	85.750,20
Öffentlich-rechtliche u. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.657.985,45	1.752.473,52	-94.488,07
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	708.575,28	1.274.578,59	-566.003,31
Sonstige lfd. Erträge	910.389,57	1.727.088,42	-816.699,28
Gesamt	16.487.142,80	18.431.914,60	-1.944.771,80

Die größte Position der Erträge sind Steuern, Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge. Für das Jahr 2017 betragen diese insgesamt 13.668.818,39 EURO und damit 74,15 % der Gesamterträge.

Jahresabschluss 2017 - Aufwendungen 18,49 Mio EUR



2.2.1. Personalaufwendungen

Für das Jahr 2017 betragen die Personal- und Versorgungsaufwendungen insgesamt 5.045.910,75 Euro und damit rund 27,29 % der Gesamtaufwendungen.

2.2.2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Die Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen sowie die sonstigen laufenden Aufwendungen belaufen sich auf insgesamt 6.152.023,41 EUR und somit auf 33,27 % der Gesamtaufwendungen.

2.2.3. Abschreibungen

Eine große Position sind die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände. Sie belaufen sich auf 3.370.951,06 EUR. Das ist ein Anteil an den Gesamtaufwendungen von 18,23 %.

2.2.4. Rückstellungen

Rückstellung	Ergebnisveränderung
Verbrauch Beihilferückstellung Beamte	18.584,20
Verbrauch Rückstellung ATZ Erfüllungsrückstand Arbeitnehmer	-42.220,69
Verbrauch Aufwandsrückstellung	13.752,07
Insgesamt	
Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	92.920,00
Entnahme aus Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	15.617,00
Zuführung zur Beihilferückstellung für aktive Beamte	18.584,20
Entnahme aus Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.123,00
drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	-20.740,67
Zuführung sonstige Rückstellungen	
Insgesamt	130.244,20

3. Vermögens- und Schuldenlage

3.1. Bilanz

Die Bilanz zum Schluss des Haushaltsjahres weist ein positives Eigenkapital in Höhe von 54.549.240,55 Euro aus. Das Eigenkapital hat sich im Haushaltsjahr 2017 um 1.089.687,99 EUR erhöht

Die Veränderungen der einzelnen Bilanzpositionen sind im Anhang ausführlich erläutert.

In EUR

AKTIVA	01.01.2017	31.12.2017	PASSIVA	01.01.2017	31.12.2017
Anlagevermögen	78.629.530,49	78.134.324,04	Eigenkapital	53.459.552,56	54.549.240,55
Umlaufvermögen	13.142.356,45	13.503.180,35	Sonderposten	28.797.281,20	28.086.987,75
Rechnungsabgrenzungsposten	148.396,71	33.331,78	Rückstellungen	1.737.589,07	1.791.119,84
			Verbindlichkeiten	7.910.659,16	7.203.059,19
			Rechnungsabgrenzungsposten	15.201,66	40.428,84
Bilanzsumme AKTIVA	92.920.283,65	91.670.836,17	Bilanzsumme PASSIVA	92.920.283,65	91.670.836,17

Gegenüber der Eröffnungsbilanz hat sich das Anlagevermögen der Stadt Bad Doberan von 78.799,9 TEUR um rund 665,6 TEUR auf 78.134,3 TEUR reduziert.

Das Umlaufvermögen hat sich zum 31.12.2017 gegenüber dem 01.01.2017 von 13.142,4 TEUR auf 13.503,1 TEUR erhöht. Ursächlich hierfür sind die Verkaufsvorhaben unterschiedlicher Flächen, welche dadurch dem Umlaufvermögen zugeordnet wurden.

Die aktive Rechnungsabgrenzung zum 31.12.2017 hat sich im Vergleich zum 01.01.2017 um rund 115,1 TEUR von 148,4 TEUR auf 33.331,78 TEUR reduziert.

In der Vermögensrechnung der Stadt Bad Doberan zum 31.12.2017 wird das Eigenkapital ausgewiesen, das sich gegenüber dem 01.01.2017 von 53.459,5 TEUR auf 54.549,2 TEUR erhöht.

Die Sonderposten vermindern sich zum 31.12.2017 in der Vermögensrechnung um 710,2 TEUR von 28.797 TEUR auf 28.086 TEUR.

Die Rückstellungen haben sich um 53,6 TEUR gegenüber dem 01.01.2017 von 1.737,5 TEUR auf 1.791,1 TEUR erhöht.

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen sind der wertmäßig größte Posten dieser Position.

Gegenüber dem 01.01.2017 haben sich die Verbindlichkeiten der Stadt Bad Doberan um rund 707,6 TEUR auf rund 7.203,0 TEUR reduziert. Diese Minderung ist im Wesentlichen durch die Reduzierung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen begründet.

3.2 Finanzlage

Zur Darstellung der Finanzlage wurde eine verkürzte Finanzrechnung erarbeitet. Diese berücksichtigt hauptsächlich die Investitionstätigkeit, da die ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, ausgenommen die Periodenzuordnung und nicht zahlungsrelevante Erträge und Aufwendungen, vergleichbar mit den Erträgen und Aufwendungen der Ergebnisrechnung sind.

Die aus der Finanzrechnung zum 31.12.2017 abzuleitende Finanzlage der Stadt Bad Doberan weist einen Finanzmittelüberschuss in Höhe von 2.061,4 TEUR aus, wovon 1.383,6 TEUR auf die laufende Verwaltungstätigkeit und 677,7 TEUR auf die Investitionstätigkeit entfallen.

Die Finanzrechnung 2017 stellt sich zusammengefasst wie folgt dar:

	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-360.472,10	1.383.681,84	-1.744.153,94
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.181.465,64	2.302.517,22	3.878.948,42
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.122.580,54	1.624.797,23	4.497.783,31
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.885,10	677.719,99	-618.834,89
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	-301.587,00	2.061.401,83	-2.362.988,83

	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.021.100,00	837.071,31	184.028,69
Veränderung der liquiden Mittel	-1.322.687,00	1.230.765,07	-2.553.469,57

4. Haushaltsausgleich

Gemäß § 16 Absatz 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen aus den Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist und im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu decken.

Dieser Ausgleich konnte trotz aller Anstrengungen in 2017 nicht erreicht werden. Das Jahresergebnis in der Ergebnisrechnung ist mit 45.235,22 € negativ. Durch Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr konnte das Defizit ausgeglichen werden.

Der Finanzhaushalt ist in Rechnung ausgeglichen. Der Finanzmittelüberschuß reicht aus, um die planmäßigen Tilgungen in Höhe von 837.071,31 € der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zu decken.

IV. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres

Nach Ablauf des Haushaltsjahres 2017 sind über die oben dargestellten Vorgänge hinaus keine Ereignisse eingetreten, die für die Stadt Bad Doberan für das Haushaltsjahr von wesentlicher Bedeutung sind und zu einer veränderten Beurteilung der Lage führen können.

VII. Chancen und Risiken

Die ordentlichen Erträge belaufen sich im Jahr 2017 auf 18.431,9 Mio. EUR. Davon resultieren 43,5 % (8.018,4 Mio. EUR) aus Steuern und ähnlichen Erträgen. 2.666,5 Mio. EUR entfallen auf die Gewerbesteuer und 3.068,5 Mio. EUR auf den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer. Die Stadt Bad Doberan ist auf das Ertragsaufkommen dieser beiden Steuerarten angewiesen und von deren Entwicklung abhängig. Die stabilen Steuererträge bedeuten für die Stadt eine gute Finanzausstattung und sind als positive wirtschaftliche Entwicklung anzusehen. Die aktuellen Hebesätze dieser Steuerarten liegen bei der Grundsteuer A und B unter dem Durchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden. Hier sollte für die Zukunft über eine Erhöhung nachgedacht werden.

Bleibt die Stadt weiterhin unter dem Landesdurchschnitt kann das Land Mecklenburg-Vorpommern eine Erhöhung bestimmen.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer bzw. an der Umsatzsteuer wurde mittels Steuerprognose auf Basis der Steuerschätzung vom November 2015 ermittelt. Der prognostizierte Anstieg der Steuereinnahmen der Gemeinden Mecklenburg-Borpommerns bis zum Jahr 2019 führt für die Stadt Bad Doberan zu einer Verbesserung der Erträge.

Die Kreisumlage erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 381,0 TEUR. auf 3.777,0 TEUR. Diese ermittelt sich nach einem prozentualen Anteil der Steuerkraft der Stadt im Vorvorjahr und den Schlüsselzuweisungen an die Stadt aus dem Vorjahr. Die Verbesserung der Steuerkraft 2015 sowie die Schlüsselzuweisungen 2016 führen dabei zur Erhöhung der Kreisumlage.

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

I. Rechtsgrundlagen

Der Anhang des Jahresabschluss zum 31.12. 2017 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	01.01.2017 in EUR	31.12.2017 in EUR	Veränderung in EUR
Datenverarbeitungssoftware	35.380,22	31.006,54	-4.373,68

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 2017 wurden zwei Software-Module für das Programm Archikart im Wert von 4.414,90 € sowie Erweiterungen und Aktualisierungen zur digitalen Zeiterfassung im Wert von 1.798,09 € angeschafft. Abschreibungen für die Lizenzen wurden in Höhe von insgesamt 10.586,67 € (Gegenkonto 53210000) abgezogen.

A.1.1.5 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

Bilanzposten	01.01.2017 in EUR	31.12.2017 in EUR	Veränderung in EUR
Gel. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00

Im Jahr 2017 wurden keine geleisteten Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände im Städtebaulichen Sondervermögen dargestellt. Die Eigenanteile wurden unter dem Konto 51102/54139000 gebucht.

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	01.01.2017 in EUR	31.12.2017 in EUR	Veränderung in EUR
Wald, Forsten	388.159,27	653.559,49	265.400,22

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. In 2017 hat sich der Bestand der Laubwälder um 265,4 T€ durch Vermessungen und unentgeltliche Zuordnungen von Flurstücken erhöht.

A.1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bilanzposten	01.01.2017 in EUR	31.12.2017 in EUR	Veränderung in EUR
Sonstige unbeb. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	8.786.888,64	8.667.475,28	-119.413,36

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 2017 wurden sämtliche Spielgeräte und Außenanlagen gemäß vorgeschriebener Nutzungsdauer abgeschrieben. Hierbei handelt es sich um einen Gesamtaufwand in Höhe von 33,2 T€. Des Weiteren sind Bestandsänderungen bei den Flurstücken durch Teilvermessungen und Umlegungsverfahren bei den Grundstücken im Wert von 86,1 T€ zu verzeichnen.

A.1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bilanzposten	01.01.2017 in EUR	31.12.2017 in EUR	Veränderung in EUR
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.446.510,74	22.947.625,08	-498.885,66

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 ein 50%iger Abschlag auf den Baulandwert des Umfeldes statt. Die Werte der Eröffnungsbilanz wurden fortgeführt.

Im Geschäftsjahr 2017 wurden lediglich die Abschreibungen der Gebäude und Außenanlagen gebucht.

A. 1.2.4 Infrastrukturvermögen

Bilanzposten	01.01.2017 in EUR	31.12.2017 in EUR	Veränderung in EUR
Infrastrukturvermögen	31.764.049,68	30.525.866,55	-1.238.183,13

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. Bei der Aktivierung des Schöpfbrunnens im Klosterbereich wurde die Nutzungsdauer von 20 Jahren festgelegt, da in der landeseinheitlichen Abschreibungstabelle nicht genauer bestimmt.

Im Geschäftsjahr 2017 wurden für die Stromversorgung am Kamp und in der Klosterstraße Verteilungssysteme mit Zähleranschlüssen im Wert von 33,3 T€ erworben. Weiterhin wurden Teilflächen von Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen im Wert von 120,2 T€ anderen Beständen zugeordnet.

A.1.2.6..Kunstgegenstände Denkmäler

Bilanzposten	01.01.2017 in EUR	31.12.2017 in EUR	Veränderung in EUR
Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	600,00	600,00

Für das Möckelhaus wurde eine Ausstellungspuppe erworben.

Da diese zur Ausstattung des Museums gehört, bleibt keine Abschreibung vorgenommen.

A.1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

Bilanzposten	01.01.2017 in EUR	31.12.2017 in EUR	Veränderung in EUR
Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	944.612,54	1.170.497,07	225.884,53

Auf den beigefügten Anlagenspiegel wird verwiesen.

Unter der Bilanzposition werden neben Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen auch Betriebsvorrichtungen dargestellt.

Im Geschäftsjahr 2017 wurde ein neues Tanklöschfahrzeug in Betrieb genommen, welches vorher unter Anzahlungen auf Sachanlagen (Sachkonto 09100000) verbucht wurde. Hinzu kamen nachträgliche Anschaffungskosten in Form eines Fahrzeugfunkgerätes. Weiterhin wurde auch das Hubrettungsgerät der Feuerwehr nachgerüstet. Für das Rettungsboot des DRK wurde ein neuer Außenbordmotor angeschafft.

A.1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bilanzposten	01.01.2017 in EUR	31.12.2017 in EUR	Veränderung in EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung	326.286,27	336.624,72	10.338,45

Auf den beigefügten Anlagenspiegel wird verwiesen.

Neben einem neuen Rasentraktor (7,3 T€) wurden diverse Büromöbel im Wert von 14,2 T€ angeschafft. Hardware und EDV-technische Ausstattung wurde im Wert von 13,5 T€ neben sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 33,6 T€ erworben. Für diese Position sind Abschreibungen von insgesamt 58,2 T€ für Neuanschaffungen und Altbestände angefallen.

A.1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau

Bilanzposten	01.01.2017 in EUR	31.12.2017 in EUR	Veränderung in EUR
Gel. Anzahlungen aus Sachanlagen, Anlagen im Bau	310.590,13	1.142.124,49	831.534,36

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. Da im Jahr 2017 lediglich ein Teil der Strandzugänge in Betrieb genommen wurden, bleiben zahlreiche Baumaßnahmen unter Anlagen im Bau bestehen, wie z. B. die chemischen Werke, die neue Sporthalle am Busbahnhof sowie die Baumaßnahme Parkentiner Weg.

Bei der Auflösung der geleisteten Anzahlungen auf Sachanlagen handelt es sich um das neue Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr, welches im Jahr 2017 in Betrieb genommen wurde und nun unter den Fahrzeugen der Stadt bilanziert und abgeschrieben 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 01.01.2017	Stand 31.12.2017
WIG mbH	614.000,00	614.000,00
Ostsee-Wohnpark GmbH & Co.KG	4.562.000,00	4.562.000,00
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	989.000,00

A.1.3.3 Beteiligungen

Unternehmen	Stand 01.01.2017	Stand 31.12.2017
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 01.01.2017	Stand 31.12.2017
Städtebauliches Sondervermögen	113.753,00	145.644,82
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	01.01.2017 in EUR	31.12.2017 in EUR	Veränderung in EUR
Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.675.564,33	1.507.197,76	-168.366,57

Das Umlaufvermögen umfasst die Kindergärten, das Gebäude am Heizhaus in Heiligendamm und diverse Flurstücke. Teilabgänge sowie Zugänge durch Verkaufsabsicht sind im Jahr 2017 zu verzeichnen.

A.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Bilanzposten	01.01.2017 in EUR	31.12.2017 in EUR	Veränderung in EUR
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	427.997,91	442.375,92	14.378,01
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	54.416,85	80.072,13	25.655,28
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.185.103,77	120,00	-1.184.983,77
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	112.496,13	0,00	-112.496,13
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverb., Anstalten d. öffentl. Rechts, rechtsf. kommunale Stiftungen	30,00	30,00	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	70.611,10	148.732,69	78.121,59
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	9.232,78	486.983,20	477.750,42

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	01.01.2017 in EUR	31.12.2017 in EUR	Veränderung In EUR
Kassenbestand, Bundesbankgut, Guthaben bei d. EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	9.606.903,58	10.837.668,65	1.230.765,07

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	01.01.2017 in EUR	31.12.2017 in EUR	Veränderung in EUR
Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	148.396,71	33.331,78	-115.064,93

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	01.01.2017 in EUR	31.12.2017 in EUR	Veränderung in EUR
Eigenkapital	53.459.552,56	54.549.240,55	1.089.687,99

Das Eigenkapital besteht aus der allgemeinen Kapitalrücklage, der zweckgebundenen Kapitalrücklage und dem Jahresergebnis 2017, welches sich aus der Ergebnisrechnung ermittelt.

P.2. Sonderposten

P.2.1 Sonderposten zum Anlagevermögen

P.2.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen

Bilanzposten	01.01.2017 in EUR	31.12.2017 in EUR	Veränderung in EUR
Sonderposten aus Zuwendungen	28.797.281,20	20.086.987,75	-710.293,45

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	01.01.2017 in EUR	31.12.2017 in EUR	Veränderung in EUR
Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.448.528,47	1.388.399,40	-60.129,07

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	01.01.2017 in EUR	31.12.2017 in EUR	Veränderung in EUR
Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	236.022,05	233.703,81	-2.318,24

Durch die Aktivierungen der Anlagen im Bau wurden ebenfalls die Anzahlungen auf Sonderposten zu eigenständigen Sonderposten passiviert.

P.2.4 Sonstige Sonderposten

Bilanzposten	01.01.2017 in EUR	31.12.2017 in EUR	Veränderung in EUR
Sonstige Sonderposten	14.349,31	12.007,19	-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 2017 sind lediglich Auflösungserträge der Sonderposten zu verzeichnen, welche den Bestand mindern.

P.3 Rückstellungen

P.3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Pensionsberechtigte	01.01.2017 in EUR	Zuführung in EUR	Entnahme/Auflösung in EUR	31.12.2017 in EUR
Aktive Beamte	732.874,00	92.920,00		825.794,00
Versorgungsempfänger	641.464,00	15.617,00		657.081,00
Gesamt	1.374.338,00	108.537,00		1.482.875,00

Rückstellungen für Pensionen wurden auf der Grundlage versicherungsmathematischer Berechnungen zum Teilwert nach § 6a Abs.3 EStG bilanziert. Dabei wurden 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	01.01.2017 in EUR	Zuführung in EUR	Entnahme/Auflösung in EUR	31.12.2017 in EUR
Aktive Beamte	146.574,80	18.584,20		165.159,00
Versorgungsempfänger	128.293,00	3.123,00		131.416,00
Gesamt	274.867,80	2.170,72		296.575,00

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	01.01.2017 in EUR	Zuführung in EUR	Entnahme/Auflösung in EUR	31.12.2017 in EUR
293 Inanspruchnahme Altersteilzeit	53.890,53	0,00	42.220,69	11.669,84
294 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	20.740,67	0,00	20.740,67	0,00
295 Sonstige Rückstellungen für finanzielle Verpflichtungen	13.752,07	0,00	13.752,07	0,00
Gesamt	88.383,27	0,00	88.383,27	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 entfallenen Inanspruchnahme ertragswirksam aufgelöst.
- (295) Sämtliche sonstige Rückstellungen wurden aufgrund des entfallenen Einstellungsgrundes ertragswirksam aufgelöst. Neue sonstige Rückstellungen wurden nicht gebildet.

P.4 Verbindlichkeiten

Bilanzposten	01.01.2017 in EUR	31.12.2017 in EUR	Veränderung in EUR
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	6.482.496,61	6.008.990,90	-473.505,71
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	109.852,85	8.451,12	-101.401,73
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen m. Sonderrechnung	106.488,53	0,00	-106.488,53
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	961.244,77	834.865,05	-126.379,72
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	250.576,40	350.752,12	100.175,72

Verbindlichkeiten stammen aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen mit einer Laufzeit von über 10 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 Sondervermögen mit Sonderrechnung wurden die zum 31.12.2016 ausstehenden Zahlungen für den Gemeindeanteil zur Herstellung des Regenwasserkanals im Bereich des 2. Bauabschnittes auf dem Buchenberg (Ehm-Welk-Straße) beglichen.

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich handelt es sich um die KAF-Kredite gegenüber dem Land.

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

P.5 Rechnungsabgrenzungsposten

Bilanzposten	01.01.2017 in EUR	31.12.2017 in EUR	Veränderung in EUR
Rechnungsabgrenzungsposten sonstige	15.201,66	40.428,84	25.277,18

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 16.487,1 TEUR stehen Aufwendungen von insgesamt 18.491,1 TEUR gegenüber. In der Ergebnisrechnung wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 45,2 TEUR 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 2017 in EUR	Ergebnis 2017 in EUR	Abweichung 2017 in EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.468.018,50	8.018.434,18	-550.415,68
	darunter			
	Grundsteuer A	17.000,00	16.824,87	175,13
	Grundsteuer B	1.031.000,00	1.039.753,96	-8.753,96
	Gewerbsteuer	2.050.000,00	2.666.521,61	-616.521,05
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.141.600,00	3.056.488,47	85.111,53
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	622.118,50	622.020,88	-2.220,88
	Vergnügungssteuer	57.000,00	62.672,48	-5.672,48
	Hundesteuer	30.100,00	31.203,84	-1.103,84
	Familienleistungsausgleich	519.200,00	519.247,13	-47,13

Die Abweichungen setzen sich insbesondere aus den Mehrerträgen der Gewerbesteuer sowie einem Minderertrag an dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zusammen.

Nr.	Erträge	Gesamtermächtigung 2017 in EUR	Ergebnis 2017 in EUR	Abweichung 2017 in EUR
2	Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transfererträge	5.735.500,41	5.649.750,21	85.750,20
	darunter			
	Allg. Schlüsselzuweisungen § 12 FAG	3.010.900,00	3.011.615,75	-715,75
	Sonderbedarfszuweisungen für nicht investive Zwecke v. Land	0,00	17.204,43	-17.204,43
	Zuweisungen vom Land § 15 u.16 FAG	1.273.600,00	1.273.691,67	-91,67
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	401.600,41	284.837,84	116.762,57
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.045.400,00	1.062.400,52	-17.000,52

Im Haushaltsjahr 2017 hat die Stadt Bad Doberan Sonderbedarfszuweisungen für die Lessing Grundschule erhalten, daher resultieren die Mehrerträge.

Nr.	Erträge	Gesamtermächtigung 2017 in EUR	Ergebnis 2017 in EUR	Abweichung 2017 in EUR
4	Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	1.349.335,88	1.412.752,17	-63.416,29
	Darunter			
	431 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattungen von Auslagen	177.253,94	191.626,54	-14.372,60
	432 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	718.181,94	774.301,05	-56.119,11
	436 sonstige zweckgebundene Abgaben (Kurbeiträge)	367.000,00	378.482,94	-11.482,94
	437 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten für Beiträge	86.900,00	68.341,64	18.558,36

Die Abweichungen ergeben sich hauptsächlich durch Mehrerträge im Bereich der Nutzungsgebühren des Parkdecks, sowie durch die Gebühreneinnahmen im Bereich des Bürgeramtes (z. B. Hausnummernvergabe, Fischereischeine etc.) Unter den sonstigen zweckgebundenen Abgaben sind Mehrerträge aus Kurbeiträgen zu verzeichnen.

Nr.	Erträge	Gesamtermächtigung 2017 in EUR	Ergebnis 2017 in EUR	Abweichung 2017 in EUR
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	308.649,57	339.721,37	-31.071,80

Die Abweichungen ergeben sich insbesondere aus den Mehreinnahmen durch Vermietung und Verpachtung bzw. durch Einnahmen aus Erbbauzinsen.

Nr.	Erträge	Gesamtermächtigung 2017 in EUR	Ergebnis 2017 in EUR	Abweichung 2017 in EUR
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	708.575,28	1.274.578,59	-566.003,31

Diese Mehrerträge resultieren zum Teil aus einer Zahlung der Kammerhof KG aus dem Abtretungsvertrag mit der DKB im Jahr 2012, sowie eine Auskehrung der Molli GmbH. Des Weiteren sind Mehrerträge aus der Zahlung der Ausgleichsabgabe des Landesamt für Gesundheit für die Geschützte Abt. des Bauhofes zu verzeichnen.

Weitere Mehrerträge sind durch die Kostenrückerstattung des Amtes Bad Doberan Land für die Verwaltungstätigkeit der Stadt entstanden.

Nr.	Erträge	Gesamtermächtigung 2017 in EUR	Ergebnis 2017 in EUR	Abweichung 2017 in EUR
9	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.673,59	9.589,25	-2.915,66
	Darunter			
	Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	6.000,00	100,00	5.900,00
	Nachzahlungszinsen	0,00	8.348,75	-8.348,75

Im Jahr 2017 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.

Nr.	Erträge	Gesamtermächtigung 2017 in EUR	Ergebnis 2017 in EUR	Abweichung 2017 in EUR
10	Sonstige laufende Erträge	910.389,57	1.727.088,85	-816.699,28
	darunter:			
	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	25.000,00	539.597,10	-514.597,10
	Erträge aus der Veräußerung von KfZ	0,00	11.999,00	-11.999,00
	Ordentliche Erträge (Bußgelder, Verwarngelder)	165.000,00	156.370,00	8.630,00
	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren	64.476,31	112.399,14	-47.922,83
	Konzessionsabgaben	170.000,00	262.724,97	-92.724,97
	Konzessionsabgaben des Vorjahres	90.000,00	84.253,22	5.746,78
	Gewinnausschüttung/Dividende	248.800,00	157.069,11	91.730,89
	Sonstige lfd. Erträge	14.313,26	76.093,66	-61.780,40
	Periodenfremde sonstige Steuererstattungen	0,00	0,00	0,00
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	117.600,00	128.218,27	-10.618,27
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.200,00	140.831,29	-125.631,29
	Erträge aus der Zuschreibung bei immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	37.261,45	-37.261,45

Die Mehrerträge ergeben sich aus nicht geplanten Grundstücksverkäufen im Gewerbegebiet Eikboom und die Veräußerung eines alten Feuerwehrfahrzeuges. Ferner sind Mehrerträge bei den Mahngebühren entstanden. Weitere Mehrerträge resultieren aus den Spenden für das Kinderfest, welche nicht geplant werden können.

Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen resultieren aus der Berichtigung der Rückstellungsbestände.

Hierbei handelte es sich beispielsweise um Rückstellungen für die Kostenabrechnungen zum B-Plan 12 sowie die Baumgutachten zur Feststellung der Verkehrssicherheit oder auch vorgemerkte Programmumstellungen, welche in den Vorjahren (2015,2016) durch Buchungen um Aufwand oder durch Entfallen des Einstellungsgrundes erfolgswirksam aufgelöst wurden.

Nr.	Erträge	Gesamtermächtigung 2017 in EUR	Ergebnis 2017 in EUR	Abweichung 2017 in EUR
11	Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.487.142,80	18.382.039,63	-1.894.896,83

Nr.	Aufwendungen	Gesamtermächtigung 2017 in EUR	Ergebnis 2017 in EUR	Abweichung 2017 in EUR
12	Personalaufwendungen	5.005.681,79	4.852.967,68	152.714,11

Die Abweichungen liegen der Nichtinanspruchnahme der Mittel aus der Deckungsreserve zugrunde. Im Bereich des Bürgeramtes ergab sich ein Minderaufwand durch zu hohe Planansätze, da Mittel für einen Arbeitnehmer im Außendienst zur Verfügung gestellt, jedoch nicht eingesetzt wurden. Des Weiteren wurde für einen Mitarbeiter die Altersteilzeit doppelt geplant. Weitere Minderaufwendungen entstanden durch Inanspruchnahme von Mutterschutz/Beschäftigungsverbot, sowie durch einen Langzeiterkrankten. Weiterhin ergaben sich Entgeltumwandlungen durch Vertragskündigungen mit Beschäftigten.

Nr.	Aufwendungen	Gesamtermächtigung 2017 in EUR	Ergebnis 2017 in EUR	Abweichung 2017 in EUR
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	192.943,08	-192.943,08

Die Abweichungen begründen sich dadurch, dass der Planansatz nicht aktiviert wurde.

Nr.	Aufwendungen	Gesamtermächtigung 2017 in EUR	Ergebnis 2017 in EUR	Abweichung 2017 in EUR
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.993.552,70	2.731.291,15	262.261,55
	Darunter:			
	522 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	744.212,69	667.390,70	76.821,99
	5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen	235.010,76	227.361,66	7.649,10
	5232 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, incl. Reinigung u. Sicherheitsunternehmen	87.612,92	61.641,00	25.971,92
	5233 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	321.419,23	254.709,79	66.709,44
	5234 Unterhaltung von Kunstgegenständen u. Denkmälern	7.517,17	7.945,57	-428,40
	5235 Fahrzeugunterhaltung	92.211,10	106.880,78	-14.669,68

	5238 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	46.952,05	32.131,86	14.820,19
	524 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	125.600,23	121.213,44	4386,79
	525 Kostenerstattungen	896.155,16	813.908,17	82.246,99
	526 Aufwendungen für das städtische Sondervermögen	1.000,00	0,00	1.000,00
	529 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	429.461,39	424.352,47	5.108,92

Die Abweichungen resultieren aus Minderaufwendungen für Heizkosten bei den städtischen Einrichtungen. Daneben entstanden weniger Stromkosten für die Straßenbeleuchtung.. Beim Infrastrukturvermögen stehen Minderaufwendungen bei den Gemeindestraßen sowie auch Mehraufwendungen bei den Landesstraßen zu Buche. Minderaufwendungen sind bei der Bewirtschaftung der Deponie Stülow zu verzeichnen. Bei den Zahlungen an den wasser- und Bodenverband sind weniger Aufwendungen zu verzeichnen als geplant. Im Bereich des Bauhofes sind Mehraufwendungen bei der Fahrzeugunterhaltung entstanden.

Nr.	Aufwendungen	Gesamtermächtigung 2017 in EUR	Ergebnis 2017 in EUR	Abweichung 2017 in EUR
15	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.039.900,00	2.096.129,18	-56.229,18
16	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	1.274.821,88	-1.274.821,88

Mehraufwendungen sind bei den Abschreibungen von Vermögensgegenständen durch die Aktivierung der Baumaßnahmen bezüglich der Klostermühle (Aktivierung in 2016) sowie der Mozartstraße, des ersten Abschnitts der Ehm-Welk-Straße und der ersten beiden Bauabschnitte des Gehweges in der Clara-Zetkin-Straße (Aktivierungen in 2017) entstanden. Des Weiteren wurden Informationsstelen innerhalb des städtischen Sanierungsgebietes in Betrieb genommen. Mehraufwendungen sind weiterhin bei den Abschreibungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung zu verzeichnen.

Bei den Mehraufwendungen der Forderungsabschreibungen handelt es sich um Forderungskorrekturen (Abgänge wg. Reduzierung oder Vergleich, Niederschlagungen u. ä.) sowie Buchungen zum automatischen Forderungsverzicht von Nebenforderungen, wobei diese aus den Steuerkonten ausgebucht, jedoch weiterhin begetrieben werden. Zusätzlich erhöht der Rangrücktritt der städtischen Poolforderung gegenüber der Ostsee-Wohnpark GmbH & Co. KG aus dem abgetretenen Recht der DKB Deutsche Kreditbank AG in Höhe von 1.185 T€ die Forderungsabschreibungen, da diese zum Stand des 31.12.2017 als uneinbringlich gelten.

Nr.	Aufwendungen	Gesamtermächtigung 2017 in EUR	Ergebnis 2017 in EUR	Abweichung 2017 in EUR
17	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.331.463,68	6.152.023,41	179.440,27
	darunter			
	54139 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. zwecke an sonst. Sondervermögen	1.001.030,38	1.050.716,16	-49.685,78
	541 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.373.412,55	1.262.624,51	110.788,04
	543 Gewerbesteuerumlage	180.000,00	257.588,27	-77.588,27
	544 Allgemeine Umlagen an Landkreise	3.777.020,75	3.581.094,47	195.926,28
Nr.	Aufwendungen	Gesamtermächtigung 2017 in EUR	Ergebnis 2017 in EUR	Abweichung 2017 in EUR
19	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	109.900,00	102.313,77	7.586,23
	darunter			
	Zinsaufwendungen u. sonstige Finanzaufwendungen	109.900,00	79.037,02	30.862,98
	Erstattungszinsen	0,00	23.276,75	-23.276,75

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an das sonstige Sondervermögen sind erhöhte Sanierungskosten der Klostermauer entstanden. Die Abweichungen bei den Kreis- und Gewerbesteuerumlage für das Jahr 2017 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).

Nr.	Aufwendungen	Gesamtermächtigung 2017 in EUR	Ergebnis 2017 in EUR	Abweichung 2017 in EUR
20	Sonstige lfd. Aufwendungen	1.115.716,73	1.088.685,00	27.031,73

Die Abweichungen bei den sonstigen laufenden Aufwendungen kommen insbesondere durch die nicht in Anspruch genommenen Mitteln bei den Aus-, Fort- und Umschulungen sowie den Sachverständigen- und Gerichtskosten.

Nr.	Aufwendungen	Gesamtermächtigung 2017 in EUR	Ergebnis 2017 in EUR	Abweichung 2017 in EUR
21	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.596.214,90	18.491.175,15	-894.960,25

Nr.	Aufwendungen	Gesamtermächtigung 2017 in EUR	Ergebnis 2017 in EUR	Abweichung 2017 in EUR
22	Ordentliches Ergebnis	-1.109.072,10	-59.260,55	-1.049.811,55

Nr.	Ergebnis	Gesamtermächtigung 2017 in EUR	Ergebnis 2017 in EUR	Abweichung 2017 in EUR
23	Außerordentliche Erträge	0,00	14.025,33	-14.025,33
	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	-1.109.072,10	-45.235,22	-1.063.836,88
	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuwendungen	252.900,00	0,00	252.900,00
	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag)	-856.172,10	-45.235,22	-810.936,88
	nachrichtlich:			
	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr		4.366.191,55	
	Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres		4.320.956,33	

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 2017 in EUR	Ergebnis 2017 in EUR	Abweichung 2017 in EUR
23	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.764.400,00	1.698.282,21	3.066.117,79
24	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	917.500,00	13.495,49	904.004,51
26	Einzahlungen aus Sachanlagen	12.500,00	13.760,00	-1.260,00
27	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	3.556,52	-3.556,52
29	Einzahlungen aus Vorräten	487.065,64	573.423,00	-86.357,36
31	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.181.465,64	2.302.517,22	3.878.948,42

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.

Bei den Einzahlungen aus Finanzanlagen handelt es sich um die Gewinnausschüttung zum 31.12.2016 der Ostsee-Wohnpark-Beteiligungsgesellschaft mbH. Unter Einzahlungen aus Vorräten fallen die Grundstücksverkäufe und andere Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens. Es wurden Gewerbeflächen im Gewerbegebiet Eikboom, Splittflächen im Wohngebiet Fuchsberg und Sonneneck verkauft, sowie das Gebäude der ehemaligen Jugendherberge und Wohnbau- und Gewerbeflächen in Heiligendamm, woraus die hohen Einnahmen aus Vorratsverkauf resultieren.

Nr.	Gesamtfinanzrechnung investiv	Gesamtermächtigung 2017 in EUR	Ergebnis 2017 in EUR	Abweichung 2017 in EUR
32	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.629,92	4.414,90	3.215,02
33	Auszahlungen für Sachanlagen	6.114.950,62	1.620.382,33	4.494.568,29
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.122.580,54	1.624.797,23	4.497.783,31
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.885,10	677.719,99	-618.834,89

Bei den Abweichungen der Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände handelt sich um nicht ausgegebene Mittel, die für die Anschaffung von Datenverarbeitungssoftware geplant war.

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 Alexandrienenplatz, 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 4.044,6 T€ in das Folgejahr übertragen.

2. Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

	Gesamtfinanzrechnung	Gesamtermächtigung 2017 in EUR	Ergebnis 2017 in EUR	Abweichung 2017 in EUR
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-301.587,00	2.061.401,83	-2.362.988,83
42	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.021.100,00	837.071,31	181.028,69
44	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-1.021.100,00	-837.071,31	-184.028,69
46	Veränderung der liquiden Mittel	-1.322.687,00	1.230.765,07	-2.553.452,07
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		546.610,53	
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		9.299.087,47	
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres		9.845.698,00	

Die Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit haben zu einem Finanzmittelüberschuss von 2.061,4 TEUR geführt. Der Finanzierungsbedarf, der sich aus den Salden für Verwaltungs- und Investitionstätigkeit ergab, konnte durch das veranschlagte Haushaltsvolumen gedeckt werden. Die vorhandenen Geldmittel reichten aus, um die vorhandenen Kredite zu bedienen, so dass keine Sicherungskredite für die Liquidität der Kasse nötig waren. 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 2017

Muster 5 a

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2017					
lfd. Nr.		laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge	Summe
		in €			
		1	2	3	4
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	9.333.622,75	331.635,22	-58.354,39	9.606.903,58
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	9.333.622,75	331.635,22	-58.354,39	9.606.903,58
4	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	9.333.622,75	331.635,22	-58.354,39	9.606.903,58
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	1.383.681,84	0,00	0,00	1.383.681,84
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO)	837.071,31	0,00	0,00	837.071,31
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	0,00	677.719,99	0,00	677.719,99
9	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	6.434,55	6.434,55
11	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	9.880.233,28	1.009.355,21	-51.919,84	10.837.668,65
Kontrollrechnung:					
12	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				10.837.668,65
13	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres				0,00
14	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres				10.837.668,65

- 1 Ämter weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.
- 2 Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit enthalten. Der auszuweisende Betrag entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 14.2.

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 1 - Verwaltungsleitung

Verantwortlich: Herr Semrau

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte

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

Teilergebnisrechnung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:		11 Innere Verwaltung 57 Wirtschaft und Tourismus													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2017					2017		2017	2017	2017	2016	2016	2016
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.550,80	-1.550,80	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	-30,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,46	-328,46	654,26	-325,80	0,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		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
10	+ Sonstige laufende Erträge		15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	26.000,67	-10.800,67	10.345,60	15.655,07	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	26.329,13	-10.129,13	12.580,66	13.748,47	0,00
12	- Personalaufwendungen		414.000,00	0,00	10.383,75	0,00	0,00	424.383,75	0,00	424.383,75	346.614,45	77.769,30	321.212,50	25.401,95	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.184,18	-148.184,18	109.983,76	38.200,42	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.797,94	-24.797,94	0,00	24.797,94	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	126,93	-125,93	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	-91,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.300,00	0,00	178,50	0,00	0,00	3.478,50	0,00	3.478,50	2.903,79	574,71	2.322,88	580,91	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen		56.400,00	0,00	6.851,66	0,00	0,00	63.251,66	0,00	63.251,66	44.523,65	18.728,01	46.357,42	-1.833,77	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		473.700,00	0,00	17.413,91	0,00	0,00	491.113,91	0,00	491.113,91	567.025,01	-75.911,10	480.094,49	86.930,52	0,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		-457.500,00	0,00	-17.413,91	0,00	0,00	-474.913,91	0,00	-474.913,91	-540.695,88	65.781,97	-467.513,83	-73.182,05	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung														Herr Semrau	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2017					2017		2017	2017	2017	2016	2016	2016
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		-457.500,00	0,00	-17.413,91	0,00	0,00	-474.913,91	0,00	-474.913,91	-540.695,88	65.781,97	-467.513,83	-73.182,05	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		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
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)		-457.500,00	0,00	-17.413,91	0,00	0,00	-474.913,91	0,00	-474.913,91	-540.695,88	65.781,97	-467.513,83	-73.182,05	0,00

Teilfinanzrechnung															
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (IId. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2017					2017		2017	2017	2017	2016	2016	
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.550,80	-1.550,80	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	-30,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattlungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,46	-328,46	654,26	-325,80	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		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
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	328,46	671,54	2.935,06	-2.606,60	0,00
11	- Personalauszahlungen		414.000,00	0,00	10.383,75	0,00	0,00	424.383,75	0,00	424.383,75	287.269,84	137.113,91	304.155,11	-16.885,27	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.028,58	-119.028,58	101.783,76	17.244,82	0,00	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.797,94	-24.797,94	0,00	24.797,94	0,00	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		3.300,00	0,00	178,50	0,00	0,00	3.478,50	0,00	3.478,50	2.903,79	574,71	2.322,88	580,91	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen		56.400,00	0,00	6.851,66	0,00	0,00	63.251,66	0,00	63.251,66	39.153,59	24.098,07	59.764,17	-20.610,58	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		473.700,00	0,00	17.413,91	0,00	0,00	491.113,91	0,00	491.113,91	473.153,74	17.960,17	468.025,92	5.127,82	0,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)		-472.700,00	0,00	-17.413,91	0,00	0,00	-490.113,91	0,00	-490.113,91	-472.825,28	-17.288,63	-465.090,86	-7.734,42	0,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)		-472.700,00	0,00	-17.413,91	0,00	0,00	-490.113,91	0,00	-490.113,91	-472.825,28	-17.288,63	-465.090,86	-7.734,42	0,00
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	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)		-472.700,00	0,00	-17.413,91	0,00	0,00	-490.113,91	0,00	-490.113,91	-472.825,28	-17.288,63	-465.090,86	-7.734,42	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		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

Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung

Herr Semrau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2017						2017		2017	2017	2017	2016	2016
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		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
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		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
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)		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
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,93	-127,93	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte		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
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,93	-127,93	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127,93	127,93	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)		-472.700,00	0,00	-17.413,91	0,00	0,00	-490.113,91	0,00	-490.113,91	-472.825,28	-17.288,63	-465.218,79	-7.606,49	0,00

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (1 Verwaltungsleitung)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		1	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		Summe aller Produkte	Verwaltungs- leitung	11100 Verwaltungs- steuerung	11106 Gleichstellung	11107 Personal- vertretung	57101 Kommunale Wirtschafts- förderung	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328,46	328,46	328,46	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
10	+ Sonstige laufende Erträge	26.000,67	26.000,67	26.000,67	0,00	0,00	0,00	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	26.329,13	26.329,13	26.329,13	0,00	0,00	0,00	
12	- Personalaufwendungen	346.614,45	346.614,45	293.094,54	53.519,91	0,00	0,00	
13	- Versorgungsaufwendungen	148.184,18	148.184,18	148.184,18	0,00	0,00	0,00	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.797,94	24.797,94	24.797,94	0,00	0,00	0,00	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.903,79	2.903,79	1.606,50	1.297,29	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	44.523,65	44.523,65	42.479,95	1.636,05	407,65	0,00	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	567.025,01	567.025,01	510.163,11	56.454,25	407,65	0,00	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-540.695,88	-540.695,88	-483.833,98	-56.454,25	-407,65	0,00	
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)	-540.695,88	-540.695,88	-483.833,98	-56.454,25	-407,65	0,00	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-540.695,88	-540.695,88	-483.833,98	-56.454,25	-407,65	0,00	

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (1 Verwaltungsleitung)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	1		Sonstig		Sonstig		
		Summe aller Produkte	Verwaltungs- leitung	Verwaltungs- steuerung	Gleichstellung	Personal- vertretung	Kommunale Wirtschafts- förderung	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328,46	328,46	328,46	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	328,46	328,46	328,46	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalauszahlungen	287.269,84	287.269,84	233.749,93	53.519,91	0,00	0,00	
12	- Versorgungsauszahlungen	119.028,58	119.028,58	119.028,58	0,00	0,00	0,00	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.797,94	24.797,94	24.797,94	0,00	0,00	0,00	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.903,79	2.903,79	1.606,50	1.297,29	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	39.153,59	39.153,59	37.336,15	1.409,79	407,65	0,00	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	473.153,74	473.153,74	416.519,10	56.226,99	407,65	0,00	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-472.825,28	-472.825,28	-416.190,64	-56.226,99	-407,65	0,00	
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)	-472.825,28	-472.825,28	-416.190,64	-56.226,99	-407,65	0,00	
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)	-472.825,28	-472.825,28	-416.190,64	-56.226,99	-407,65	0,00	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	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	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	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	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	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	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-472.825,28	-472.825,28	-416.190,64	-56.226,99	-407,65	0,00	

Erläuterung Aufwendungen und Erträge Teilhaushalt 1

Nr.	Bezeichnung	Gesamtermächtigung 2017 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Abweichung in Euro	Begründung
10	Sonstige laufende Erträge	15.200,00	26.000,67	-10.800,67	Bei den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen war der Planansatz zu niedrig. Aufgrund der umfassenden Prüfung der Rückstellungen wurden sämtliche Bestände über das Konto 46614000 ausgebucht.
12	Personalaufwendungen	424.383,75	346.614,45	77.769,30	Planansätze der Versorgungsaufwendungen wurden über das Konto 50310000 geplant, jedoch tatsächlich unter dem Konto 51110000 gebucht. Insgesamt waren die Planansätze zu niedrig kalkuliert.
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	148.184,18	-148.184,18	Planansätze der Versorgungsaufwendungen wurden über das Konto 50310000 geplant, jedoch tatsächlich unter dem Konto 51110000 gebucht.
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.797,94	-24.797,94	Einstellung einer Krankheitsvertretung für die Sekretärin des Bürgermeisters (ANÜ-Deckung aus 11100.5022)
20	Sonstige laufende Aufwendungen	63.251,66	44.523,65	18.728,01	Weniger Gerichtsverfahren zu verzeichnen, zu hohe Planansätze (elektr. Verwaltungsumlage erst ab 2018)

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

Teilergebnisrechnung															
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:		11 Innere Verwaltung													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifr. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2017					2017		2017	2017	2017	2017	2016	2016
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.200,95	-200,95	18.085,41	115,54	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	113,80	-13,80	87,90	25,90	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.500,00	0,00	1.119,58	0,00	0,00	5.619,58	0,00	5.619,58	5.789,40	-169,82	6.323,77	-534,37	0,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	-152,00	127,00	25,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge		26.000,00	0,00	38.476,31	0,00	0,00	64.476,31	0,00	64.476,31	122.667,82	-58.191,51	40.960,56	81.707,26	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		48.600,00	0,00	39.595,89	0,00	0,00	88.195,89	0,00	88.195,89	146.923,97	-58.728,08	65.584,64	81.339,33	0,00
12	- Personalaufwendungen		919.600,00	0,00	28.099,97	0,00	0,00	947.699,97	0,00	947.699,97	827.455,48	120.244,49	729.392,33	98.063,15	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.758,90	-44.758,90	43.829,69	929,21	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76.100,00	0,00	9.192,94	0,00	0,00	85.292,94	0,00	85.292,94	90.747,74	-5.454,80	84.611,91	6.135,83	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	61.306,81	-6.306,81	59.948,10	1.358,71	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.601,27	-6.601,27	4.717,96	1.883,31	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		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
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen		193.100,00	0,00	-2.347,75	0,00	0,00	190.752,25	0,00	190.752,25	184.657,00	6.095,25	204.612,37	-19.955,37	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		1.243.800,00	0,00	34.945,16	0,00	0,00	1.278.745,16	0,00	1.278.745,16	1.215.527,20	63.217,96	1.127.112,36	88.414,84	0,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		-1.195.200,00	0,00	4.650,73	0,00	0,00	-1.190.549,27	0,00	-1.190.549,27	-1.068.603,23	-121.946,04	-1.061.527,72	-7.075,51	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.025,33	-14.025,33	0,00	14.025,33	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Zentrale Dienste

Frau Mai

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahren
			2017					2017		2017	2017	2017	2016	2016	2016
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		-1.195.200,00	0,00	4.650,73	0,00	0,00	-1.190.549,27	0,00	-1.190.549,27	-1.054.577,90	-135.971,37	-1.061.527,72	6.949,82	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		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
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)		-1.195.200,00	0,00	4.650,73	0,00	0,00	-1.190.549,27	0,00	-1.190.549,27	-1.054.577,90	-135.971,37	-1.061.527,72	6.949,82	0,00

Teilfinanzrechnung															
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (IId. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2017							2017	2017	2017	2017	2016	
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		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
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	112,40	-12,40	72,90	39,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattlungen und Kostenumlagen		4.500,00	0,00	1.119,58	0,00	0,00	5.619,58	0,00	5.619,58	5.784,40	-164,82	6.323,77	-539,37	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.249,00	-10.249,00	368,00	9.881,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		26.000,00	0,00	38.476,31	0,00	0,00	64.476,31	0,00	64.476,31	102.556,02	-38.079,71	31.340,84	71.215,18	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		30.600,00	0,00	39.595,89	0,00	0,00	70.195,89	0,00	70.195,89	118.701,82	-48.505,93	38.105,51	80.596,31	0,00
11	- Personalauszahlungen		919.600,00	0,00	28.099,97	0,00	0,00	947.699,97	0,00	947.699,97	760.631,16	187.068,81	708.860,71	51.770,45	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.758,90	-44.758,90	43.829,69	929,21	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		76.100,00	0,00	9.192,94	0,00	0,00	85.292,94	0,00	85.292,94	85.904,14	-611,20	87.235,34	-1.331,20	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		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
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen		193.100,00	0,00	-2.347,75	0,00	0,00	190.752,25	0,00	190.752,25	190.750,41	1,84	205.162,22	-14.411,81	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		1.188.800,00	0,00	34.945,16	0,00	0,00	1.223.745,16	0,00	1.223.745,16	1.082.044,61	141.700,55	1.045.087,96	36.956,65	0,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)		-1.158.200,00	0,00	4.650,73	0,00	0,00	-1.153.549,27	0,00	-1.153.549,27	-963.342,79	-190.206,48	-1.006.982,45	43.639,66	0,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)		-1.158.200,00	0,00	4.650,73	0,00	0,00	-1.153.549,27	0,00	-1.153.549,27	-963.342,79	-190.206,48	-1.006.982,45	43.639,66	0,00
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	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)		-1.158.200,00	0,00	4.650,73	0,00	0,00	-1.153.549,27	0,00	-1.153.549,27	-963.342,79	-190.206,48	-1.006.982,45	43.639,66	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Zentrale Dienste

Frau Mai

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2017						2017		2017	2017	2017	2016	2016
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	-1.260,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		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
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		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
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	-2.400,00	1.260,00	1.140,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		6.000,00	0,00	-770,08	0,00	0,00	5.229,92	0,00	5.229,92	4.414,90	815,02	1.185,27	3.229,63	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen		24.600,00	0,00	-1.632,19	0,00	0,00	22.967,81	8.199,84	31.167,65	27.334,00	3.833,65	20.913,37	6.420,63	9.503,82
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte		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
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)		30.600,00	0,00	-2.402,27	0,00	0,00	28.197,73	8.199,84	36.397,57	31.748,90	4.648,67	22.098,64	9.650,26	9.503,82
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		-30.600,00	0,00	2.402,27	0,00	0,00	-28.197,73	-8.199,84	-36.397,57	-29.348,90	-7.048,67	-20.838,64	-8.510,26	-9.503,82
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)		-1.188.800,00	0,00	7.053,00	0,00	0,00	-1.181.747,00	-8.199,84	-1.189.946,84	-992.691,69	-197.255,15	-1.027.821,09	35.129,40	-9.503,82

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (2 Amt für Zentrale Dienste)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	2		Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		Summe aller Produkte	Amt für Zentrale Dienste	11200	11301	11405	11601	11602	
				Personal	Organisation	Zentrale Dienste	Finanzen	Zahlungsabwicklung	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	18.200,95	18.200,95	0,00	0,00	18.200,95	0,00	0,00	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113,80	113,80	0,00	0,00	32,80	75,80	5,20	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.789,40	5.789,40	0,00	0,00	5.789,40	0,00	0,00	
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	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	
10	+ Sonstige laufende Erträge	122.667,82	122.667,82	0,00	3.434,81	6.669,37	0,00	112.563,64	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	146.923,97	146.923,97	0,00	3.434,81	30.692,52	75,80	112.720,84	
12	- Personalaufwendungen	827.455,48	827.455,48	97.024,65	0,00	122.304,41	456.394,15	151.732,27	
13	- Versorgungsaufwendungen	44.758,90	44.758,90	0,00	0,00	0,00	44.758,90	0,00	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.747,74	90.747,74	940,80	0,00	89.806,94	0,00	0,00	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	61.306,81	61.306,81	1,00	0,00	61.253,87	0,00	51,94	
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	6.601,27	6.601,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6.601,27	
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	184.657,00	184.657,00	30.463,14	7.807,71	100.953,02	3.141,71	42.291,42	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.215.527,20	1.215.527,20	128.429,59	7.807,71	374.318,24	504.294,76	200.676,90	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.068.603,23	-1.068.603,23	-128.429,59	-4.372,90	-343.625,72	-504.218,96	-87.956,06	
23	+ Außerordentliche Erträge	14.025,33	14.025,33	0,00	0,00	0,00	0,00	14.025,33	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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)	-1.054.577,90	-1.054.577,90	-128.429,59	-4.372,90	-343.625,72	-504.218,96	-73.930,73	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.054.577,90	-1.054.577,90	-128.429,59	-4.372,90	-343.625,72	-504.218,96	-73.930,73	

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (2 Amt für Zentrale Dienste)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	2		Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		Summe aller Produkte	Amt für Zentrale Dienste	11200 Personal	11301 Organisation	11405 Zentrale Dienste	11601 Finanzen	11602 Zahlungs- abwicklung	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112,40	112,40	0,00	0,00	31,40	75,80	5,20	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.784,40	5.784,40	0,00	0,00	5.784,40	0,00	0,00	
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	10.249,00	10.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.249,00	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	102.556,02	102.556,02	0,00	0,00	0,00	0,00	102.556,02	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	118.701,82	118.701,82	0,00	0,00	5.815,80	75,80	112.810,22	
11	- Personalauszahlungen	760.631,16	760.631,16	98.808,52	0,00	122.304,41	387.793,94	151.724,29	
12	- Versorgungsauszahlungen	44.758,90	44.758,90	0,00	0,00	0,00	44.758,90	0,00	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.904,14	85.904,14	940,80	0,00	84.963,34	0,00	0,00	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	190.750,41	190.750,41	28.679,27	9.058,41	98.836,34	5.812,93	48.363,46	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.082.044,61	1.082.044,61	128.428,59	9.058,41	306.104,09	438.365,77	200.087,75	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-963.342,79	-963.342,79	-128.428,59	-9.058,41	-300.288,29	-438.289,97	-87.277,53	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	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	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-963.342,79	-963.342,79	-128.428,59	-9.058,41	-300.288,29	-438.289,97	-87.277,53	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-963.342,79	-963.342,79	-128.428,59	-9.058,41	-300.288,29	-438.289,97	-87.277,53	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	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	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	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	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.414,90	4.414,90	0,00	0,00	4.414,90	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	27.334,00	27.334,00	0,00	0,00	27.334,00	0,00	0,00	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	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	
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	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	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	31.748,90	31.748,90	0,00	0,00	31.748,90	0,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-29.348,90	-29.348,90	0,00	0,00	-29.348,90	0,00	0,00	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-992.691,69	-992.691,69	-128.428,59	-9.058,41	-329.637,19	-438.289,97	-87.277,53	

Erläuterung Erträge Teilhaushalt 2

Nr.	Bezeichnung	Gesamtermächtigung 2017 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Abweichung in Euro	Begründung
10	Sonstige lfd. Erträge	64.476,31	122.667,82	-58.191,51	Es wurden durch die Kammerhof Grundstücksfonds- u. Beteiligungsgesellschaft mbH Mahngebühren und Säumniszuschläge i. H. v. 67,5 T€ gezahlt.

Erläuterung Aufwendungen Teilhaushalt 2

Nr.	Bezeichnung	Gesamtermächtigung 2017 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Abweichung in Euro	Begründung
12	Personalaufwendungen	947.699,97	827.455,48	120.244,49	Planansätze waren zu niedrig und die Deckung erfolgte über die pauschale Deckungsreserve. Des Weiteren gab es allgemeine Tarifierhöhungen und Mehrerträge durch das Ausscheiden eines Mitarbeiters (02/2017)
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	44.758,90	-44.758,90	Planansatz bei Konto 50310000, Buchung erfolgte jedoch unter 51110000
15	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55.000,00	61.306,81	-6.306,81	Mehraufwendungen sind bei den Abschreibungen für die Datenverarbeitungssoftware und für die Betriebs- und Geschäftsausstattung im Bereich der zentralen Dienste entstanden.
16	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	6.601,27	-6.601,27	Die Mehraufwendungen kommen durch die Rücknahme der Nebenforderungen durch Mahnungen zustande.
20	Sonstige laufende Aufwendungen	190.752,25	184.657,00	6.095,25	Durch den Wechsel von Nordbrief zur Post AG kommen höhere Portokosten zustande. (11405.5633- 8.857,48€) Die Minderausgabe von 17.909,23€ entstand durch die Erhöhung des Planansatzes auf Grund der Nachzahlung für die Vollstreckungstätigkeit des Amtes Neubukow-Salzhaff für 2015. Jedoch kam es für das Jahr 2016 zu einer Erstattung i.H.v. 5.984,08€ im Jahr 2017.

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

Teilergebnisrechnung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:		12 Sicherheit und Ordnung 21 Schulträgeraufgaben, allgemeinbildende Schulen, Gesamtschulen 24 Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulverwaltung, Sonstiges 33 Förderung der Wohlfahrtspflege 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 42 Sportförderung													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2017					2017		2017	2017	2017	2016	2016	2016
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		466.800,00	0,00	25.237,95	0,00	0,00	492.037,95	0,00	492.037,95	484.175,61	7.862,34	517.916,72	-33.741,11	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		413.900,00	0,00	23.574,64	0,00	0,00	437.474,64	0,00	437.474,64	461.879,80	-24.405,16	427.463,32	34.416,48	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.300,00	0,00	506,81	0,00	0,00	7.806,81	0,00	7.806,81	8.852,96	-1.046,15	12.560,26	-3.707,30	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		499.900,00	0,00	119.640,29	0,00	0,00	619.540,29	0,00	619.540,29	662.249,83	-42.709,54	659.048,41	3.201,42	0,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		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
10	+ Sonstige laufende Erträge		167.200,00	0,00	4.213,26	0,00	0,00	171.413,26	0,00	171.413,26	251.075,01	-79.661,75	206.464,08	44.610,93	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		1.555.100,00	0,00	173.172,95	0,00	0,00	1.728.272,95	0,00	1.728.272,95	1.868.233,21	-139.960,26	1.823.452,79	44.780,42	0,00
12	- Personalaufwendungen		1.684.500,00	0,00	93.779,23	0,00	0,00	1.778.279,23	0,00	1.778.279,23	1.802.715,30	-24.436,07	1.752.733,42	49.981,88	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.008.000,00	0,00	36.279,90	0,00	0,00	1.044.279,90	0,00	1.044.279,90	1.045.326,72	-1.046,82	1.017.803,27	27.523,45	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		468.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.300,00	0,00	468.300,00	501.239,46	-32.939,46	539.985,58	-38.746,12	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,76	-2.455,76	23.115,81	-20.660,05	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.097.500,00	0,00	168.434,05	0,00	0,00	1.265.934,05	0,00	1.265.934,05	1.155.211,55	110.722,50	1.020.259,27	134.952,28	70.000,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen		360.800,00	0,00	25.013,27	0,00	0,00	385.813,27	650,00	386.463,27	381.213,05	5.250,22	368.799,15	12.413,90	17.000,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		4.619.100,00	0,00	323.506,45	0,00	0,00	4.942.606,45	650,00	4.943.256,45	4.888.161,84	55.094,61	4.722.696,50	165.465,34	87.000,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		-3.064.000,00	0,00	-150.333,50	0,00	0,00	-3.214.333,50	-650,00	-3.214.983,50	-3.019.928,63	-195.054,87	-2.899.243,71	-120.684,92	-87.000,00

23.10.2019 14:01:11

Nutzer: 00022 Heinrichs

p:hkr/form-nhf-teilhaushalt.rtf

Teilhaushalt 3 Bürgeramt

Herr Kukla

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahren	
			2017						2017		2017	2017	2017	2016	2016	
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		-3.064.000,00	0,00	-150.333,50	0,00	0,00	-3.214.333,50	-650,00	-3.214.983,50	-3.019.928,63	-195.054,87	-2.899.243,71	-120.684,92	-87.000,00	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.973,54	13.973,54	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.150,53	14.150,53	0,00	
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)		-3.064.000,00	0,00	-150.333,50	0,00	0,00	-3.214.333,50	-650,00	-3.214.983,50	-3.019.928,63	-195.054,87	-2.899.066,72	-120.861,91	-87.000,00	

Teilfinanzrechnung															
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (IId. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2017					2017		2017	2017	2017	2016	2016	
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		264.000,00	0,00	25.237,95	0,00	0,00	289.237,95	0,00	289.237,95	305.346,96	-16.109,01	300.194,29	5.152,67	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		413.900,00	0,00	23.574,64	0,00	0,00	437.474,64	0,00	437.474,64	451.404,28	-13.929,64	426.880,81	24.523,47	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.300,00	0,00	506,81	0,00	0,00	7.806,81	0,00	7.806,81	8.308,96	-502,15	12.119,26	-3.810,30	0,00
6	+ Kostenerstattlungen und Kostenumlagen		499.900,00	0,00	119.640,29	0,00	0,00	619.540,29	0,00	619.540,29	652.971,65	-33.431,36	807.935,35	-154.963,70	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		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
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		166.500,00	0,00	4.213,26	0,00	0,00	170.713,26	0,00	170.713,26	220.720,62	-50.007,36	205.140,59	15.580,03	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		1.351.600,00	0,00	173.172,95	0,00	0,00	1.524.772,95	0,00	1.524.772,95	1.638.752,47	-113.979,52	1.752.270,30	-113.517,83	0,00
11	- Personalauszahlungen		1.684.500,00	0,00	93.779,23	0,00	0,00	1.778.279,23	0,00	1.778.279,23	1.848.624,25	-70.345,02	1.806.951,76	41.672,49	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.008.000,00	0,00	36.279,90	0,00	0,00	1.044.279,90	0,00	1.044.279,90	1.055.660,08	-11.380,18	1.036.148,12	19.511,96	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.097.500,00	0,00	168.434,05	0,00	0,00	1.265.934,05	0,00	1.265.934,05	1.138.528,64	127.405,41	1.020.574,57	117.954,07	70.000,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen		360.800,00	0,00	25.013,27	0,00	0,00	385.813,27	650,00	386.463,27	375.406,43	11.056,84	366.814,19	8.592,24	17.000,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		4.150.800,00	0,00	323.506,45	0,00	0,00	4.474.306,45	650,00	4.474.956,45	4.418.219,40	56.737,05	4.230.488,64	187.730,76	87.000,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)		-2.799.200,00	0,00	-150.333,50	0,00	0,00	-2.949.533,50	-650,00	-2.950.183,50	-2.779.466,93	-170.716,57	-2.478.218,34	-301.248,59	-87.000,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)		-2.799.200,00	0,00	-150.333,50	0,00	0,00	-2.949.533,50	-650,00	-2.950.183,50	-2.779.466,93	-170.716,57	-2.478.218,34	-301.248,59	-87.000,00
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	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)		-2.799.200,00	0,00	-150.333,50	0,00	0,00	-2.949.533,50	-650,00	-2.950.183,50	-2.779.466,93	-170.716,57	-2.478.218,34	-301.248,59	-87.000,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.541.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541.000,00	80.000,00	1.621.000,00	105.636,85	1.515.363,15	87.685,15	17.951,70	1.541.000,00

Teilhaushalt 3 Bürgeramt

Herr Kukla

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2017						2017		2017	2017	2017	2016	2016
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.000,00	500,00	0,00	12.000,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		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
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		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
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)		1.553.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553.500,00	80.000,00	1.633.500,00	117.636,85	1.515.863,15	87.685,15	29.951,70	1.541.000,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,40	-427,40	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen		2.035.800,00	0,00	37.452,33	0,00	0,00	2.073.252,33	301.653,18	2.374.905,51	796.181,62	1.578.723,89	455.418,07	340.763,55	1.547.914,36
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte		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
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)		2.035.800,00	0,00	37.452,33	0,00	0,00	2.073.252,33	301.653,18	2.374.905,51	796.181,62	1.578.723,89	455.845,47	340.336,15	1.547.914,36
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		-482.300,00	0,00	-37.452,33	0,00	0,00	-519.752,33	-221.653,18	-741.405,51	-678.544,77	-62.860,74	-368.160,32	-310.384,45	-6.914,36
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)		-3.281.500,00	0,00	-187.785,83	0,00	0,00	-3.469.285,83	-222.303,18	-3.691.589,01	-3.458.011,70	-233.577,31	-2.846.378,66	-611.633,04	-93.914,36

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (3 Bürgeramt)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	3		Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		Summe aller Produkte	Bürgeramt	12600	21100	21101	21500	21501	36100
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	484.175,61	484.175,61	24.985,46	68.934,21	4.817,90	39.510,60	1.391,98	0,00
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	461.879,80	461.879,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.852,96	8.852,96	0,00	0,00	0,00	1.250,00	480,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662.249,83	662.249,83	5.727,76	51.737,98	69.448,85	144.866,90	49.711,39	11.412,03
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	251.075,01	251.075,01	15.736,20	41.352,25	0,00	4.914,58	30,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.868.233,21	1.868.233,21	46.449,42	162.024,44	74.266,75	190.542,08	51.613,37	11.412,03
12	- Personalaufwendungen	1.802.715,30	1.802.715,30	45.933,85	34.421,73	46.672,31	82.333,07	0,00	87.157,62
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045.326,72	1.045.326,72	61.103,49	104.961,76	82.319,33	178.086,18	62.110,55	170.646,10
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	501.239,46	501.239,46	76.048,85	128.379,65	7.037,04	76.212,64	49.850,08	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	2.455,76	2.455,76	0,00	281,75	180,00	60,00	120,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.155.211,55	1.155.211,55	910,24	0,00	0,00	0,00	0,00	929.726,01
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	381.213,05	381.213,05	52.286,00	33.542,39	26.820,34	57.594,22	31.803,39	1.601,69
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	4.888.161,84	4.888.161,84	236.282,43	301.587,28	163.029,02	394.286,11	143.884,02	1.189.131,42
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-3.019.928,63	-3.019.928,63	-189.833,01	-139.562,84	-88.762,27	-203.744,03	-92.270,65	-1.177.719,39
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)	-3.019.928,63	-3.019.928,63	-189.833,01	-139.562,84	-88.762,27	-203.744,03	-92.270,65	-1.177.719,39
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	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)	-3.019.928,63	-3.019.928,63	-189.833,01	-139.562,84	-88.762,27	-203.744,03	-92.270,65	-1.177.719,39

		Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (3 Bürgeramt)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		12100	12209	12204	12203	12201	12200	12300	24300
		Wahlen	Personen- standswesen	Gewerbean- gelegenheiten	Einwohner- meldewesen	Sicherheit und Ordnung	Ordnungsange- legenheiten	Verkehrsange- legenheiten	Schulträger- aufgaben
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	39.423,70	17.918,70	58.106,90	57.016,09	0,00	52.207,22	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.489,58	63.872,45	0,00	0,00	48.211,54	0,00	409,04	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	156.370,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.489,58	106.488,15	17.918,70	58.106,90	261.597,63	0,00	52.616,26	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	68.787,21	55.365,89	84.897,20	164.528,54	0,00	140.938,29	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	141,60	0,00	0,00	88,80	0,00	26,49	101.861,79
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	394,70	145,11	479,55	2.039,06	0,00	1.061,28	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	26,00	176,00	135,99	0,00	22,50	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.113,02	20.257,08	3.576,63	47.400,67	25.487,52	0,00	13.454,62	149,94
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	8.113,02	89.580,59	59.113,63	132.953,42	192.279,91	0,00	155.503,18	102.011,73
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-4.623,44	16.907,56	-41.194,93	-74.846,52	69.317,72	0,00	-102.886,92	-102.011,73
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)	-4.623,44	16.907,56	-41.194,93	-74.846,52	69.317,72	0,00	-102.886,92	-102.011,73
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	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)	-4.623,44	16.907,56	-41.194,93	-74.846,52	69.317,72	0,00	-102.886,92	-102.011,73

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (3 Bürgeramt)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		33101	35101	36200	36502	36503	42102	42401	42402
		Förderung der Wohlfahrts- pflege	Wohngeld	Jugendarbeit	Hort Lessing	Hort Buchenberg	Förderung des Sports	Mehrzweck- sporthalle Verbindungs- straße	Sporthalle am Busbahnhof
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	139.402,55	138.383,73	0,00	31.284,21	982,87
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	0,00	0,00	0,00	114.731,92	111.766,86	0,00	7.306,41	1.744,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	9.737,56	39.042,61	29.549,69	0,00	31.011,22	68.701,71
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	18.249,27	0,00	996,21	0,00	0,00	4.170,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	27.986,83	293.177,08	280.696,49	0,00	70.321,84	75.599,08
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	375.189,93	411.825,32	0,00	0,00	117.515,36
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78,25	60.856,02	0,00	25.479,76	23.661,50	0,00	110.587,63	25.814,79
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	74,94	1.142,77	6.381,34	0,00	33.025,00	2.625,73
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,52	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.713,00	0,00	68.282,47	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.711,71	0,00	31.328,09	7.939,74	8.188,03	211,70	2.504,54	3.816,93
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	28.502,96	60.856,02	99.685,50	409.752,20	451.509,71	15.211,70	146.117,17	149.772,81
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-28.502,96	-60.856,02	-71.698,67	-116.575,12	-170.813,22	-15.211,70	-75.795,33	-74.173,73
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)	-28.502,96	-60.856,02	-71.698,67	-116.575,12	-170.813,22	-15.211,70	-75.795,33	-74.173,73
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	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)	-28.502,96	-60.856,02	-71.698,67	-116.575,12	-170.813,22	-15.211,70	-75.795,33	-74.173,73

		Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (3 Bürgeramt)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		42403	42404	42405	42406				
		Sporthalle Buchenberg	Sportplatz am Busbahnhof	Sportplatz Buchenberg	Sportplatz Stülower Weg				
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	4.773,69	29.708,41	0,00	0,00				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.590,00	67,50	0,00	0,00				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.610,96	0,00	1.600,00				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.413,55	493,51	412,46	0,00				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00				
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.300,00	7.956,50	0,00	0,00				
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	42.077,24	39.836,88	412,46	1.600,00				
12	- Personalaufwendungen	87.148,98	0,00	0,00	0,00				
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.016,87	3.203,77	282,04	0,00				
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.885,50	83.124,72	15.487,50	12.844,00				
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00				
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	109.579,83				
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00				
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.178,11	0,00	60,61	1.186,08				
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	128.229,46	91.328,49	15.830,15	123.609,91				
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-86.152,22	-51.491,61	-15.417,69	-122.009,91				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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)	-86.152,22	-51.491,61	-15.417,69	-122.009,91				
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-86.152,22	-51.491,61	-15.417,69	-122.009,91				

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (3 Bürgeramt)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	3		Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		Summe aller Produkte	Bürgeramt	12600 Brandschutz	21100 Grundschule Lessing	21101 Grundschule Buchenberg	21500 Regionale Schule Am Kamp	21501 Regionale Schule Buchenberg	36100 Förderung von Kindern in
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	305.346,96	305.346,96	4.368,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	451.404,28	451.404,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.308,96	8.308,96	0,00	0,00	0,00	680,00	480,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652.971,65	652.971,65	5.549,69	51.736,18	69.614,65	144.063,32	49.411,39	11.600,51
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	220.720,62	220.720,62	3.000,00	41.352,25	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.638.752,47	1.638.752,47	12.918,37	93.088,43	69.614,65	144.743,32	49.891,39	11.600,51
11	- Personalauszahlungen	1.848.624,25	1.848.624,25	46.504,66	34.421,73	46.672,31	82.333,07	0,00	129.511,61
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.055.660,08	1.055.660,08	62.669,44	104.513,86	81.658,75	179.546,25	62.772,48	188.558,18
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.138.528,64	1.138.528,64	910,24	0,00	0,00	0,00	0,00	913.043,10
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	375.406,43	375.406,43	51.899,56	33.392,05	25.937,71	57.745,71	30.926,90	1.468,39
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	4.418.219,40	4.418.219,40	161.983,90	172.327,64	154.268,77	319.625,03	93.699,38	1.232.581,28
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-2.779.466,93	-2.779.466,93	-149.065,53	-79.239,21	-84.654,12	-174.881,71	-43.807,99	-1.220.980,77
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)	-2.779.466,93	-2.779.466,93	-149.065,53	-79.239,21	-84.654,12	-174.881,71	-43.807,99	-1.220.980,77
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)	-2.779.466,93	-2.779.466,93	-149.065,53	-79.239,21	-84.654,12	-174.881,71	-43.807,99	-1.220.980,77
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.636,85	105.636,85	105.636,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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)	117.636,85	117.636,85	117.636,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	796.181,62	796.181,62	270.058,30	15.881,23	1.301,07	6.483,22	21.061,14	0,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	796.181,62	796.181,62	270.058,30	15.881,23	1.301,07	6.483,22	21.061,14	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-678.544,77	-678.544,77	-152.421,45	-15.881,23	-1.301,07	-6.483,22	-21.061,14	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-3.458.011,70	-3.458.011,70	-301.486,98	-95.120,44	-85.955,19	-181.364,93	-64.869,13	-1.220.980,77

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (3 Bürgeramt)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		12100	12209	12204	12203	12201	12200	12300	24300
		Wahlen	Personen- standswesen	Gewerbeange- legenheiten	Einwohner- meldewesen	Sicherheit und Ordnung	Ordnungsange- legenheiten	Verkehrsange- legenheiten	Schulträger- aufgaben
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	39.449,50	14.795,70	58.228,90	56.973,48	0,00	49.066,77	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.489,58	63.872,45	0,00	0,00	41.633,86	0,00	409,04	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	156.149,10	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.489,58	106.539,95	14.795,70	58.228,90	254.756,44	0,00	49.475,81	0,00
11	- Personalauszahlungen	0,00	68.787,21	55.365,89	85.144,46	164.528,54	0,00	140.941,64	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	141,60	0,00	0,00	88,80	0,00	26,49	104.001,05
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.113,02	20.257,08	3.576,63	46.332,98	26.027,15	0,00	13.406,86	149,94
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	8.113,02	89.185,89	58.942,52	131.477,44	190.644,49	0,00	154.374,99	104.150,99
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-4.623,44	17.354,06	-44.146,82	-73.248,54	64.111,95	0,00	-104.899,18	-104.150,99
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)	-4.623,44	17.354,06	-44.146,82	-73.248,54	64.111,95	0,00	-104.899,18	-104.150,99
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)	-4.623,44	17.354,06	-44.146,82	-73.248,54	64.111,95	0,00	-104.899,18	-104.150,99
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	392,70	0,00	993,53	3.773,78	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	392,70	0,00	993,53	3.773,78	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	-392,70	0,00	-993,53	-3.773,78	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-4.623,44	16.961,36	-44.146,82	-74.242,07	60.338,17	0,00	-104.899,18	-104.150,99

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (3 Bürgeramt)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		33101	35101	36200	36502	36503	42102	42401	42402
		Förderung der Wohlfahrts- pflege	Wohngeld	Jugendarbeit	Hort Lessing	Hort Buchenberg	Förderung des Sports	Mehrzweck- sporthalle Verbindungs- straße	Sporthalle am Busbahnhof
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	151.753,21	149.225,07	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	113.123,55	108.786,22	0,00	6.963,91	1.977,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	9.737,56	39.042,61	28.795,94	0,00	29.410,47	69.284,88
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	18.249,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0,00	27.986,83	303.919,37	286.807,23	0,00	37.094,38	73.232,38
11	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	377.097,83	411.932,61	0,00	0,00	118.213,97
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78,25	60.856,02	0,00	24.791,28	22.945,55	0,00	101.327,76	31.371,79
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	26.713,00	0,00	68.282,47	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.574,63	0,00	31.320,10	5.650,22	7.185,48	211,70	2.504,54	3.101,93
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	28.365,88	60.856,02	99.602,57	407.539,33	442.063,64	15.211,70	103.832,30	152.687,69
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-28.365,88	-60.856,02	-71.615,74	-103.619,96	-155.256,41	-15.211,70	-66.737,92	-79.455,31
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)	-28.365,88	-60.856,02	-71.615,74	-103.619,96	-155.256,41	-15.211,70	-66.737,92	-79.455,31
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)	-28.365,88	-60.856,02	-71.615,74	-103.619,96	-155.256,41	-15.211,70	-66.737,92	-79.455,31
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	580,54	4.858,63	0,00	1.365,15	469.322,52
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	0,00	580,54	4.858,63	0,00	1.365,15	469.322,52
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	0,00	-580,54	-4.858,63	0,00	-1.365,15	-469.322,52
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-28.365,88	-60.856,02	-71.615,74	-104.200,50	-160.115,04	-15.211,70	-68.103,07	-548.777,83

		Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (3 Bürgeramt)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		42403	42404	42405	42406				
		Sporthalle Buchenberg	Sportplatz am Busbahnhof	Sportplatz Buchenberg	Sportplatz Stulower Weg				
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.471,25	567,50	0,00	0,00				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.610,96	0,00	1.600,00				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.413,55	493,51	412,46	0,00				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00				
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	35.884,80	2.671,97	412,46	1.600,00				
11	- Personalauszahlungen	87.168,72	0,00	0,00	0,00				
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.201,48	2.035,45	75,60	0,00				
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	109.579,83				
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.158,37	0,00	60,61	2.404,87				
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	117.528,57	7.035,45	136,21	111.984,70				
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-81.643,77	-4.363,48	276,25	-110.384,70				
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
21	- Außerordentliche Auszahlungen	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)	-81.643,77	-4.363,48	276,25	-110.384,70				
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-81.643,77	-4.363,48	276,25	-110.384,70				
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00				
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00				
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00				
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00				
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00				
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	109,81	0,00	0,00	0,00				
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	109,81	0,00	0,00	0,00				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-109,81	0,00	0,00	0,00				
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-81.753,58	-4.363,48	276,25	-110.384,70				

Erläuterung Erträge Teilhaushalt 3

Nr.	Bezeichnung	Gesamtermächtigung 2017 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Abweichung in Euro	Begründung
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	492.037,95	484.175,61	7.862,34	Hier erfolgte eine Kürzung der Landesmittel (36503.41442000).
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437.374,64	461.879,80	-24.505,16	Die Abweichung des Kontos 12201.4312 setzt sich zusammen aus: 8,7 T€ Ausnahmegenehmigungen für Strandnutzung, 2,7 T€ aus 105 Bescheiden für Hausnummernfestsetzungen und 3,6 T€ diverse Verwaltungsgebühren. Die Mehreinnahmen im Personenstandwesen sind durch die Erhöhung der Gebührensätze (IMKostVO M-V) zu begründen. Mehreinnahmen durch mehr erteilte Sondernutzungen (12300.43225000) und die Erhöhung der Hortplätze (Lessing Hort 36502.43210000)
6	Kostenerstattungen / -umlagen	619.540,29	662.249,83	-42.709,54	Es entstanden Mehrerträge durch Kostenerstattungen von Bestattungskosten (12201.44259) und der Erhöhung der Hortplätze (Buchenberg). Das Konto 12209.44243 enthält die Kostenumlage an das Amt Bad Doberan Land. Es wurde in 2017 die Kostenerstattung für 2016 vorgenommen. Die Mindererträge der Sporthallen Verbindungsstraße und Buchenberg entstanden durch fehlende Schullasten (durch weniger Kinderzahlen) und eine anteilige Nutzung des Gymnasiums. Die Schullasten werden 2019 nachberechnet. Mindereinnahmen bei der Lessinggrundschule und der Regionalen Schule am Kamp sind durch die vorläufigen Abrechnungen ohne den Haushaltsabschluss entstanden. (Rückrechnung erfolgt). Ein Mehrertrag von 35.080,92€ konnte durch einen erhöhten Schullastenausgleich (durch mehr auswärtigen Schülern) erreicht werden.

10	Sonstige lfd. Erträge	171.413,26	251.075,01	-79.661,75	Ein Fahrzeug der FFW TLF20 wurde für 12.000€ veräußert. Der Verkauf wurde der BH als Abgang bzw. Vermögen angezeigt und die Einnahme gebucht (12600.46113000). Mindererträge aufgrund fehlender Ordnungswidrigkeiten 8.630€ (12201.46210000) Mehrerträge auf den Kinderfestkonten zu verzeichnen (Spenden) Mehrertrag durch die Restzahlung der Fördermittel für die Modernisierung zweiter Bauabschnitt Kampschule
----	-----------------------	------------	------------	------------	--

Erläuterung Aufwendungen Teilhaushalt 3

Nr.	Bezeichnung	Gesamtermächtigung 2017 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Abweichung in Euro	Begründung
12	Personalaufwendungen	1.778.279,23	1.802.715,30	-24.436,07	Mehraufwendungen durch die bedarfsgerechte Einstellung der Erzieher. Des Weiteren erfolgten Entgeltumwandlungen durch auslaufende Verträge.
15	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	468.300,00	501.239,46	-32.939,46	Mehraufwendungen entstanden im Bereich der Regionalen Schule Buchenberg bei den Abschreibungen auf bebaute Schulgrundstücke (-28,7 T€). Minderaufwendungen sind dort bei der Abschreibung der Betriebs- und Geschäftsausstattung zu verzeichnen (12,6 T€). Weitere Mehraufwendungen entstanden bei den Außenanlagen des Sportplatzes am Busbahnhof. (-23,8 T€)
17	Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen	1.265.934,05	1.155.211,55	110.722,50	Beim Sportplatz am Busbahnhof sind kaum Aufwendungen zu verzeichnen, da für den DFC in 2017 noch keine Auszahlung als Zuschuss für das Vereinshaus erfolgte (42404.54190000). Der Deckungskreis des Kontos 36100.5419000 wurde überschritten, somit wurde das Geld im Deckungskreis bereits anderweitig durch ÜPL/APL verbraucht.

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

Teilergebnisrechnung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:		11 Innere Verwaltung 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 51 Räumliche Planung und Entwicklung 52 Bauen und Wohnen 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (ffid. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2017	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2017	Ergebnis 2017	Abweichung in 2017	Ergebnis 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2016	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2017												
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		761.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761.600,00	0,00	761.600,00	789.277,96	-27.677,96	887.038,00	-97.760,04	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		518.700,00	0,00	3.461,24	0,00	0,00	522.161,24	0,00	522.161,24	554.400,10	-32.238,86	582.177,98	-27.777,88	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		292.200,00	0,00	242,76	0,00	0,00	292.442,76	0,00	292.442,76	320.887,38	-28.444,62	309.462,59	11.424,79	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		55.000,00	0,00	3.823,50	0,00	0,00	58.823,50	0,00	58.823,50	107.662,95	-48.839,45	288.574,22	-180.911,27	0,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		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
10	+ Sonstige laufende Erträge		134.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.900,00	0,00	134.900,00	737.364,95	-602.464,95	529.488,07	207.876,88	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		1.762.400,00	0,00	7.527,50	0,00	0,00	1.769.927,50	0,00	1.769.927,50	2.509.593,34	-739.665,84	2.596.740,86	-87.147,52	0,00
12	- Personalaufwendungen		1.421.200,00	0,00	24.533,73	0,00	0,00	1.445.733,73	0,00	1.445.733,73	1.493.969,31	-48.235,58	1.399.828,31	94.141,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.667.700,00	0,00	-31.750,11	0,00	0,00	1.635.949,89	20.000,00	1.655.949,89	1.357.639,93	298.309,96	1.672.480,55	-314.840,62	84.388,55
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		1.413.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413.400,00	0,00	1.413.400,00	1.446.903,75	-33.503,75	1.491.237,30	-44.333,55	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.117,02	-62.117,02	8.662,16	53.454,86	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		351.800,00	0,00	47.704,06	0,00	0,00	399.504,06	601.526,32	1.001.030,38	1.050.716,16	-49.685,78	36.328,00	1.014.388,16	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen		336.800,00	0,00	-6.422,63	0,00	0,00	330.377,37	30.458,98	360.836,35	356.568,24	4.268,11	276.701,23	79.867,01	53.751,09
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		5.190.900,00	0,00	34.065,05	0,00	0,00	5.224.965,05	652.485,30	5.877.450,35	5.767.914,41	109.535,94	4.885.237,55	882.676,86	138.139,64
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		-3.428.500,00	0,00	-26.537,55	0,00	0,00	-3.455.037,55	-652.485,30	-4.107.522,85	-3.258.321,07	-849.201,78	-2.288.496,69	-969.824,38	-138.139,64

Teilhaushalt 4 Amt für Stadtentwicklung

Herr Sass

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2017						2017		2017	2017	2017	2016	2016
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.195,21	-70.195,21	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		-3.428.500,00	0,00	-26.537,55	0,00	0,00	-3.455.037,55	-652.485,30	-4.107.522,85	-3.258.321,07	-849.201,78	-2.218.301,48	-1.040.019,59	-138.139,64
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.973,54	-13.973,54	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.976,31	-15.976,31	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)		-3.428.500,00	0,00	-26.537,55	0,00	0,00	-3.455.037,55	-652.485,30	-4.107.522,85	-3.258.321,07	-849.201,78	-2.220.304,25	-1.038.016,82	-138.139,64

Teilfinanzrechnung															
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (IId. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2017					2017		2017	2017	2017	2016	2016	2016
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.953,07	-57.953,07	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		431.800,00	0,00	3.461,24	0,00	0,00	435.261,24	0,00	435.261,24	483.959,81	-48.698,57	522.812,73	-38.852,92	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		292.200,00	0,00	242,76	0,00	0,00	292.442,76	0,00	292.442,76	317.687,26	-25.244,50	309.085,62	8.601,64	0,00
6	+ Kostenerstattlungen und Kostenumlagen		55.000,00	0,00	3.823,50	0,00	0,00	58.823,50	0,00	58.823,50	109.414,86	-50.591,36	308.588,36	-199.173,50	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		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
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.398,02	-264.398,02	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		779.000,00	0,00	7.527,50	0,00	0,00	786.527,50	0,00	786.527,50	911.061,93	-124.534,43	1.462.837,80	-551.775,87	0,00
11	- Personalauszahlungen		1.421.200,00	0,00	24.533,73	0,00	0,00	1.445.733,73	0,00	1.445.733,73	1.501.964,66	-56.230,93	1.402.938,71	99.025,95	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.667.700,00	0,00	-31.750,11	0,00	0,00	1.635.949,89	20.000,00	1.655.949,89	1.358.297,15	297.652,74	1.670.868,53	-312.571,38	84.388,55
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		351.800,00	0,00	47.704,06	0,00	0,00	399.504,06	601.526,32	1.001.030,38	1.050.716,16	-49.685,78	45.430,29	1.005.285,87	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen		334.000,00	0,00	-6.422,63	0,00	0,00	327.577,37	30.458,98	358.036,35	261.176,02	96.860,33	287.291,70	-26.115,68	53.751,09
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		3.774.700,00	0,00	34.065,05	0,00	0,00	3.808.765,05	652.485,30	4.461.250,35	4.172.153,99	289.096,36	3.406.529,23	765.624,76	138.139,64
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)		-2.995.700,00	0,00	-26.537,55	0,00	0,00	-3.022.237,55	-652.485,30	-3.674.722,85	-3.261.092,06	-413.630,79	-1.943.691,43	-1.317.400,63	-138.139,64
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.195,21	-70.195,21	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)		-2.995.700,00	0,00	-26.537,55	0,00	0,00	-3.022.237,55	-652.485,30	-3.674.722,85	-3.261.092,06	-413.630,79	-1.873.496,22	-1.387.595,84	-138.139,64
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	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)		-2.995.700,00	0,00	-26.537,55	0,00	0,00	-3.022.237,55	-652.485,30	-3.674.722,85	-3.261.092,06	-413.630,79	-1.873.496,22	-1.387.595,84	-138.139,64
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.533.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533.000,00	0,00	1.533.000,00	202.700,00	1.330.300,00	120.932,04	81.767,96	1.464.100,00

Teilhaushalt 4 Amt für Stadtentwicklung

Herr Sass

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2017					2017		2017	2017	2017	2017	2016	2016
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		449.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.000,00	468.500,00	917.500,00	13.495,49	904.004,51	270.344,28	-256.848,79	449.000,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	-1.760,00	4.800,00	-3.040,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		40.000,00	0,00	447.065,64	0,00	0,00	487.065,64	0,00	487.065,64	573.423,00	-86.357,36	417.574,70	155.848,30	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		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
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)		2.022.000,00	0,00	447.065,64	0,00	0,00	2.469.065,64	468.500,00	2.937.565,64	791.378,49	2.146.187,15	813.851,02	-22.472,53	1.913.100,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.657,62	-26.657,62	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen		2.784.900,00	0,00	171.997,37	0,00	0,00	2.956.897,37	451.861,83	3.408.759,20	701.773,01	2.706.986,19	840.242,13	-138.469,12	2.486.783,99
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte		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
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.356,38	-35.356,38	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)		2.784.900,00	0,00	171.997,37	0,00	0,00	2.956.897,37	451.861,83	3.408.759,20	701.773,01	2.706.986,19	902.256,13	-200.483,12	2.486.783,99
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		-762.900,00	0,00	275.068,27	0,00	0,00	-487.831,73	16.638,17	-471.193,56	89.605,48	-560.799,04	-88.405,11	178.010,59	-573.683,99
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)		-3.758.600,00	0,00	248.530,72	0,00	0,00	-3.510.069,28	-635.847,13	-4.145.916,41	-3.171.486,58	-974.429,83	-1.961.901,33	-1.209.585,25	-711.823,63

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (4 Amt für Stadtentwicklung)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig
			Amt für Stadt- entwicklung	11401 Zentrales Grundstücks- management	11403 Stadtbauhof	51101 Räumliche Planung und Entwicklung	54100 Gemeinde- straßen	54501 Straßen- reinigung, Winterdienst	36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	789.277,96	789.277,96	28.736,43	0,00	0,00	572.768,43	0,00	14.036,17
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	554.400,10	554.400,10	8.375,56	0,00	11.926,50	57.886,47	48.699,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	320.887,38	320.887,38	318.253,14	563,10	0,00	132,14	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.662,95	107.662,95	13.903,97	56.353,63	3.062,83	13.116,24	139,47	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	737.364,95	737.364,95	620.129,99	0,00	0,00	97.150,43	0,00	26,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.509.593,34	2.509.593,34	989.399,09	56.916,73	14.989,33	741.053,71	48.838,47	14.062,17
12	- Personalaufwendungen	1.493.969,31	1.493.969,31	160.248,74	899.107,87	71.011,31	123.737,74	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.357.639,93	1.357.639,93	39.569,24	204.504,72	0,00	754.528,05	49.778,40	7.600,22
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.446.903,75	1.446.903,75	49.773,91	55.954,79	0,00	1.055.338,87	0,00	22.903,98
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	62.117,02	62.117,02	0,00	0,00	0,00	62.117,02	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.050.716,16	1.050.716,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	356.568,24	356.568,24	50.447,98	98.239,79	146.779,78	10.214,03	178,50	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	5.767.914,41	5.767.914,41	300.039,87	1.257.807,17	217.791,09	2.005.935,71	49.956,90	30.504,20
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-3.258.321,07	-3.258.321,07	689.359,22	-1.200.890,44	-202.801,76	-1.264.882,00	-1.118,43	-16.442,03
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)	-3.258.321,07	-3.258.321,07	689.359,22	-1.200.890,44	-202.801,76	-1.264.882,00	-1.118,43	-16.442,03
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	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)	-3.258.321,07	-3.258.321,07	689.359,22	-1.200.890,44	-202.801,76	-1.264.882,00	-1.118,43	-16.442,03

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (4 Amt für Stadtentwicklung)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		51102	52101	54200	54300	54400	54600	54901	55100
		Planung und Entwicklung im Sanierungs- gebiet	Baurechtliche Verfahren	Kreisstraßen	Landesstraßen	Bundesstraßen	Parkein- richtungen	Straßenrechts- angelegenheiten	Öffentliches Grün
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	1.126,56	69.898,81	974,54	85.411,41	0,00	9.958,58
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	0,00	98,60	3.491,94	1.826,87	5.136,36	363.939,95	1.981,20	1.645,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,14	0,00	309,94	19.488,55	856,57	388,61	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	3.928,30	6.687,38	4.472,57	0,00	4.968,25
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	43,14	98,60	4.928,44	95.142,53	13.654,85	454.212,54	1.981,20	18.510,83
12	- Personalaufwendungen	0,00	174.160,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.702,82
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	5.920,11	77.436,96	16.055,62	37.955,71	0,00	103.290,13
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	7.142,39	96.004,60	19.555,49	111.326,91	0,00	18.367,88
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.050.716,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.749,79	2.197,46	0,00	0,00	0,00	4.123,09	0,00	34.637,82
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.060.465,95	176.358,29	13.062,50	173.441,56	35.611,11	153.405,71	0,00	221.998,65
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.060.422,81	-176.259,69	-8.134,06	-78.299,03	-21.956,26	300.806,83	1.981,20	-203.487,82
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)	-1.060.422,81	-176.259,69	-8.134,06	-78.299,03	-21.956,26	300.806,83	1.981,20	-203.487,82
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	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)	-1.060.422,81	-176.259,69	-8.134,06	-78.299,03	-21.956,26	300.806,83	1.981,20	-203.487,82

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (4 Amt für Stadtentwicklung)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig							
		55201							
		Öffentliche Gewässer	in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	6.367,03							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.392,65							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00							
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00							
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00							
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00							
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00							
10	+ Sonstige laufende Erträge	2,03							
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	55.761,71							
12	- Personalaufwendungen	0,00							
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00							
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.000,77							
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	10.534,93							
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00							
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00							
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00							
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00							
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00							
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	71.535,70							
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-15.773,99							
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00							
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00							
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-15.773,99							
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00							
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00							
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-15.773,99							

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (4 Amt für Stadtentwicklung)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstige
		Summe aller Produkte	4 Amt für Stadt- entwicklung	11401 Zentrales Grundstücks- management	11403 Stadtbauhof	51101 Räumliche Planung und Entwicklung	54100 Gemeinde- straßen	54501 Straßen- reinigung, Winterdienst	36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	483.959,81	483.959,81	8.333,06	0,00	11.141,50	0,00	48.699,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.687,26	317.687,26	315.148,48	599,78	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.414,86	109.414,86	13.974,78	57.694,30	3.062,83	13.483,05	139,47	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	911.061,93	911.061,93	337.456,32	58.294,08	14.204,33	13.483,05	48.838,47	0,00
11	- Personalauszahlungen	1.501.964,66	1.501.964,66	160.228,53	906.940,10	71.011,31	123.737,74	0,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.358.297,15	1.358.297,15	39.253,00	199.115,86	0,00	749.466,89	49.882,75	7.600,22
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.050.716,16	1.050.716,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	261.176,02	261.176,02	50.194,64	92.853,59	56.857,99	10.214,03	178,50	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	4.172.153,99	4.172.153,99	249.676,17	1.198.909,55	127.869,30	883.418,66	50.061,25	7.600,22
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-3.261.092,06	-3.261.092,06	87.780,15	-1.140.615,47	-113.664,97	-869.935,61	-1.222,78	-7.600,22
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)	-3.261.092,06	-3.261.092,06	87.780,15	-1.140.615,47	-113.664,97	-869.935,61	-1.222,78	-7.600,22
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)	-3.261.092,06	-3.261.092,06	87.780,15	-1.140.615,47	-113.664,97	-869.935,61	-1.222,78	-7.600,22
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	202.700,00	202.700,00	0,00	0,00	0,00	202.700,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.495,49	13.495,49	0,00	0,00	0,00	13.495,49	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	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	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	573.423,00	573.423,00	573.423,00	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)	791.378,49	791.378,49	573.423,00	0,00	0,00	217.955,49	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	701.773,01	701.773,01	39.166,32	188.239,44	0,00	460.200,85	0,00	2.980,40
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	701.773,01	701.773,01	39.166,32	188.239,44	0,00	460.200,85	0,00	2.980,40
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	89.605,48	89.605,48	534.256,68	-188.239,44	0,00	-242.245,36	0,00	-2.980,40
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-3.171.486,58	-3.171.486,58	622.036,83	-1.328.854,91	-113.664,97	-1.112.180,97	-1.222,78	-10.580,62

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (4 Amt für Stadtentwicklung)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		51102	52101	54200	54300	54400	54600	54901	55100
		Planung und Entwicklung im Sanierungs- gebiet	Baurechtliche Verfahren	Kreisstraßen	Landesstraßen	Bundesstraßen	Parkein- richtungen	Straßenrechts- angelegenheiten	Öffentliches Grün
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	98,60	0,00	0,00	0,00	362.432,96	1.560,00	545,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,14	0,00	309,94	19.488,55	856,57	362,23	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	43,14	98,60	309,94	19.488,55	856,57	362.795,19	1.560,00	2.484,00
11	- Personalauszahlungen	0,00	174.344,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.702,82
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	5.382,05	76.633,16	18.203,57	41.711,35	0,00	110.047,53
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.050.716,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.185,38	1.930,98	0,00	0,00	0,00	4.123,09	0,00	34.637,82
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.060.901,54	176.275,14	5.382,05	76.633,16	18.203,57	45.834,44	0,00	210.388,17
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.060.858,40	-176.176,54	-5.072,11	-57.144,61	-17.347,00	316.960,75	1.560,00	-207.904,17
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)	-1.060.858,40	-176.176,54	-5.072,11	-57.144,61	-17.347,00	316.960,75	1.560,00	-207.904,17
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)	-1.060.858,40	-176.176,54	-5.072,11	-57.144,61	-17.347,00	316.960,75	1.560,00	-207.904,17
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.186,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.186,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.186,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.060.858,40	-176.176,54	-5.072,11	-57.144,61	-17.347,00	316.960,75	1.560,00	-219.090,17

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (4 Amt für Stadtentwicklung)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig						
		55201 Öffentliche Gewässer						
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.149,69						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00						
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00						
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00						
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00						
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	51.149,69						
11	- Personalauszahlungen	0,00						
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00						
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.000,77						
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00						
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00						
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00						
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00						
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	61.000,77						
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-9.851,08						
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00						
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00						
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-9.851,08						
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00						
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-9.851,08						
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00						
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00						
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00						
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00						
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00						
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00						
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00						
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00						
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00						
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00						
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00						
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00						
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00						
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00						
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00						
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00						
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00						
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-9.851,08						

Erläuterung Erträge Teilhaushalt 4

Nr.	Bezeichnung	Gesamtermächtigung 2017 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Abweichung in Euro	Begründung
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	761.600,00	789.277,96	-27.677,96	Mehrerträge entstanden durch die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen im Bereich des zentralen Grundstücks- und Gebäudemanagements, im Bereich der Parkpalette sowie im Bereich der Grünanlagen
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	522.161,24	554.400,10	-32.238,86	-Mindererträge sind entstanden durch die Neuanpassung der Pachtsumme Markt ab 2017. -Mehreinnahmen durch bessere Auslastung durch Dauerparker auf den Parkebenen im Erdgeschoss und 2.OG und erhöhte Einnahmen von Kurzzeitparkern auf den Parkebenen 4 und 5 - Ansatz der Leistung war zu gering gewählt → Erschließung des neuen Wohngebietes durch schlechte Wetterlage sehr aufwendig -Mehrerträge von 19.392,65€ entstanden durch neue Gebühren laut der 1. Änderungssatzung (55201.4329)
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	292.442,76	320.887,40	-28.444,64	Mehrerträge sind entstanden durch die Neuausschreibung der landwirtschaftlichen Pachtflächen.
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.823,50	107.662,95	-48.839,45	Mittelabruf für die Ausgleichsabgabe nach SchwbAV erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt (Abruf erst im November, Dezember und Januar des Folgejahres) Einnahmen aus der Korrektur zur Konzessionsabgabe und Einnahmen zur KWK-Umlage Mehreinnahmen durch eine Teilerstattung (50%) durch das Straßenbauamt Stralsund für eine Havarie der Entwässerungsrinne Am Bahnübergang Heiligendamm
9	Sonstige laufende Erträge	134.900,00	737.364,95	-602.464,95	Mehreinnahmen aus Grundstücksverkäufen, die für 2016/2017 noch nicht abzusehen waren. Es betrifft Verkäufe in Heiligendamm, Gewerbegebiet Eikboom und im Stadtgebiet.

Erläuterung Aufwendungen Teilhaushalt 4

Nr.	Bezeichnung	Gesamtermächtigung 2017 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Abweichung in Euro	Begründung
12	Personalaufwendungen	1.445.733,73	1.493.969,31	-48.235,58	Einige Planansätze wurden zu niedrig angesetzt. Es wurden Entgeltumwandlungsverträge der Arbeitnehmer gekündigt und stillgelegt.
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.655.949,89	1.357.639,93	298.309,96	<ul style="list-style-type: none"> -Es ist eine Einsparung im Konto 11401.52330000 erfolgt, da keine Beprobung der Deponie erfolgt ist. -Abweichungen im Konto 11403.52920000, durch befristete Einstellungen von Krankheitsvertretungen für den städt. Bauhof über ANÜ-Verträge. -Im Parkdeck konnte kein Überschuss erwirtschaftet werden. -Höherer Kostenaufwand bei der Wartung und Reparatur älterer Fahrzeuge wie dem Unimog 9.000€, Spindelmäher 4000€ und Kehrmaschine 6500€ -Minderverbrauch durch Preisveränderungen aus dem Energiewirtschaftsgesetz, Umrüsten auf LED -Stopp zur Maßnahme „Wechsel umbruchgefährdeter Lichtmasten“ wegen Energieeinsparungskonzept/Fördermittel, Umlage der Kosten auf die Anlieger konnte nicht mehr erfolgen -Außerplanmäßige Ausgabe durch Havarie Bahnübergang Heiligendamm -Minderausgabe durch Nichtauftragserteilung zur Reinigung/Inspektion Abscheider Anlage, aber Vorhalten der Kosten für evtl Unfälle -Geringere Ausgaben durch milden Winter (Streusalz, Kies) -Großauftrag für die Verkehrssicherung im Kommunalwald am 27.10.17 erteilt, Ausführung erfolgte erst im Jan./Febr. 2018 und Bezahlung im März 2018 -Mittel für die Maßnahme „Bollhäger Fließ“ wurden 2017 nicht ausgeschöpft → Ermächtigungsvortrag 2018 - Mehraufwendungen durch die Änderung der Straßenlängen und die dadurch resultierende Umlagenerhöhung an den ZVK - Minderaufwand durch die fehlende Anforderung (Rechnung) vom ZVK für Anteil der Stadt am Regenwasserkanal

15	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.413.400,00	1.446.903,75	-33.503,75	Minderaufwendungen entstanden bei den Abschreibungen für Grünflächen, bebaute Grundstücke für Kulturanlagen und Brücken, welche durch die Nichtinbetriebnahme der geplanten Baumaßnahmen zustande kommen (ca. 46,7 T€). Mehraufwendungen entstanden bei den Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze, für Betriebsvorrichtungen sowie für Betriebs- und Geschäftsausstattungen (ca. -79,5 T€). Die Abschreibung der Klostermühle wurde unter dem Abschreibungskonto für Kulturanlagen (53440000) geplant, jedoch tatsächlich zum Großteil unter dem Konto für Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen gebucht. (53830000).
16	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	62.117,002	-62.117,02	Hierbei handelt es sich um Mehraufwendungen der Abschreibungen auf Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich, welche durch Bestandskorrekturen aus Vorjahren entstanden sind. (54100.53942525)
17	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.001.030,38	1.050.716,16	-49.685,78	Eigenanteil, ZGA und nicht förderfähige Kosten zur Städtebauförderungsrichtlinie StBauF, höhere Abforderung aus Deckungskreis (51102.54139000) Bei der Abrechnung des Parkdecks wurde kein Überschuss erwirtschaftet, daher keine Zahlung an GSOM (10.000 €)

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

Teilergebnisrechnung															
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:		25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten 27 Volkshochschulen/Büchereien, u.a. 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege 41 Gesundheitsdienste 57 Wirtschaft und Tourismus													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Iff. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2017					2017		2017	2017	2017	2016	2016	2016
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		67.800,00	0,00	3.362,46	0,00	0,00	71.162,46	0,00	71.162,46	72.788,27	-1.625,81	54.170,17	18.618,10	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		389.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.600,00	0,00	389.600,00	396.358,47	-6.758,47	411.900,15	-15.541,68	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	9.981,01	-1.581,01	7.237,80	2.743,21	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.100,00	0,00	6.491,91	0,00	0,00	24.591,91	0,00	24.591,91	31.258,91	-6.667,00	25.099,78	6.159,13	0,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		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
10	+ Sonstige laufende Erträge		15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	34.565,04	-18.965,04	205.951,45	-171.386,41	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		499.500,00	0,00	9.854,37	0,00	0,00	509.354,37	0,00	509.354,37	544.951,70	-35.597,33	704.359,35	-159.407,65	0,00
12	- Personalaufwendungen		378.100,00	0,00	31.485,11	0,00	0,00	409.585,11	0,00	409.585,11	382.213,14	27.371,97	363.833,86	18.379,28	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		219.900,00	0,00	2.143,78	0,00	5.400,00	227.443,78	586,19	228.029,97	212.778,82	15.251,15	202.838,43	9.940,39	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		103.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.200,00	0,00	103.200,00	86.678,16	16.521,84	76.071,56	10.606,60	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,50	-2.036,50	8.623,35	-6.586,85	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	104.509,17	-509,17	110.537,58	-6.028,41	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen		99.500,00	0,00	24.538,60	0,00	-5.400,00	118.638,60	0,00	118.638,60	93.247,97	25.390,63	101.895,52	-8.647,55	10.124,25
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		904.700,00	0,00	58.167,49	0,00	0,00	962.867,49	586,19	963.453,68	881.463,76	81.989,92	863.800,30	17.663,46	10.124,25
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		-405.200,00	0,00	-48.313,12	0,00	0,00	-453.513,12	-586,19	-454.099,31	-336.512,06	-117.587,25	-159.440,95	-177.071,11	-10.124,25
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 5 Tourismusinformation

Frau Kreuzfeldt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahren
			2017					2017		2017	2017	2017	2017	2016	2016
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		-405.200,00	0,00	-48.313,12	0,00	0,00	-453.513,12	-586,19	-454.099,31	-336.512,06	-117.587,25	-159.440,95	-177.071,11	-10.124,25
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		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
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.825,78	1.825,78	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)		-405.200,00	0,00	-48.313,12	0,00	0,00	-453.513,12	-586,19	-454.099,31	-336.512,06	-117.587,25	-157.615,17	-178.896,89	-10.124,25

Teilfinanzrechnung															
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2017					2017		2017	2017	2017	2016	2016	2016
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		800,00	0,00	3.362,46	0,00	0,00	4.162,46	0,00	4.162,46	21.885,43	-17.722,97	9.162,64	12.722,79	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		389.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.600,00	0,00	389.600,00	382.086,08	7.513,92	449.503,11	-67.417,03	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	12.481,01	-4.081,01	6.603,80	5.877,21	0,00
6	+ Kostenerstattlungen und Kostenumlagen		18.100,00	0,00	6.491,91	0,00	0,00	24.591,91	0,00	24.591,91	30.436,23	-5.844,32	25.157,86	5.278,37	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		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
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	50.599,11	-41.999,11	230.890,26	-180.291,15	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		425.500,00	0,00	9.854,37	0,00	0,00	435.354,37	0,00	435.354,37	497.487,86	-62.133,49	721.317,67	-223.829,81	0,00
11	- Personalauszahlungen		378.100,00	0,00	31.485,11	0,00	0,00	409.585,11	0,00	409.585,11	383.365,42	26.219,69	364.052,93	19.312,49	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		219.900,00	0,00	2.143,78	0,00	5.400,00	227.443,78	586,19	228.029,97	212.454,55	15.575,42	206.146,42	6.308,13	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	104.509,17	-509,17	105.137,58	-628,41	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen		99.500,00	0,00	24.538,60	0,00	-5.400,00	118.638,60	0,00	118.638,60	116.564,01	2.074,59	127.210,10	-10.646,09	10.124,25
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		801.500,00	0,00	58.167,49	0,00	0,00	859.667,49	586,19	860.253,68	816.893,15	43.360,53	802.547,03	14.346,12	10.124,25
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)		-376.000,00	0,00	-48.313,12	0,00	0,00	-424.313,12	-586,19	-424.899,31	-319.405,29	-105.494,02	-81.229,36	-238.175,93	-10.124,25
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)		-376.000,00	0,00	-48.313,12	0,00	0,00	-424.313,12	-586,19	-424.899,31	-319.405,29	-105.494,02	-81.229,36	-238.175,93	-10.124,25
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	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)		-376.000,00	0,00	-48.313,12	0,00	0,00	-424.313,12	-586,19	-424.899,31	-319.405,29	-105.494,02	-81.229,36	-238.175,93	-10.124,25
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		214.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.800,00	303.499,95	518.299,95	279.852,15	238.447,80	123.537,41	156.314,74	193.470,08

Teilhaushalt 5 Tourismusinformation

Frau Kreuzfeldt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2017					2017		2017	2017	2017	2017	2016	2016
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		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
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		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
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)		214.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.800,00	303.499,95	518.299,95	279.852,15	238.447,80	123.537,41	156.314,74	193.470,08
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	400,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.400,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen		286.300,00	0,00	7.342,20	0,00	0,00	293.642,20	44.672,98	338.315,18	95.093,70	243.221,48	406.997,54	-311.903,84	240.045,37
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte		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
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)		288.700,00	0,00	7.342,20	0,00	0,00	296.042,20	45.072,98	341.115,18	95.093,70	246.021,48	406.997,54	-311.903,84	242.445,37
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		-73.900,00	0,00	-7.342,20	0,00	0,00	-81.242,20	258.426,97	177.184,77	184.758,45	-7.573,68	-283.460,13	468.218,58	-48.975,29
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)		-449.900,00	0,00	-55.655,32	0,00	0,00	-505.555,32	257.840,78	-247.714,54	-134.646,84	-113.067,70	-364.689,49	230.042,65	-59.099,54

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (5 Tourismusinformation)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	5	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Tourismus- information	25200	25201	25202	27201	28100	41201
		in €							
			Ehm-Welk-Haus	Museum - Möckelhaus	Stadtarchiv	Stadtbibliothek	Bürgerkommuni- kations- zentrum	Kommunale Gesundheits- einrichtungen	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	72.788,27	72.788,27	0,00	4.006,57	0,00	3.182,47	5.709,74	0,00
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	396.358,47	396.358,47	1.247,60	10.123,65	470,40	5.042,25	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.981,01	9.981,01	100,34	200,30	0,00	0,00	6.205,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.258,91	31.258,91	4.830,35	1.035,71	0,00	21,60	11.990,24	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	34.565,04	34.565,04	204,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	544.951,70	544.951,70	6.382,29	15.366,23	470,40	8.756,32	23.904,98	0,00
12	- Personalaufwendungen	382.213,14	382.213,14	0,00	105.871,55	24.955,70	70.308,49	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.778,82	212.778,82	11.524,21	29.809,47	1.197,05	9.176,03	55.770,98	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	86.678,16	86.678,16	700,29	7.235,00	0,00	379,09	8.067,88	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	2.036,50	2.036,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	104.509,17	104.509,17	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	93.247,97	93.247,97	3.099,88	10.941,81	1.858,17	15.043,24	2.378,55	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	881.463,76	881.463,76	15.324,38	153.857,83	28.010,92	94.906,85	111.217,41	0,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-336.512,06	-336.512,06	-8.942,09	-138.491,60	-27.540,52	-86.150,53	-87.312,43	0,00
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)	-336.512,06	-336.512,06	-8.942,09	-138.491,60	-27.540,52	-86.150,53	-87.312,43	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	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)	-336.512,06	-336.512,06	-8.942,09	-138.491,60	-27.540,52	-86.150,53	-87.312,43	0,00

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (5 Tourismusinformation)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig						
		41801 Kommunale Kur- und Bade- einrichtungen	57500 Tourismus- förderung	in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	24.554,73	35.334,76						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	379.474,57						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.475,37						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,28	13.334,73						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00						
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00						
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00						
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00						
10	+ Sonstige laufende Erträge	9.591,24	24.259,80						
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	34.192,25	455.879,23						
12	- Personalaufwendungen	0,00	181.077,40						
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.075,19	94.225,89						
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	39.250,85	31.045,05						
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	2.036,50						
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.789,00	9.720,17						
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00						
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00						
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.458,33	58.467,99						
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	101.573,37	376.573,00						
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-67.381,12	79.306,23						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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)	-67.381,12	79.306,23						
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00						
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-67.381,12	79.306,23						

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (5 Tourismusinformation)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	5		Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	Tourismusinformation	25200	25201	25202	27201	28100	41201
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	21.885,43	21.885,43	0,00	0,00	0,00	3.015,00	0,00	0,00
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	382.086,08	382.086,08	1.153,10	10.046,90	400,40	5.048,45	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.481,01	12.481,01	100,34	200,30	0,00	0,00	8.705,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.436,23	30.436,23	4.830,35	1.035,71	0,00	0,00	11.990,24	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	50.599,11	50.599,11	204,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	497.487,86	497.487,86	6.287,79	11.282,91	400,40	8.573,45	20.695,24	0,00
11	- Personalauszahlungen	383.365,42	383.365,42	0,00	107.016,92	24.955,70	70.308,49	0,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.454,55	212.454,55	11.329,86	29.130,10	1.259,23	9.417,81	55.753,31	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	104.509,17	104.509,17	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	116.564,01	116.564,01	3.680,49	9.983,56	1.858,17	14.939,78	4.418,46	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	816.893,15	816.893,15	15.010,35	146.130,58	28.073,10	94.666,08	105.171,77	0,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-319.405,29	-319.405,29	-8.722,56	-134.847,67	-27.672,70	-86.092,63	-84.476,53	0,00
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)	-319.405,29	-319.405,29	-8.722,56	-134.847,67	-27.672,70	-86.092,63	-84.476,53	0,00
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)	-319.405,29	-319.405,29	-8.722,56	-134.847,67	-27.672,70	-86.092,63	-84.476,53	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	279.852,15	279.852,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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)	279.852,15	279.852,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	95.093,70	95.093,70	1.679,63	2.014,62	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	95.093,70	95.093,70	1.679,63	2.014,62	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	184.758,45	184.758,45	-1.679,63	-2.014,62	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-134.646,84	-134.646,84	-10.402,19	-136.862,29	-27.672,70	-86.092,63	-84.476,53	0,00

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (5 Tourismusinformation)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		41801 Kommunale Kur- und Bade- einrichtungen	57500 Tourismus- förderung					
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	18.870,43					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	365.437,23					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.475,37					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,28	12.533,65					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00					
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00					
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00					
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	49.885,11					
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	46,28	450.201,79					
11	- Personalauszahlungen	0,00	181.084,31					
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00					
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.833,04	94.731,20					
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	49.789,00	9.720,17					
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00					
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00					
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.625,23	78.058,32					
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	64.247,27	363.594,00					
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-64.200,99	86.607,79					
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00					
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00					
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-64.200,99	86.607,79					
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-64.200,99	86.607,79					
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	279.852,15					
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00					
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00					
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00					
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00					
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00					
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00					
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00					
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	279.852,15					
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00					
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.224,36	85.175,09					
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00					
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00					
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00					
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00					
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	6.224,36	85.175,09					
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-6.224,36	194.677,06					
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-70.425,35	281.284,85					

Erläuterung Erträge Teilhaushalt 5

Nr.	Bezeichnung	Gesamtermächtigung 2017 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Abweichung in Euro	Begründung
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.600,00	396.358,47	-6.758,47	Mehreinnahmen durch Kurtaxe durch erhöhte Buchungen und neue Vermieter
6	Kostenerstattungen und - umlagen	24.591,91	31.258,91	-6.667,00	Erstattungen aus Strom, Wärme und dem Hausmeisterhaus
10	Sonstige laufende Erträge	15.600,00	34.565,04	-18.965,04	Hierbei handelt es sich um die Umsatzsteuerabwicklung der Vorjahre im Bereich der Touristinformation.

Erläuterung Aufwendungen Teilhaushalt 5

Nr.	Bezeichnung	Gesamtermächtigung 2017 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Abweichung in Euro	Begründung
12	Personalaufwendungen	409.585,11	382.213,14	27.371,97	Minderaufwendungen entstanden durch die Langzeitkrankheit eines Arbeitnehmers.
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.029,97	212.778,82	15.251,15	Die Ausschreibung für den Abriss des Rettungsturmes war um 6666€ günstiger als erwartet. Mehrkosten entstanden durch die Strandreinigung nach den Sturmschäden, der Reparatur des Hochstegs in Heiligendamm und durch Online-Buchungen externer Anbieter. Aufwandsentschädigungen Vermieter digitaler Kurtaxe → Ansatz überzogen, da höhere Einnahme Kurtaxe
15	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	103.200,00	86.678,16	16.521,84	Hierbei handelt es sich um Minderaufwendungen durch Abschreibungen ingenieurtechnische Anlagen, die durch die unvollständige Inbetriebnahme der Strandzugänge zustande kommt, da zum 31.12.2017 noch nicht alle Zugänge in Betrieb genommen wurden.
20	Sonstige laufende Aufwendungen	118.638,60	93.246,97	25.391,63	Mehrkosten entstanden durch einen Steuerberater, weitere Zusatzkosten entstanden durch Präsentationstermine des Tourismuskonzepts

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

Teilergebnisrechnung															
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:		53 Ver- und Entsorgung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft 62 Beteiligungen, Sondervermögen													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahren
			2017					2017		2017	2017	2017	2016	2016	
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		7.465.700,00	0,00	2.318,50	0,00	0,00	7.468.018,50	0,00	7.468.018,50	8.018.434,18	-550.415,68	8.305.424,53	-286.990,35	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		4.391.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.391.700,00	0,00	4.391.700,00	4.285.307,42	106.392,58	4.289.680,99	-4.373,57	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.289,04	-467.289,04	53.997,19	413.291,85	0,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		6.000,00	0,00	673,59	0,00	0,00	6.673,59	0,00	6.673,59	9.437,25	-2.763,66	137.595,77	-128.158,52	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge		508.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.800,00	0,00	508.800,00	551.858,84	-43.058,84	468.854,39	83.004,45	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		12.372.200,00	0,00	2.992,09	0,00	0,00	12.375.192,09	0,00	12.375.192,09	13.332.326,73	-957.134,64	13.255.552,87	76.773,86	0,00
12	- Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		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
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		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
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201.611,33	-1.201.611,33	218,99	1.201.392,34	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.959.300,00	0,00	-2.279,25	0,00	0,00	3.957.020,75	0,00	3.957.020,75	3.838.682,74	118.338,01	3.709.435,10	129.247,64	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		109.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.900,00	0,00	109.900,00	102.313,77	7.586,23	130.220,12	-27.906,35	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	28.475,09	-22.975,09	14.565,15	13.909,94	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		4.074.700,00	0,00	-2.279,25	0,00	0,00	4.072.420,75	0,00	4.072.420,75	5.171.082,93	-1.098.662,18	3.854.439,36	1.316.643,57	0,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		8.297.500,00	0,00	5.271,34	0,00	0,00	8.302.771,34	0,00	8.302.771,34	8.161.243,80	141.527,54	9.401.113,51	-1.239.869,71	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Frau Mai

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahren
			2017					2017		2017	2017	2017	2016	2016	2016
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		8.297.500,00	0,00	5.271,34	0,00	0,00	8.302.771,34	0,00	8.302.771,34	8.161.243,80	141.527,54	9.401.113,51	-1.239.869,71	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.556,52	-3.556,52	0,00	3.556,52	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)		8.297.500,00	0,00	5.271,34	0,00	0,00	8.302.771,34	0,00	8.302.771,34	8.164.800,32	137.971,02	9.401.113,51	-1.236.313,19	0,00

Teilfinanzrechnung															
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2017					2017		2017	2017	2017	2016	2016	
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		7.465.700,00	0,00	2.318,50	0,00	0,00	7.468.018,50	0,00	7.468.018,50	8.072.775,99	-604.757,49	8.279.494,13	-206.718,14	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		4.391.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.391.700,00	0,00	4.391.700,00	4.285.307,42	106.392,58	4.289.680,99	-4.373,57	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattlungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.489,04	-471.489,04	56.397,19	415.091,85	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		6.000,00	0,00	673,59	0,00	0,00	6.673,59	0,00	6.673,59	-30,75	6.704,34	141.488,13	-141.518,88	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		508.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.800,00	0,00	508.800,00	504.197,30	4.602,70	462.967,46	41.229,84	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		12.372.200,00	0,00	2.992,09	0,00	0,00	12.375.192,09	0,00	12.375.192,09	13.333.739,00	-958.546,91	13.230.027,90	103.711,10	0,00
11	- Personalauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		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
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		3.959.300,00	0,00	-2.279,25	0,00	0,00	3.957.020,75	0,00	3.957.020,75	3.838.682,74	118.338,01	3.709.435,10	129.247,64	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		109.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.900,00	0,00	109.900,00	288.908,70	-179.008,70	130.220,12	158.688,58	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	26.333,37	-20.833,37	12.762,22	13.571,15	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		4.074.700,00	0,00	-2.279,25	0,00	0,00	4.072.420,75	0,00	4.072.420,75	4.153.924,81	-81.504,06	3.852.417,44	301.507,37	0,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)		8.297.500,00	0,00	5.271,34	0,00	0,00	8.302.771,34	0,00	8.302.771,34	9.179.814,19	-877.042,85	9.377.610,46	-197.796,27	0,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)		8.297.500,00	0,00	5.271,34	0,00	0,00	8.302.771,34	0,00	8.302.771,34	9.179.814,19	-877.042,85	9.377.610,46	-197.796,27	0,00
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	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)		8.297.500,00	0,00	5.271,34	0,00	0,00	8.302.771,34	0,00	8.302.771,34	9.179.814,19	-877.042,85	9.377.610,46	-197.796,27	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.107.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107.600,00	0,00	1.107.600,00	1.107.693,21	-93,21	1.092.627,35	15.065,86	0,00

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Frau Mai

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2017						2017		2017	2017	2017	2016	2016
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.556,52	-3.556,52	0,00	3.556,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		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
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		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
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)		1.107.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107.600,00	0,00	1.107.600,00	1.111.249,73	-3.649,73	1.092.627,35	18.622,38	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte		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
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)		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
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		1.107.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107.600,00	0,00	1.107.600,00	1.111.249,73	-3.649,73	1.092.627,35	18.622,38	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)		9.405.100,00	0,00	5.271,34	0,00	0,00	9.410.371,34	0,00	9.410.371,34	10.291.063,92	-880.692,58	10.470.237,81	-179.173,89	0,00

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (6 Zentrale Finanzleistungen)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	6	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			Zentrale Finanzlei- stungen	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	53500 Kombinierte Versorgung	61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	62600 Beteiligungen und Anteile	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.018.434,18	8.018.434,18	8.018.434,18	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	4.285.307,42	4.285.307,42	4.285.307,42	0,00	0,00	0,00	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467.289,04	467.289,04	0,00	0,00	0,00	467.289,04	
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	9.437,25	9.437,25	9.074,75	0,00	362,50	0,00	
10	+ Sonstige laufende Erträge	551.858,84	551.858,84	1.736,05	504.047,30	46.075,49	0,00	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	13.332.326,73	13.332.326,73	12.314.552,40	504.047,30	46.437,99	467.289,04	
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	1.201.611,33	1.201.611,33	16.578,88	0,00	0,00	1.185.032,45	
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.838.682,74	3.838.682,74	3.838.682,74	0,00	0,00	0,00	
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	102.313,77	102.313,77	23.276,75	0,00	79.037,02	0,00	
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	28.475,09	28.475,09	27.566,72	0,00	0,00	908,37	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	5.171.082,93	5.171.082,93	3.906.105,09	0,00	79.037,02	1.185.940,82	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	8.161.243,80	8.161.243,80	8.408.447,31	504.047,30	-32.599,03	-718.651,78	
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)	8.161.243,80	8.161.243,80	8.408.447,31	504.047,30	-32.599,03	-718.651,78	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.556,52	3.556,52	0,00	0,00	0,00	3.556,52	
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)	8.164.800,32	8.164.800,32	8.408.447,31	504.047,30	-32.599,03	-715.095,26	

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (6 Zentrale Finanzleistungen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	6		Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		Summe aller Produkte	Zentrale Finanzlei- stungen	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	53500 Kombinierte Versorgung	61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	62600 Beteiligungen und Anteile	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.072.775,99	8.072.775,99	8.072.775,99	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.285.307,42	4.285.307,42	4.285.307,42	0,00	0,00	0,00	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471.489,04	471.489,04	0,00	0,00	4.200,00	467.289,04	
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	-30,75	-30,75	-393,25	0,00	362,50	0,00	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	504.197,30	504.197,30	150,00	504.047,30	0,00	0,00	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.333.739,00	13.333.739,00	12.357.840,16	504.047,30	4.562,50	467.289,04	
11	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.838.682,74	3.838.682,74	3.838.682,74	0,00	0,00	0,00	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	288.908,70	288.908,70	23.276,75	0,00	265.631,95	0,00	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	26.333,37	26.333,37	25.425,00	0,00	0,00	908,37	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	4.153.924,81	4.153.924,81	3.887.384,49	0,00	265.631,95	908,37	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	9.179.814,19	9.179.814,19	8.470.455,67	504.047,30	-261.069,45	466.380,67	
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)	9.179.814,19	9.179.814,19	8.470.455,67	504.047,30	-261.069,45	466.380,67	
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)	9.179.814,19	9.179.814,19	8.470.455,67	504.047,30	-261.069,45	466.380,67	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.107.693,21	1.107.693,21	1.107.693,21	0,00	0,00	0,00	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	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	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	3.556,52	3.556,52	0,00	0,00	0,00	3.556,52	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	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	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	1.111.249,73	1.111.249,73	1.107.693,21	0,00	0,00	3.556,52	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	1.111.249,73	1.111.249,73	1.107.693,21	0,00	0,00	3.556,52	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	10.291.063,92	10.291.063,92	9.578.148,88	504.047,30	-261.069,45	469.937,19	

Erläuterung Erträge Teilhaushalt 6

Nr.	Bezeichnung	Gesamtermächtigung 2017 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Abweichung in Euro	Begründung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.468.018,50	8.018.434,18	-550.415,68	-Mehreinnahmen aus der Grundsteuer B, Vergnügungssteuer, guter Konjunktur und Nachveranlagung -Der Gemeindeanteil an Einkommenssteuer ist geringer als geplant (73 T€) Aus Vorjahren ist dieser nicht planbar (12 T€)
2	Zuwendungen, allg. Umlage u. sonstige Transfererträge	4.391.700,00	4.285.307,42	106.392,58	Sonderhilfen des Landes sind weggefallen.
6	Kostenerstattungen und - umlagen	0,00	467.289,04	-467.289,04	Tilgung aus Abtretungsvertrag DKB von 2012 durch B-Plan 12 KG (457.921,83€) Auskehren von Verbindlichkeiten von der Molli GmbH 9.367,21€
10	Sonstige laufende Erträge	508.800,00	551.858,84	-43.058,84	-Konzessionsabgabe Strom war höher als geplant 92.724,97€ → Dementsprechend war der Abschlag aus dem Vorjahr geringer 5.746,78€ -Die Gewinnabführung der WIG war niedriger als geplant 91.730,89€

Erläuterung Aufwendungen Teilhaushalt 6

Nr.	Bezeichnung	Gesamtermächtigung 2017 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Abweichung in Euro	Begründung
16	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	1.201.611,33	-1.201.611,33	Hierbei handelt es sich um die uneinbringliche Forderung der Ostsee Wohnpark Beteiligungsgesellschaft mbH in Bezug auf den Rangrücktritt (Poolforderung) der DKB.
17	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.957.020,75	3.838.682,74	118.338,01	-Verringerung des Prozentsatzes der Kreisumlage gegenüber der Planung (195,9 T€) - Erhöhung (61100.5431) aufgrund mehr Einnahmen der Gewerbesteuer (58,8 T€) -Die Höhe der Gewerbesteuer aus dem Vorjahr ist nicht planbar (18,7 T€)
19	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	109.900,00	102.313,77	7.586,23	Planansatz zu hoch bei 61200.57470000 (neues Konto ab 2017 ehemals 61200.57420000) Hierbei handelt es sich um die Zinsaufwendungen für die KAF-Kredite.
20	Sonstige laufende Aufwendungen	5.500,00	28.475,09	-22.975,09	Umsatzsteuer für Parkpalette 2012-2014

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

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	9	8.113
Geh- und Fahrrechte	2	463
Gesamt	33	18.083

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	408	5.420.552
Sondernutzungen fest	10	38
Sondernutzungen mobil	12	293
Gesamt	457	5.452.686

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 M Hako Finance
Leasingrate= 11.520,00 € monatlich= 960,00€, 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 mit der Volkswagen Leasing GmbH (LRO-D 70)** vom 28.06.2016
Leasingrate= 1.542,24€, monatlich= 128,52€, Zahlungsverpflichtung bis 27.06.2020

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

	der Maßnahme	der zu erhebenden Beiträge in Euro	Vorausleistungen	voraussichtl. Erhebung der Beiträge	
Rudolf-Tarnow-Straße	02.11.2016	115.500,00	0,00	2018	Die Erhebung kann erst erfolgen, wenn das Umlegungsverfahren rechtskräftig abgeschlossen ist.
Martin-Luther-Straße	06.12.2016	217.000,00	0,00	2018	Klärungsbedarf zur Satzungsanwendung
Am Wege	16.12.2016	136.000,00	0,00	2018	Die Erhebung kann erst rechtssicher erfolgen, wenn die Grundstücksfrage geklärt ist
Gehweg Clara-Zetkin-Straße	22.12.2016	39.000	0,00	2019	Der 1. und 2. Bauabschnitt wurden zu einem Abrechnungsabschnitt zusammengefasst. Inbetriebnahme 2. BA am 14.12.2017
Straßenausbaubeiträge		507.500,00			

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 Zusatzbeitragssatzes 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 2017 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 01.01.2017 bis 30.06.2017 4,40 % und im zweiten Haushaltshalbjahr vom 01.07.2017 bis 31.12.2017 4,6 % der Brutto-Entgeltsumme.
(Der Zusatzbeitrag wird sich ab 01.07.2018 auf 4,8 % erhöhen.)
- Die umlagepflichtigen Entgelte beliefen sich im Haushaltsjahr 2017 auf 3.789,65 T€ (Haushaltsvorjahr 3.657,80 T€)
- Die Gemeinde zahlte im Haushaltsjahr 2017 an die ZMV Umlagen in Höhe von 49,26 T€ (Haushaltsvorjahr 47,43 T€) und Zusatzbeiträge in Höhe von 170,80 T€ (Haushaltsvorjahr 153,6 T€)

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

Die Arbeitnehmer sind auf Grundlage von § 37a ATV-K; § 15a Abs. 1 ATV-K ab dem 01.07.2017 mit 2,3 % 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
64	Rentner
274	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 2017 in EUR	Umlage 2017 in EUR
Teilhaushalt 1 - Verwaltungsleitung		
11100 Verwaltungssteuerung		
- 5642 KAV	2.644,50	
- Tafel Bad Doberan e.V.	-	
- 5642 Städte- und Gemeindetag M/V	8.232,76	
Teilhaushalt 2 – Amt für Zentrale Dienste		
11301.5625 Organisation		
- Creditreform	297,49	
Teilhaushalt 3 – Bürgeramt		
12201 Sicherheit und Ordnung		
- 5642 Bund deutscher Schiedsmänner	216,00	
12209 Personenstandswesen		
- 5642 Verband der Standesbeamten M-V	95,00	
12600 Brandschutz		
- 5642 Kreisfeuerwehrverband	423,00	
Teilhaushalt 4 – Amt für Stadtentwicklung		
51101.5625 Räumliche Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen		
- Regionaler Planungsverband		1.838,48
55201.52339 Öffentliche Gewässer		
- Wasser- und Bodenverband		45.782,56
55100.5642 Öffentliches Grün		
- Waldbesitzerverband	113,60	
55100.5642 Öffentliches Grün		
- Landeswirtschaftliche Berufsgenossenschaft	1.378,77	
Teilhaushalt 5 - Touristinformation		
25201.564200 Möckelhaus		
- Museumsverband e.V.	130,00	
- Museumsverband M-V	50,00	
27201.564200 Stadtbibliothek		
- Deutscher Bibliotheksverband	141,72	
57500.5642 Touristinformation		
- Verband Mecklenburgische Ostseebäder	3.344,50	
- Europäische Route der Backsteingotik	1.666,67	
- Bäderverband M-V e.V.	5.168,06	
Gesamt:	22.523,30	47.621,04

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	111
- davon teilzeitbeschäftigt	43
Insgesamt	114
Auszubildende	3
Insgesamt	3
Arbeitnehmer im Erziehungsurlaub	0
Insgesamt	0

Bad Doberan, 24.10.2019

Ort, Datum



Unterschrift Bürgermeister

Anlagenübersicht 2017

28.10.2019 15:38:03
Nutzer: 00022 Heinrichs

01 Stadt Bad Doberan

Posten	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 bzw. § 47 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO-Doppik)	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge				Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge							Restbuchwerte		Kennzahlen		Außerplanmäßige Abschreibungen/ Auflösungs- beträge
		Stand zum 31.12.2016 ¹	Zugänge in 2017	Abgänge in 2017	Umb- chungen in 2017	Stand zum 31.12.2017	aufgelaufene Abschrei- bungen zum 31.12.2016	Zuschrei- bungen in 2017	Abschrei- bungen in 2017	Umb- chungen in 2017	aufgelaufene Abschrei- bungen auf Abgänge	Abschrei- bungen zum 31.12.2017	Restbuch- werte am Ende 2017	Restbuch- werte am Ende 2016	Durchschnitt- licher Abschrei- bungssatz	Durchschnitt- licher Restbuchwert	
		in €															
Anlagenübersicht																	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände																	
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	91.692,31	4.414,90	0,00	1.975,40	98.082,61	56.312,09	0,00	10.763,98	0,00	0,00	67.076,07	31.006,54	35.380,22	10,97 %	31,61 %	0,00
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 %	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 %	0,00 %	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
	Summe immaterielle Vermögensgegenstände	91.692,31	4.414,90	0,00	1.975,40	98.082,61	56.312,09	0,00	10.763,98	0,00	0,00	67.076,07	31.006,54	35.380,22			0,00
1.2 Sachanlagen																	
1.2.1	Wald, Forsten	388.159,27	279.138,46	13.738,24	0,00	653.559,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.559,49	388.159,27	0,00 %	100,00 %	0,00	
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.166.261,24	777.528,82	774.198,24	-89.459,11	9.080.132,71	379.372,60	0,00	33.284,83	0,00	0,00	412.657,43	8.667.475,28	8.786.888,64	0,37 %	95,46 %	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.024.582,65	172.323,13	167.993,64	0,00	33.028.912,14	9.578.071,91	0,00	503.215,15	0,00	0,00	10.081.287,06	22.947.625,08	23.446.510,74	1,52 %	69,48 %	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	53.967.464,65	939.293,20	788.953,33	-82.732,21	54.035.072,31	22.203.414,97	0,00	1.305.790,79	0,00	0,00	23.509.205,76	30.525.866,55	31.764.049,68	2,42 %	56,49 %	0,00
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.267.431,17	363.343,40	273.633,16	0,00	2.357.141,41	1.322.818,63	0,00	136.323,47	0,00	272.497,76	1.186.644,34	1.170.497,07	944.612,54	5,78 %	49,66 %	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	775.125,92	121.472,22	52,46	-4.330,35	892.215,33	448.839,65	0,00	106.750,96	0,00	0,00	555.590,61	336.624,72	326.286,27	11,96 %	37,73 %	0,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	310.590,13	1.452.202,03	620.667,67	0,00	1.142.124,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.124,49	310.590,13	0,00 %	100,00 %	0,00	
	Summe Sachanlagen	99.899.615,03	4.105.901,26	2.639.236,74	-176.521,67	101.189.757,88	33.932.517,76	0,00	2.085.365,20	0,00	272.497,76	35.745.385,20	65.444.372,68	65.967.097,27			0,00
1.3 Finanzanlagen																	
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	6.190.000,00	0,00	0,00	0,00	6.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.190.000,00	6.190.000,00	0,00 %	100,00 %	0,00	
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	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	71.600,00	71.600,00	0,00 %	100,00 %	0,00	
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	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	6.251.700,00	6.251.700,00	0,00 %	100,00 %	0,00	
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	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	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	0,00 %	0,00 %	0,00

Anlagenübersicht 2017

28.10.2019 15:38:03
Nutzer: 00022 Heinrichs

01 Stadt Bad Doberan

Posten	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 bzw. § 47 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO-Doppik)	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge				Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge						Restbuchwerte		Kennzahlen		Außerplanmäßige Abschreibungen/ Auflösungs- beträge	
		Stand zum 31.12.2016 ¹	Zugänge in 2017	Abgänge in 2017	Umbuchungen in 2017	Stand zum 31.12.2017	aufgelaufene Abschreibungen zum 31.12.2016	Zuschreibungen in 2017	Abschreibungen in 2017	Umbuchungen in 2017	aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge	Abschreibungen zum 31.12.2017	Restbuchwerte am Ende 2017	Restbuchwerte am Ende 2016	Durchschnittlicher Abschreibungssatz		Durchschnittlicher Restbuchwert
		in €															
Summe Finanzanlagen		12.513.300,00	0,00	0,00	0,00	12.513.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.513.300,00	12.513.300,00			0,00	
Summe Anlagevermögen		112.504.607,34	4.110.316,16	2.639.236,74	-174.546,27	113.801.140,49	33.988.829,85	0,00	2.096.129,18	0,00	272.497,76	35.812.461,27	77.988.679,22	78.515.777,49			0,00
Sonderpostenübersicht zum Anlagevermögen																	
2.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen		48.238.305,97	542.772,65	0,00	0,00	48.781.078,62	-21.139.924,60	0,00	-1.188.276,67	0,00	0,00	-22.328.201,27	-26.452.877,35	-27.098.381,37	-2,44 %	-54,23 %	0,00
2.1.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.094.935,91	8.344,71	0,00	0,00	2.103.280,62	-646.407,44	0,00	-68.473,78	0,00	0,00	-714.881,22	-1.388.399,40	-1.448.528,47	-3,26 %	-66,01 %	0,00
2.1.3 Sonderposten aus Anzahlungen		236.022,05	322.163,42	324.481,66	0,00	233.703,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-233.703,81	-236.022,05	0,00 %	-50,00 %	0,00	
Summe Sonderposten zum Anlagevermögen		50.569.263,93	873.280,78	324.481,66	0,00	51.118.063,05	-21.786.332,04	0,00	-1.256.750,45	0,00	0,00	-23.043.082,49	-28.074.980,56	-28.782.931,89			0,00

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			Nominalwert	Kumulierte Abzinsung zum Ende 2017	kumulierte sonstige Wert- berichtigungen zum Ende 2017	Bilanzwert zum Ende 2017	Bilanzwert zum Ende 2016		
		davon mit einer Restlaufzeit									
		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	442.546,24	-170,32	0,00	442.375,92	0,00	0,00	442.375,92	451.022,43
	darunter:										
	a) Gebührenforderungen	56.627,59	-170,32	0,00	56.457,27	0,00	0,00	56.457,27	35.321,61		
	b) Beitragsforderungen	8.488,00	0,00	0,00	8.488,00	0,00	0,00	8.488,00	70.611,44		
	c) Steuerforderungen	335.092,32	0,00	0,00	335.092,32	0,00	0,00	335.092,32	306.855,56		
	darunter:										
	aa) Grundsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	bb) Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	cc) Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d) Forderungen aus Transferleistungen	32.020,65	0,00	0,00	32.020,65	0,00	0,00	32.020,65	26.286,14		
	e) Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	10.317,68	0,00	0,00	10.317,68	0,00	0,00	10.317,68	11.947,68		
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	80.072,13	0,00	0,00	80.072,13	0,00	0,00	80.072,13	55.410,83		
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	1.457.994,15		
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.496,13		
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	5.000,63	0,00	0,00	5.000,63	0,00	0,00	5.000,63	8.895,31		
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:	148.732,69	0,00	0,00	148.732,69	0,00	0,00	148.732,69	70.611,10		
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	148.732,69	0,00	0,00	148.732,69	0,00	0,00	148.732,69	70.611,10		
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	486.983,20	0,00	0,00	486.983,20	0,00	0,00	486.983,20	9.232,78		
2.2	Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.163.454,89	-170,32	0,00	1.163.284,57	0,00	0,00	1.163.284,57	2.165.662,73		

Verbindlichkeitenübersicht										
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2017 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31. Dezember 2017 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31. Dezem- ber 2017	Stand zum 31. Dezember 2017 (Bilanzwert)	davon durch Grundpfand- rechte oder ähnliche Rechte	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31. Dezember 2016 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren						
in €										
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen:	6.008.990,90	0,00	0,00	6.008.990,90	0,00	6.008.990,90	0,00	6.482.496,61	
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.008.990,90	0,00	0,00	6.008.990,90	0,00	6.008.990,90	0,00	6.482.496,61	
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.451,12	0,00	0,00	8.451,12	0,00	8.451,12	0,00	109.852,85	
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.488,53	
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	834.865,05	0,00	0,00	834.865,05	0,00	834.865,05	0,00	961.244,77	
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	834.865,05	0,00	0,00	834.865,05	0,00	834.865,05	0,00	961.244,77	
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	350.752,12	0,00	0,00	350.752,12	0,00	350.752,12	0,00	250.576,40	
	Summe der Verbindlichkeiten	7.203.059,19	0,00	0,00	7.203.059,19	0,00	7.203.059,19	0,00	7.910.659,16	

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Übertragene Ansätze nach § 15 GemHVO-Doppik
		in €		
1.	Aufwandsermächtigungen			
	Verwaltungsleitung	473.700	567.025,01	0,00
	Amt für Zentrale Dienste	1.243.800	1.215.527,20	0,00
	Bürgeramt	4.619.100	4.888.161,84	87.000,00
	Amt für Stadtentwicklung	5.190.900	5.767.914,41	138.139,64
	Tourismusinformation	904.700	881.463,76	10.124,25
	Zentrale Finanzleistungen	4.074.700	5.171.082,93	0,00
	Summe Aufwandsermächtigungen	16.506.900	18.491.175,15	235.263,89
2.	Auszahlungsermächtigungen			
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen			
	Verwaltungsleitung	473.700	473.153,74	0,00
	Amt für Zentrale Dienste	1.188.800	1.082.044,61	0,00
	Bürgeramt	4.150.800	4.418.219,40	87.000,00
	Amt für Stadtentwicklung	3.774.700	4.172.153,99	138.139,64
	Tourismusinformation	801.500	816.893,15	10.124,25
	Zentrale Finanzleistungen	4.074.700	4.153.924,81	0,00
	Summe ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	14.464.200	15.116.389,70	235.263,89
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
	Verwaltungsleitung	0	0,00	0,00
	Amt für Zentrale Dienste	30.600	31.748,90	9.503,82
	Bürgeramt	2.035.800	796.181,62	1.547.914,36
	Amt für Stadtentwicklung	2.784.900	701.773,01	2.486.783,99
	Tourismusinformation	288.700	95.093,70	242.445,37
	Zentrale Finanzleistungen	0	0,00	0,00
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.140.000	1.624.797,23	4.286.647,54
	Summe Auszahlungsermächtigungen	19.604.200	16.741.186,93	4.521.911,43
3.	Ermächtigungen für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
	Verwaltungsleitung	0	0,00	0,00
	Amt für Zentrale Dienste	0	2.400,00	0,00
	Bürgeramt	1.553.500	117.636,85	1.541.000,00
	Amt für Stadtentwicklung	2.022.000	791.378,49	1.913.100,00
	Tourismusinformation	214.800	279.852,15	193.470,08
	Zentrale Finanzleistungen	1.107.600	1.111.249,73	0,00
	Summe Ermächtigungen für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.897.900	2.302.517,22	3.647.570,08
		genehmigte Festsetzung 2017	davon im 2017 in Anspruch genommen	fortgeltende Ansätze nach § 52 Abs. 3 KV M-V
		in €		
4.	Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen			
	Verwaltungsleitung	0	0,00	0,00
	Amt für Zentrale Dienste	0	0,00	0,00
	Bürgeramt	0	0,00	0,00
	Amt für Stadtentwicklung	0	0,00	0,00
	Tourismusinformation	0	0,00	0,00
	Zentrale Finanzleistungen	0	0,00	0,00
	Summe Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0,00	0,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 53 Satz 2 GemHVO-Doppik)	Gesamtbetrag	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten weiterer Haushaltsfolgejahre
im Haushaltsjahr 2014	0	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2015	0	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2016	0	0	0	0	-
im Haushaltsjahr 2017	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0

**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.

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 31.12.2017

1. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr:	32.446,72 Euro
2. Jahresüberschuss:	1.071.633,34 Euro (1.071.633,34 Euro Bilanzgewinn)
3. Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017:	24.671.651,25 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 01.01.2017 bis zum 31.12.2017 zugrunde. Der Jahresabschluss erfolgt zum 31. Dezember 2017.

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 31.12.2017

1. Gewinnvortrag:	00,00 Euro
2. Jahresüberschuss:	4.207,51 Euro
	(4.207,51 Euro Bilanzgewinn)
3. Stand des Eigenkapitals:	29.207,51 Euro

Ein Ergebnisabführungsvertrag besteht nicht.

e) Jahresabschluss/Geschäftsjahr

Dem Jahresabschluss liegt das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017 zugrunde. Der Jahresabschluss erfolgte zum 31.12.2017.

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 stoffmäßig 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 31.12.2017 ein Eigenkapital von 0 Euro (derzeit ein negatives Eigenkapital in Höhe von TEUR 650) aus. Die Gesellschaft erwirtschaftete einen Jahresüberschuss von TEUR 18. Es bestehen Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern in Höhe von 1.185.063,39 Euro.

Zur Vermeidung der Überschuldung wurden Rangrücktrittserklärungen mit dem Gesellschafter vereinbart. Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft sind aufgrund der bilanziellen Überschuldung derzeit als nicht geordnet anzusehen.

(siehe Prüfvermerk der WP unter F Seite 18 des Jahresabschlusses 2017)
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 01.01.2017 bis zum 31.12.2017 zugrunde. Der Jahresabschluss erfolgte zum 31. Dezember 2017.

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 4.796.429,13 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 4.796.429,13 Euro (TDM 9.375) bewertet worden.

Das Gesamtvermögen der Gesellschaft hat sich gegenüber dem Vorjahr um 720 TEUR auf 9.106 TEUR verringert. Der weitaus größte Teil des Vermögens besteht mit 6.027 TEUR aus Vorräten (Vorjahr 7.611 TEUR) und macht einen Anteil von 66,2 % aus. Hierbei handelt es sich um die Grundstücke des B-Plan-Gebietes Kammerhof 12 in Bad Doberan. Durch den Abverkauf der Grundstücke ist das Vorratsvermögen ...deutlich zurückgegangen. Der Gesellschaft stehen zum 31.12.2017 insgesamt 2.472 TEUR liquide Mittel zur Verfügung. Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft beträgt 41,1 %. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass dem Eigenkapital ein Darlehen des Gesellschafters in Höhe von 1.000 TEUR zugeordnet ist, welches mit einem Rangrücktritt versehen wurde. Durch Beschluss des Gesellschafters wurde der Rangrücktritt bis zum 31.12.2018 verlängert. Die mittelfristigen Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 300 betreffen ein Darlehen der Schwestergesellschaft WIH mbH Bad Doberan.

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. Das Eigenkapital wird mit 2.739,968,85 Euro ausgewiesen. Die Gesellschaft bleibt ...weiterhin belastet aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 22.654,51 Euro, Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von 1.700.595,00 Euro sowie gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 1.000.030,94 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 5.644.322,39 Euro laut der Bilanz zum 31.Dezember 2017.

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

Der Jahresüberschuss beträgt 557.853,69 Euro und wird in die Gewinnrücklage eingestellt. Der Jahresabschluss erfolgte zum Geschäftsjahr 2017.

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. Kommunaler 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. d.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 31.12.2017 hatte die Stadt Bad Doberan einen Anteil von 9.885.385,20 Euro am Eigenkapital des Verbandes.

d) Eigenkapital/nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Das Eigenkapital beträgt ausweislich der Bilanz zum 31.Dezember 2017 58.493.404,87 Euro.

e) Ergebnis des letzten Geschäftsjahres

Es wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.848.494,55 Euro erwirtschaftet. Der Jahresabschluss erfolgte für das Geschäftsjahr 2017.

8. Sonstige wesentliche Verträge der Stadt Bad Doberan

Abt.	Bezeichnung	Vertragsart	gerundet EUR
Kämmerei	Amt Neubukow - Salzhaff	Verwaltungskosten für Vollstreckung öffentl. -rechtl. Forderungen	30.000
Zentrale Dienste	CIP Gesell. f. kommunale EDV-Lösungen	Softwarepflege	6.600
Personal	Zentrale kommunale Bezügekasse	Verwaltungskosten für Leistungserbringung	26.700
Organisation	FleetCor Deutschland	Lieferung von Kraftstoff für Fahrzeuge	34.700
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	6.000
Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	Provinzial Nord Brandkasse AG	Gebäude-u. Inhaltsversicherung für stadteigene Grundstücke u. Geb.	42.500
Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	Stadtwerke Rostock AG	Fernwärmelieferung Bauhof	15.300
Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	Stadtwerke Rostock AG	Fernwärmelieferung Rathaus	12.700
Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	Stadtwerke Rostock AG	Fernwärmelieferung Feuerwehr	10.800
Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	Stadtwerke Rostock AG	Fernwärmelieferung Mehrzwecksporthalle, Bibo + Archiv	24.000
Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	Stadtwerke Rostock AG	Fernwärmelieferung Sporthalle Busbahnhof	24.600
Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	Stadtwerke Rostock AG	Fernwärmelieferung Sporthalle Buchenberg	10.100
Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	Stadtwerke Rostock AG	Fernwärmelieferung Regionale Schule Am Kamp	20.700

Abt.	Bezeichnung	Vertragsart	gerundet EUR
Gebäude-u. Liegenschaftsmanagement	Stadtwerke Rostock AG	Fernwärmelieferung Lessinggrundschule	11.900
Gebäude-u. Liegenschaftsmanagement	Stadtwerke Rostock AG	Fernwärmelieferung Hort Lessingschule	3.700
Gebäude-u. Liegenschaftsmanagement	Stadtwerke Rostock AG	Fernwärmelieferung Regionale Schule Buchenberg	16.300
Gebäude-u. Liegenschaftsmanagement	Stadtwerke Rostock AG	Fernwärmelieferung Grundschule Buchenberg	20.300
Gebäude-u. Liegenschaftsmanagement	Stadtwerke Rostock AG	Fernwärmelieferung Hort Buchenberg	5.000
Gebäude-u. Liegenschaftsmanagement	Stadtwerke Rostock AG	Fernwärmelieferung Möckelhaus	7.900
Gebäude-u. Liegenschaftsmanagement	Stadtwerke Rostock AG	Fernwärmelieferung Kornhaus	12.100
Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	Stadtwerke Rostock AG	Stromliefervertrag Regionale Schule Am Kamp	39.500
Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	Stadtwerke Rostock AG	Stromliefervertrag Grundschule Buchenberg	7.200
Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	Stadtwerke Rostock AG	Stromliefervertrag Regionale Schule Buchenberg + Hort	7.200
Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	Stadtwerke Rostock AG	Stromliefervertrag Lessinggrundschule + Hort	8.000
Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	Stadtwerke Rostock AG	Stromliefervertrag Rathaus	18.200
Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	Stadtwerke Rostock AG	Stromliefervertrag Mehrzweck- sporthalle, Archiv + Bibliothek	32.400
Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	Stadtwerke Rostock AG	Stromliefervertrag Kornhaus	9.400
Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	Spiegelblank Reinigungsunternehmen	Reinigung Rathaus	20.000
Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	Spiegelblank Reinigungsunternehmen	Reinigung Mehrzwecksporthalle, Archiv + Bibliothek	42.800
Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	Spiegelblank Reinigungsunternehmen	Reinigung Sporthalle Busbahnhof	7.200

Abt.	Bezeichnung	Vertragsart	gerundet EUR
Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	Spiegelblank Reinigungsunternehmen	Reinigung Sporthalle Buchenberg	10.800
Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	Gebäudereinigung Nord-Ost- GmbH & Co. KG	Reinigung Lessinggrundschule	35.700
Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	Spiegelblank Reinigungsunternehmen	Reinigung Bauhof	7.400
Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	Gebäudereinigung Nord-Ost- GmbH & Co. KG	Reinigung Hort Lessinggrundschule	13.500
Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	Gebäudereinigung Nord-Ost- GmbH & Co. KG	Reinigung Regionale Schule Am Kamp (84 %)	50.500
Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	Spiegelblank Reinigungsunternehmen	Reinigung Regionale Schule Am Kamp (16 %)	9.000
Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	Gebäudereinigung Nord-Ost- GmbH & Co. KG	Reinigung Regionale Schule Buchenberg incl. Grundschule, Hort	17.400
Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	Fischer Dienstleistung mit System GmbH	Reinigung Möckelhaus	7.200
Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	Kornhaus e.V.	Reinigung Kornhaus	14.000
Bauamt	GSOM mbH	Treuhändervertrag incl. Trägervergütung	1.050.700
Bauamt/ Bauhof	Stadtwerke Rostock AG	Wartungsvertrag Straßenbeleuchtg.	8.400
Bauamt/ Bauhof	Stadtwerke Rostock AG	Stromliefervertrag Straßenbeleuchtung	145.600
Bürgeramt	Amt Bad Doberan - Land	Öffentl. rechtl. Vertrag zur Absicherung der Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz	60.900
Bürgeramt	Betreiber- und Zuschussvertrag gemäß § 16 KiföG für drei Träger	Leistungsvereinbarung	929.700
Bürgeramt	Mietvertrag für Jugendclub	Raummietvertrag	11.600
Touristinformation	Deutsches Rotes Kreuz	Organisation u. Durchführung des Wasserrettungsdienstes	49.800

Bestätigungsvermerk

Gemäß § 1 Abs. 4 Kommunalprüfungsgesetz (KPG M-V) obliegt die örtliche Prüfung dem Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Bad Doberan. Die örtliche Prüfung umfasst gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1, 3 bis 5 und 8 KPG auch die Prüfung des Jahresabschlusses, der Anlagen zum Jahresabschluss sowie die Einhaltung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. Aufgrund dieser rechtlichen Bestimmung haben wir den Jahresabschluss - bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, der Bilanz, dem Anhang sowie den Anlagen zum Jahresabschluss - unter Einbeziehung des Rechnungswesens der

Stadt Bad Doberan

für das Haushaltsjahr vom 01. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017 geprüft.

Das Rechnungswesen und der Jahresabschluss sowie die Anlagen zum Jahresabschluss gemäß § 60 KV M-V und der §§ 24 bis 53 GemHVO-Doppik wurden von der Verwaltung der Stadt Bad Doberan unter der Gesamtverantwortung des Bürgermeisters erstellt. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss sowie die Anlagen zum Jahresabschluss unter Einbeziehung des Rechnungswesens abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung unter Beachtung des § 3a KPG vorgenommen. Die Prüfung haben wir so geplant und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss und die Anlagen zum Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Stadt Bad Doberan sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben im Rechnungswesen, Jahresabschluss und in den Anlagen zum Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Verwaltung der Stadt Bad Doberan sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und der Anlagen zum Jahresabschluss

Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu wesentlichen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entsprechen der Jahresabschluss des städtebaulichen Sondervermögen und die den Jahresabschluss erläuternden Anlagen den Vorschriften des § 60 KV M-V und der §§ 24 bis 48 sowie der §§ 50 bis 53 GemHVO-Doppik sowie den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermitteln unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Bad Doberan.

Im Ergebnis unserer Prüfung stellen wir zu den wirtschaftlichen Verhältnisse der Stadt Bad Doberan ergänzend fest:

Die Bilanzsumme beträgt 91.670.836,17 EUR

Das Eigenkapital beträgt 54.549.240,55 EUR

Die Stadt Bad Doberan ist zum Bilanzstichtag nicht überschuldet.

Zum 31.12.2017 besteht kein Kassenkredit.

Das Jahresergebnis 2017 vor Veränderung der Rücklagen beträgt - 45.235,22 EUR

Der Haushaltsausgleich gemäß § 16 Abs.2 Satz 1 bzw. 2 GemHVO-Doppik ist sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzrechnung gegeben.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung hat zu folgenden wesentlichen Feststellungen geführt:

Bzgl. der Einwendungen wird auf den Bericht des Landkreises über die überörtliche Prüfung der Stadt Bad Doberan verwiesen. Insoweit wird das Testat eingeschränkt.

Für die eingesetzte Finanzsoftware der Firma H&H Datenverarbeitungs- und Beratungsgesellschaft mbH , liegt ein Zertifikat der Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH vor, das die Erfüllung der Prüfanforderungen bescheinigt.

Das Programm wurde nach umfangreicher Anwendungsprüfung durch den Bürgermeister freigegeben.

Über die das Testat einschränkende Feststellungen des Landkreises Rostock in seiner überörtlichen Prüfung hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung von Bedeutung sind.

Bad Doberan, 3.6.2021

Ort / Datum



Caroline Brandt

Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses
der Stadt Bad Doberan

Bericht über die Erfüllung der örtlichen Prüfung für das Haushaltsjahr 2017

1. Gemäß § 3 Abs. 3 KPG MV berichtet die Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses schriftlich der Gemeindevertretung über die Durchführung und wesentlichen Feststellungen der örtlichen Prüfung.
2. Die unter Nr. 1 bestehende Berichtspflicht erfolgt unter Beachtung der jeweiligen gesetzlichen Inhaltsvorgaben in einem Bericht.

Bericht der Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses gemäß § 3 Abs. 3 und 4 KPG MV an die Stadtvertretung Bad Doberan über die Erfüllung der Aufgaben der örtlichen Prüfung für das Haushaltsjahr 2017

1. Grundsätzliches

Der Rechnungsprüfungsausschuss führt die örtliche Prüfung durch. Für die Stadt Bad Doberan besteht keine Pflicht (siehe § 1 Abs. 3 KPG Mecklenburg-Vorpommern) zur Unterhaltung eines Rechnungsprüfungsamtes.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seinen Sitzungen vom 07.11.2019 sowie 22.09.2020, 20.10.2020 als auch am 03.06.2021 die Jahresrechnung 2017 des städtebaulichen Sondervermögens und den Jahresabschluss der Stadt Bad Doberan zum 31.12.2017 geprüft. Der Bericht über die Prüfung der Jahresabschluss des städtebaulichen Sondervermögens der Stadt Bad Doberan zum 31.12.2017 wurde am 20.10.2020 und der Jahresabschluss der Stadt Bad Doberan zum 31.12.2017 am 03.06.2021 im Rechnungsprüfungsausschuss beraten und beschlossen. Die Stadtvertretung wird in ihrer nächsten Sitzung über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2017 der Stadt Bad Doberan sowie die Jahresrechnung 2017 des städtebaulichen Sondervermögens und die Entlastung des Bürgermeisters von dem Jahresabschluss 2017 der Stadt Bad Doberan und von den Jahresabschluss 2017 des städtebaulichen Sondervermögens beraten.

Den Bestimmung gemäß § 16 Abs. 5 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern, wonach die Gemeindevertretung den geprüften Jahresabschluss bis spätestens 31.12. des auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres schließt, wird damit nicht entsprochen. Es sind weiterhin Rückstände bei der Aufstellung und Prüfung von Jahresabschlüssen seit Einführung des doppelten Rechnungswesens in Kommunen zu verzeichnen.

2. Rechnungsprüfungsausschuss

Dem Rechnungsprüfungsausschuss gehören 3 Stadtvertreter/in an.

Grundlage für die Arbeit des Rechnungsprüfungsausschusses bildet das Kommunalprüfungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern.

3. Aufgaben der örtlichen Prüfung

Die Aufgaben der örtlichen Prüfung ergeben sich aus § 3 und 3 Buchst. a Kommunalprüfungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und enthalten folgende Pflichtaufgaben:

- Die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Bad Doberan sowie der Anlagen zum Jahresabschluss,
- die Prüfung des Jahresabschlusses des städtebaulichen Sondervermögens zum Jahresabschluss,

- die Prüfung der Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung,
- die Prüfung, ob die Haushaltswirtschaft ordnungsgemäß erfolgt,
- die Prüfung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung,
- die laufende Überwachung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde sowie des städtebaulichen Sondervermögens,
- die Vornahme der regelmäßigen und unvermuteten Prüfung der Kassen und Sonderkassen.

4. Prüfungsplanung und Prüfungsdurchführung

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 22.09.2020 die Prüfungsplanung für die Jahresabschlüsse 2017 des städtebaulichen Sondervermögens und der Stadt Bad Doberan beschlossen. Darüber hinaus hat der Rechnungsprüfungsausschuss in seiner Sitzung vom 20.10.2020 die Einzelheiten der Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Bad Doberan zum 31.12.2017 beschlossen. Die örtlichen Prüfungen wurden unter Berücksichtigung eines risikoorientierten Prüfungsansatzes geplant und durchgeführt.

5. Erfüllungsstand der Prüfungsplanung und Prüfungsdurchführung

Die Ziele der Prüfungsplanung für die Jahresabschlüsse 2017 wurden vollständig erreicht. Durch die Einführung der doppischen Haushaltsführung ist zudem die Prüfung der Jahresabschlüsse des städtebaulichen Sondervermögens und der Stadt Bad Doberan umfangreicher geworden.

Bei der Prüfung des städtischen Sondervermögens wurden keine Besonderheiten festgestellt.

In seiner Sitzung am 22.09.2020, 20.10.2020 und 03.06.2021 hat der Rechnungsprüfungsausschuss den städtischen Jahresabschluss 2017 geprüft. Die Prüfung fand in den Räumlichkeiten der Stadtverwaltung Bad Doberan statt.

Stichprobenartig wurde die Konten der Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung geprüft. Die Prüfung fand nach Vorauswahl relevanter Konten durch den Rechnungsprüfungsausschuss unter Berücksichtigung der vom Rechnungsprüfungsausschuss festgelegten Risikokriterien statt.

Die Prüfung wurde im Januar 2021 unterbrochen, da der Landkreis eine überörtliche Prüfung durchgeführt hat. Das Ergebnis der Prüfung wurde abgewartet. Der Vorprüfbericht des Landkreises wurde an die Stadt und auch an den Rechnungsprüfungsausschuss übersandt. Am 6.7.2021 fand bei der Stadt Bad Doberan die Schlussbesprechung zur überörtlichen Prüfung statt. Hierüber wird von Seiten der Stadt gesondert berichtet.

Der Ausschuss hat stichprobenartig Konten geprüft. Dabei traten Fragen auf. Es fand z.B. die Prüfung der Abrechnung bezüglich der Doberaner und der auswärtigen Schüler an Doberaner Schulen statt. Hier wurde eine tiefere Prüfung durch die Rechnungsprüferin der Stadt vom Ausschuss beauftragt.

Die Prüfung führt zu keinen Beanstandungen.

Bezüglich der Höhe der Planzahlen für die Gewerbesteuer wurde vom Ausschuss die Einrichtung eines Risikomanagements angeregt. Im Jahre 2017 war auffällig, dass das Aufkommen der Gewerbesteuer stark die Planzahlen überstieg. Die Gewerbesteuervorauszahlungen sind erheblich höher als geplant ausgefallen, woraus diese Abweichungen resultieren. Der Ausschuss regte an, dass hier, gerade im Hinblick auf die Pandemie, ein Risikomanagement eingeführt wird mit dem Ziel, das im Laufe des Jahres diese Zahlen gegeben regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Resultierende Schwankungen im Bereich der Gewerbesteuervorauszahlung, nämlich mit einer erheblichen Erhöhung der Vorauszahlung, können im Folgejahr zu einem Risiko an erhöhten Ausfälle an Rückzahlungen führen.

Des Weiteren wurde durch den Ausschuss problematisiert und die Anregung an die Verwaltung gegeben, Anlagemöglichkeiten zu überprüfen, um den Bestand der liquiden Mittel zu minimieren. Durch Anlage liquider Mittel können Strafzinsen reduziert werden und damit die Belastungen des Haushaltes.

In der Sitzung vom 20. 10. 2020 fand eine tiefere Prüfung der vertraglichen Situation des Kornhausvereines statt. Die Rechnungsprüferin der Stadt wurde durch den Ausschuss beauftragt eine Übersicht über alle vorhandenen, aktuellen und alten Verträge des Kornhausvereines sowie die aktuelle Beschlusslage der Stadtvertretung hierzu zu erstellen. Ergebnis dieser Prüfung waren unter anderem die Feststellung, dass die vertragliche Situation neu zu ordnen ist. Entsprechende Anregung durch den Rechnungsprüfungsausschuss wird gegeben. Zwar nicht für das geprüfte Jahr, aber für das Jahr 2020 wurden ohne gesonderte Beschlussfassung der Stadtvertretung Leistungen an den Kornhausverein gezahlt. Ausfluss der Prüfung sind die dann im Jahre 2021 eingereichten 2 Beschlussvorlagen für die jeweils monatsweise Bezuschussung des Kornhausvereines. Bezüglich des Zuschussvertrages zu den Personalkosten ist für die Jahre 2016 / 2017 und 2018 / 2019 jeweils eine entsprechende Beschlussfassung der Stadtvertretung erfolgt. Mit Wirkung ab des Jahres 2020 erfolgte eine entsprechende Beschlussfassung der Stadtvertretung nicht mehr. Erst wieder im Jahre 2021. Es wurde ebenfalls festgestellt und problematisiert, dass die Nutzungsgebühren bezüglich des Kornhauses zuletzt, soweit das Kornhaus die Räumlichkeiten nicht für eigene Zwecke nutzt, nicht mehr an die Stadt geflossen sind. Es konnte nicht nachvollzogen werden, wie seitens des Kornhausvereines seit dem Weggang von Frau Spiegel eine Verwaltungsgebühr für die Bearbeitung der Nutzungsvereinbarungen erhoben wurde. Das Nutzungsgeld beträgt meistens 8 € pro Stunde und Raum. Das Verwaltungsentgelt jedoch über 20 €, sodass ein Überschuss nicht erzielt wird. Die Nutzungsvereinbarung zwischen der Stadt Bad Doberan und dem Verein besagt, dass bei Nutzung der Räumlichkeiten des Kornhauses durch andere als den Kornhausverein das erzielte Entgelt der Stadt Bad Doberan zusteht. Dies waren zuletzt mittlere 4-stellige jährliche Beträge. Hier bedarf es einer Klärung.

Für das Jahr 2018 wurde die Rechnungsprüferin der Stadt Bad Doberan durch den Ausschuss beauftragt, alle weiteren Nutzungsverträge der Stadt einer Prüfung zu unterziehen. Damit legte Prüfungsausschuss für das Jahr 2018 einen Prüfungsschwerpunkt auf die Nutzungsverträge. Weitere Prüfungsschwerpunkte wurden für das Jahr 2020 bereits festgelegt in dem Sinne, dass hier die Reisekostenabrechnung der Mitarbeiter der Stadt überprüft werden sollen. Eine weitere Festlegung wurde durch den Ausschuss dahingehend getroffen, dass ab dem Jahre 2020 durch die Rechnungsprüferin der Stadt Bad Doberan grundsätzlich eine Prüfung aller Vergaben zu erfolgen hat.

Die Mitarbeiter der Kämmerei konnten im Bereich aller Konten sämtliche Fragen vollumfänglich und für den Rechnungsprüfungsausschuss ausreichend beantworten. Es blieben hier keine Fragen offen, sämtliche in Augenschein genommene Buchungen und zu Grunde liegende Belege konnten in Augenschein genommen werden.

Bereits dem Vorprüfergebnis des Landkreises war zu entnehmen, dass auch bezogen auf den Jahresabschluss 2017 Fehler aufgetreten sind. Diese werden erst mit dem Jahresabschluss 2018 korrigiert. Diese Fehler führen aber dazu, dass der Prüfvermerk nur eingeschränkt erteilt werden kann. Bzgl. der Fehler wird auf den Bericht des Landkreises verwiesen.

Die Prüfung führte zu keinen Einwendungen bezüglich des Jahresabschlusses über das Sondervermögen und zu Einwendungen bezüglich des Jahresabschlusses der Stadt. Das Testat der Stadt bezüglich des Jahresabschlusses über das Sondervermögen kann uneingeschränkt erteilt werden, bezüglich des Jahresabschlusses der Stadt muss das Testat eingeschränkt werden.

Bad Doberan, den 03.06.2021



Caroline Brandt

Vorsitzende des

Rechnungsprüfungsausschusses