

Jahresabschluss der Stadt Bad Doberan

zum 31.12.2019

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

I Vorwort zum Jahresabschluss

Die Gemeinde hat gemäß § 60 Abs. 1 Kommunalverfassung M-V (KV M-V) für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft nachzuweisen ist. Der Jahresabschluss hat unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 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 2019 entwickelt haben (Bilanz). Durch die Betrachtung der Stadt in Form dieser Drei-Komponenten-Rechnung entsteht ein aussagefähiges Bild zur wirtschaftlichen Lage und Leistungsfähigkeit der Stadt Bad Doberan. Damit werden die Auswirkungen kommunalen Handelns im Ganzen und im Hinblick auf die zukünftigen Generationen sichtbar.

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

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

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

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

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

Die nachfolgenden Komponenten des Jahresabschluss 2019, wie die Bilanz, die Ergebnis- und die Finanzrechnung einschließlich der Teilrechnungen, sowie die Anlagen und Anhänge werden die Arbeit der Stadtverwaltung im Haushaltsjahr 2019 abrechnen und die wesentlichen Positionen bzw. Abweichungen hierin erläutern.

Auf der Gliederung des Jahresabschlusses fanden die Gliederungsvorschriften nach der seit dem 1. August 2019 geltenden Fassung der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik Mecklenburg-Vorpommern (GemHVO-Doppik M-V) uneingeschränkt Beachtung. Demnach besteht der Jahresabschluss aus der Bilanz zum 31.12.2019, der Ergebnis- und Finanzrechnung für das Jahr 2019, der Übersicht über die Teilrechnungen sowie dem Anhang. Dem Jahresabschluss sind gemäß § 60 Abs. 3 KV M-V des Weiteren folgende Anlagen beigefügt:

- Anlagenübersicht
- Forderungsübersicht
- Verbindlichkeitenübersicht und
- eine Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen

II

Schlussbilanz

Bilanz zum 31. Dezember 2019				
Posten	Bezeichnung	31. Dezember 2018	31. Dezember 2019	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
		in €		
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	81.103.493,47	87.182.237,11	6.078.743,64
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	912.812,14	768.544,55	-144.267,59
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	52.621,41	45.173,44	-7.447,97
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	0,00	69.197,92	69.197,92
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	860.190,73	654.173,19	-206.017,54
1.2	Sachanlagen	69.495.767,70	73.934.130,19	4.438.362,49
1.2.1	Wald, Forsten	658.500,74	702.252,53	43.751,79
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.569.526,25	9.530.145,21	-39.381,04
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.736.384,88	25.705.312,06	3.968.927,18
1.2.4	Infrastrukturvermögen	29.433.724,06	32.295.625,89	2.861.901,83
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	1.100,00	1.100,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.049.554,17	1.038.919,00	-10.635,17
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	422.527,34	435.978,88	13.451,54
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	6.624.450,26	4.224.796,62	-2.399.653,64
1.3	Finanzanlagen	10.694.913,63	12.479.562,37	1.784.648,74
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	3.379.000,00	5.190.000,00	1.811.000,00
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	6.368.984,64	6.417.285,20	48.300,56
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Anteilige Rücklagen des Kommunalen Versorgungsverbandes zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen	875.328,99	800.677,17	-74.651,82
1.3.9	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	12.628.751,52	13.930.204,28	1.301.452,76
2.1	Vorräte	1.424.992,16	661.014,92	-763.977,24
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	1.424.992,16	661.014,92	-763.977,24
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	990.462,66	1.791.378,26	800.915,60
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	577.108,12	1.342.625,23	765.517,11
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	72.126,98	58.012,97	-14.114,01
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	120,00	120,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	26,00	1.158,01	1.132,01
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	18.177,03	-369,97	-18.547,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:	219.113,87	200.208,01	-18.905,86
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	219.113,87	200.208,01	-18.905,86
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	103.790,66	189.624,01	85.833,35
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	10.213.296,70	11.477.811,10	1.264.514,40
3.	Rechnungsabgrenzungsposten	32.072,79	3.222,04	-28.850,75
4.	Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
				0,00
	Bilanzsumme	93.764.317,78	101.115.663,43	7.351.345,65

Bilanz zum 31. Dezember 2019				
Posten	Bezeichnung	31. Dezember	31. Dezember	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
		2018	2019	
in €				
	PASSIVA			
1	Eigenkapital	57.190.303,74	63.313.028,14	6.122.724,40
1.1	Kapitalrücklage	51.225.347,05	53.387.509,99	2.162.162,94
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage	43.847.573,50	45.225.450,45	1.377.876,95
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen	7.377.773,55	8.162.059,54	784.285,99
1.2	Ergebnisrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag	4.366.191,55	5.964.956,69	1.598.765,14
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.598.765,14	3.960.561,46	2.361.796,32
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten	28.015.729,12	28.883.907,64	868.178,52
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen	28.006.064,05	28.876.504,69	870.440,64
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	25.334.562,53	25.677.595,15	343.032,62
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.485.222,15	1.622.597,11	137.374,96
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen	1.186.279,37	1.576.312,43	390.033,06
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	9.665,07	7.402,95	-2.262,12
3	Rückstellungen	2.115.850,80	2.848.402,21	732.551,41
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.115.850,80	1.773.328,00	-342.522,80
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3	Sonstige Rückstellungen	0,00	1.075.074,21	1.075.074,21
4	Verbindlichkeiten	6.417.733,98	6.069.081,54	-348.652,44
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.203.101,42	4.824.501,42	-378.600,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.203.101,42	4.824.501,42	-378.600,00
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	127.343,37	175.313,39	47.970,02
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	31.451,68	-1.205,81	-32.657,49
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	-298,32	-298,32
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	2.078,49	5.664,52	3.586,03
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	519.501,43	107.869,52	-411.631,91
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	519.501,43	107.869,52	-411.631,91
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	534.257,59	957.236,82	422.979,23
5	Rechnungsabgrenzungsposten	24.700,14	1.243,90	-23.456,24
5.1	Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
5.3	Sonstige	24.700,14	1.243,90	-23.456,24
6.	Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
				0,00
	Bilanzsumme	93.764.317,78	101.115.663,43	7.351.345,65

III Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung									Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahr 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.243.508,32	0,00	8.243.508,32	9.772.677,61	-1.529.169,29	8.573.766,69	0,00	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.823.118,22	0,00	5.823.118,22	5.983.464,60	-160.346,38	5.299.888,80	0,00	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.370.710,05	0,00	1.370.710,05	1.454.611,57	-83.901,52	1.442.241,13	0,00	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.340.200,00	0,00	2.340.200,00	338.218,87	2.001.981,13	339.016,08	0,00	441, 443-445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	798.660,17	0,00	798.660,17	1.735.265,10	-936.604,93	2.482.437,84	0,00	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.000,00	0,00	6.000,00	408.524,46	-402.524,46	213.753,41	0,00	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	954.162,50	0,00	954.162,50	5.153.556,13	-4.199.393,63	2.210.042,97	0,00	451, 46, 486-29000, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	19.536.359,26	0,00	19.536.359,26	24.846.318,34	-5.309.959,08	20.561.146,92	0,00	
11	- Personalaufwendungen	5.310.013,56	900,00	5.310.913,56	5.261.427,08	49.486,48	5.032.097,60	900,00	50
12	- Versorgungsaufwendungen	184.200,00	0,00	184.200,00	197.504,36	-13.304,36	160.278,89	0,00	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.116.461,74	508.499,51	3.624.961,25	3.394.979,66	229.981,59	3.317.444,37	248.638,82	52
14	- Abschreibungen	2.221.700,00	0,00	2.221.700,00	2.134.227,62	87.472,38	2.077.593,20	0,00	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.338.349,08	120.663,91	7.459.012,99	6.038.335,62	1.420.677,37	5.543.153,98	866.115,48	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	81.800,00	0,00	81.800,00	158.071,73	-76.271,73	97.150,63	0,00	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.222.934,88	58.909,32	1.281.844,20	3.701.210,81	-2.419.366,61	2.734.663,11	102.181,15	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	19.475.459,26	688.972,74	20.164.432,00	20.885.756,88	-721.324,88	18.962.381,78	1.217.835,45	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	60.900,00	-688.972,74	-628.072,74	3.960.561,46	-4.588.634,20	1.598.765,14	-1.217.835,45	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	60.900,00	-688.972,74	-628.072,74	3.960.561,46	-4.588.634,20	1.598.765,14	-1.217.835,45	
	nachrichtlich:								
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr				5.964.956,69				204
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)				9.925.518,15				

Ergebnisrechnung									Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahr 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	

IV

Finanzrechnung

Finanzrechnung									Erläuterung							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts-jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahr 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer							
										in €						
										1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.243.508,32	0,00	8.243.508,32	9.563.664,83	-1.320.156,51	8.491.906,34	0,00	60							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.717.318,22	0,00	4.717.318,22	4.920.011,49	-202.693,27	4.219.438,91	0,00	61							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.275.323,93	0,00	1.275.323,93	1.370.305,12	-94.981,19	1.276.949,39	25,00	63							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.340.100,00	0,00	2.340.100,00	331.810,07	2.008.289,93	328.970,66	0,00	641							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	806.640,63	0,00	806.640,63	1.239.112,50	-432.471,87	2.356.400,29	3.211,26	642, 647-648							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.000,00	0,00	6.000,00	365.446,75	-359.446,75	53.019,00	0,00	67							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	837.962,50	0,00	837.962,50	678.548,23	159.414,27	778.739,59	0,00	651, 66							
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	18.226.853,60	0,00	18.226.853,60	18.468.898,99	-242.045,39	17.505.424,18	3.236,26								
10	- Personalauszahlungen	5.310.013,56	900,00	5.310.913,56	5.260.732,73	50.180,83	4.903.817,17	19.928,27	70							
11	- Versorgungsauszahlungen	184.200,00	0,00	184.200,00	171.259,16	12.940,84	160.228,89	0,00	71							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.090.754,88	508.499,51	3.599.254,39	3.284.741,80	314.512,59	3.290.976,10	267.864,22	72							
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.338.349,08	120.663,91	7.459.012,99	6.404.004,75	1.055.008,24	6.217.001,92	866.115,48	74							
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75							
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	81.800,00	0,00	81.800,00	61.674,61	20.125,39	76.643,86	0,00	77							
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.227.403,10	58.909,32	1.286.312,42	1.202.156,11	84.156,31	1.111.265,45	117.449,31	76							
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	17.232.520,62	688.972,74	17.921.493,36	16.384.569,16	1.536.924,20	15.759.933,39	1.271.357,28								
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	994.332,98	-688.972,74	305.360,24	2.084.329,83	-1.778.969,59	1.745.490,79	-1.268.121,02								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.855.205,60	3.336.285,50	6.191.491,10	2.696.617,79	3.494.873,31	2.040.218,15	3.392.291,38	681, 6833							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.199.400,00	455.500,00	1.654.900,00	209.380,17	1.445.519,83	177.307,80	889.900,00	682, 6830- 6832, 6834- 6839							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.500,00	0,00	2.500,00	3.103,74	-603,74	3.097,78	0,00	684-686							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	30.697,12	-30.697,12	203.978,50	0,00	688-689							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	4.057.105,60	3.791.785,50	7.848.891,10	2.939.798,82	4.909.092,28	2.424.602,23	4.282.191,38								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.248.738,58	4.856.190,72	8.104.929,30	3.229.295,86	4.875.633,44	4.430.548,52	4.397.671,74	781, 784-786							
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787							
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,50	0,00	788-789							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.248.738,58	4.856.190,72	8.104.929,30	3.229.295,86	4.875.633,44	4.431.056,02	4.397.671,74								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	808.367,02	-1.064.405,22	-256.038,20	-289.497,04	33.458,84	-2.006.453,79	-115.480,36								
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	1.802.700,00	-1.753.377,96	49.322,04	1.794.832,79	-1.745.510,75	-260.963,00	-1.383.601,38								
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,32	0,00	691-692							
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	680.960,00	18.609,81	699.569,81	670.913,65	28.656,16	721.652,19	0,00	791, 792							
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Finanzrechnung									Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts-jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti-gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahr 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-680.960,00	-18.609,81	-699.569,81	-670.913,65	-28.656,16	-721.639,87	0,00	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-193.140,00	0,00	-193.140,00	140.595,26	-333.735,26	358.230,92	0,00	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	928.600,00	-1.771.987,77	-843.387,77	1.264.514,40	-2.107.902,17	-624.371,95	-1.383.601,38	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	313.372,98	-707.582,55	-394.209,57	1.413.416,18	-1.807.625,75	1.023.838,60	-1.268.121,02	
	nachrichtlich:								
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres			0,00	7.454.877,80				
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)			-394.209,57	8.868.293,98				
	darunter:								
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]			0,00	0,00				
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]			0,00	0,00				

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. Übersicht über die Aufwendungen und Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen
5. Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2019

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. Mitgliedschaften
7. Sonstige wesentliche Verträge
8. Personalbestand

I. Rechtsgrundlagen

Der Anhang des Jahresabschluss zum 31.12. 2019 der Stadt Bad Doberan wurde unter Beachtung des § 60 KV M-V und der 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	01.01.2019 in EUR	31.12.2019 in EUR	Veränderung in EUR
Datenverarbeitungssoftware	52.621,41	45.173,44	-7.447,97

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 2019 wurde Software für die Einrichtung eines Dokumentenmanagementsystems (CC-ECM) angeschafft. 11405.0112

1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse

Bilanzposten	01.01.2019 in EUR	31.12.2019 in EUR	Veränderung in EUR
Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	69.197,92	69.197,92

A.1.1.5 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

Bilanzposten	01.01.2019 in EUR	31.12.2019 in EUR	Veränderung in EUR
Gel. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	860.190,73	654.173,19	-206.017,54

Die Eigenanteile der Stadt Bad Doberan wurden nicht mehr unter dem Produktsachkonto 51102.54139000 gebucht. Für das Städtebauliche Sondervermögen und den Kernhaushalt der Stadt gibt es korrespondierende Konten, die zum Jahresabschluss übereinstimmen müssen. Das Konto 0192 umfasst Buchungen i.H.v. 554.173,19 EUR das Städtebauliche Sondervermögen betreffend.

Außerdem wurde ein Zuschuss in Höhe von 100.000,00 EUR für den 2. Bauabschnitt des Vereinsheims des DFC geleistet.

A.1.2 Sachanlagen

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

A.1.2.1 Wald, Forsten

Bilanzposten	01.01.2019 in EUR	31.12.2019 in EUR	Veränderung in EUR
Wald, Forsten	658.500,74	702.252,53	43.751,79

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. Die Veränderung resultiert aus Flurstückvermessungen bei Grundstücken mit Gehölz.

A.1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bilanzposten	01.01.2019 in EUR	31.12.2019 in EUR	Veränderung in EUR
Sonstige unbeb. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	9.569.526,25	9.530.145,21	-39.381,04

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 2019 hat sich der Bestand von Ackerland durch Teilungen und Vermessungen reduziert.

A.1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bilanzposten	01.01.2019 in EUR	31.12.2019 in EUR	Veränderung in EUR
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.736.384,88	25.705.312,06	3.968.927,18

Auf den beigefügten Anlagenspiegel 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 2019 wurden lediglich die Abschreibungen der Gebäude und Außenanlagen gebucht.

Des Weiteren wurden die Abschreibungen der Gebäude und Außenanlagen gebucht.

A. 1.2.4 Infrastrukturvermögen

Bilanzposten	01.01.2019 in EUR	31.12.2019 in EUR	Veränderung in EUR
Infrastrukturvermögen	29.433.724,06	32.295.625,89	2.861.901,83

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.

Mehrere Maßnahmen an der Infrastruktur wurden mit dem Jahresabschluss 2019 nachaktiviert. So wurden die Baumaßnahmen am Kleinen Kamp bzw. Alexandrinenplatz fertig gestellt. Auch der Wegebauersatz für die Sperrung Bahnübergangs an der Rennbahn wurde bereits im Vorjahr fertig gestellt und nachaktiviert. Ebenfalls war die Baumaßnahme am Parkentiner Weg (2. BA) abgeschlossen und wurde ins Infrastrukturvermögen übernommen.

A.1.2.6.Kunstgegenstände Denkmäler

Bilanzposten	01.01.2019 in EUR	31.12.2019 in EUR	Veränderung in EUR
Kunstgegenstände, Denkmäler	1.100,00	1.100,00	0,00

A.1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

Bilanzposten	01.01.2019 in EUR	31.12.2019 in EUR	Veränderung in EUR
Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.049.554,17	1.038.919,00	-10.635,17

Auf den beigefügten Anlagenspiegel wird verwiesen.

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

A.1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bilanzposten	01.01.2019 in EUR	31.12.2019 in EUR	Veränderung in EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung	422.527,34	435.978,88	13.451,54

Auf den beigefügten Anlagenspiegel wird verwiesen.

A.1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau

Bilanzposten	01.01.2019 in EUR	31.12.2019 in EUR	Veränderung in EUR
Gel. Anzahlungen aus Sachanlagen, Anlagen im Bau	6.624.450,26	4.224.796,62	-2.399.653,64

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.

Die Veränderung resultiert aus den Umbuchungen bei Fertigstellung der Baumaßnahmen; Sporthalle am Busbahnhof, Parkentiner Weg, Fahrzeughalle Bauhof.

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 01.01.2019	Stand 31.12.2019
WIG mbH	614.000,00	614.000,00
Ostsee-Wohnpark GmbH & Co.KG	0,00	0,00
Ostsee-Wohnpark Beteiligungsgesellschaft mbH	25.000,00	25.000,00
Kammerhof Grundstücksfonds- und Beteiligungsgesellschaft mbH Bad Doberan & Co. Grundbesitz B-Plan Nr. 12 KG	2.740.000,00	4.551.000,00

A.1.3.3 Beteiligungen

Unternehmen	Stand 01.01.2019	Stand 31.12.2019
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 01.01.2019	Stand 31.12.2019
Städtebauliches Sondervermögen	117.284,64	165.585,20
Zweckverband Kühlung	5.859.100,00	5.859.100,00
E.ON edis AG	392.600,00	392.600,00

A.1.3.8 Anteilige Rücklagen des Kommunalen Versorgungsverbandes zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen

Bilanzposten	01.01.2019 in EUR	31.12.2019 in EUR	Veränderung in EUR
Anteilige Rücklagen des Kommunalen Versorgungsverbandes zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen	875.328,99	800.677,17	-74.651,82

A.2 Umlaufvermögen

A.2.1 Vorräte

A.2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren

Bilanzposten	01.01.2019 in EUR	31.12.2019 in EUR	Veränderung in EUR
Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.424.992,16	661.014,92	-763.977,24

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

A.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Bilanzposten	01.01.2019 in EUR	31.12.2019 in EUR	Veränderung in EUR
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	577.108,12	1.342.625,23	765.517,11
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	72.126,98	58.012,97	-14.114,01
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	120,00	120,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	26,00	1.158,01	1.132,01

2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverb., Anstalten d. öffentl. Rechts, rechtsf. kommunale Stiftungen	18.177,03	-369,97	-18.547,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	219.113,87	200.208,01	-18.905,85
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	103.790,66	189.624,01	85.833,33

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 Liquide Mittel

Bilanzposten	01.01.2019 in EUR	31.12.2019 in EUR	Veränderung In EUR
Kassenbestand, Bundesbankgut, Guthaben bei d. EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks (liquide Mittel)	10.213.296,70	11.477.811,10	1.264.514,40

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 Rechnungsabgrenzungsposten

Bilanzposten	01.01.2019 in EUR	31.12.2019 in EUR	Veränderung in EUR
Rechnungsabgrenzungsposten	32.072,79	3.222,04	-28.850,75

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.

	01.01.2019 in EUR	31.12.2019 in EUR	Veränderung in EUR
Bilanzsumme	93.764.317,78	101.115.663,43	7.351.345,65

P.1 Eigenkapital

Bilanzposten	01.01.2019 in EUR	31.12.2019 in EUR	Veränderung in EUR
Eigenkapital	57.190.303,74	63.313.028,14	6.122.724,40

Das Eigenkapital besteht aus der allgemeinen Kapitalrücklage, der zweckgebundenen Kapitalrücklage und dem Jahresergebnis 2019, welches sich aus der Ergebnisrechnung ermittelt.

P.2. Sonderposten

P.2.1 Sonderposten zum Anlagevermögen

P.2.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen

Bilanzposten	01.01.2019 in EUR	31.12.2019 in EUR	Veränderung in EUR
Sonderposten aus Zuwendungen	25.334.562,53	25.677.595,15	343.032,62

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	01.01.2019 in EUR	31.12.2019 in EUR	Veränderung in EUR
Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.485.222,15	1.622.597,11	137.374,96

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	01.01.2019 in EUR	31.12.2019 in EUR	Veränderung in EUR
Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.186.279,37	1.576.312,43	390.033,06

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

P.2.4 Sonstige Sonderposten

Bilanzposten	01.01.2019 in EUR	31.12.2019 in EUR	Veränderung in EUR
Sonstige Sonderposten	9.665,07	7.402,95	-2.262,12

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	01.01.2019 in EUR	Zuführung in EUR	Entnahme/Auflösung in EUR	31.12.2019 in EUR
Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	902.106,00		448.832,00	453.274,00
Beihilferückstellungen f. aktive Beamte	180.421,20		89.766,20	90.655,00
Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	903.709,00	120.790,00		1.024.499,00
Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	129.614,60	75.285,40		204.900,00

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.

P.3.3 Sonstige Rückstellungen

Art der Rückstellung	01.01.2019 in EUR	Zuführung in EUR	Entnahme/Auflösung in EUR	31.12.2019 in EUR
295 Sonstige Rückstellungen für finanzielle Verpflichtungen	0,00	1.075.074,21	0,00	1.075.074,21
Gesamt	0,00	1.075.074,21	0,00	1.075.074,21

- (295) Hierbei handelt es sich um Rückstellungen für Fördermittelrückzahlungen im Bereich städtebauliches Sondervermögen.

P.4 Verbindlichkeiten

Bilanzposten	01.01.2019 in EUR	31.12.2019 in EUR	Veränderung in EUR
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	5.203.101,42	4.824.501,42	-378.600,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	127.343,37	175.313,39	47.970,02
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	31.451,68	-1.205,81	-32.657,49
4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	-298,32	-298,32
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen m. Sonderrechnung	2.078,49	5.664,52	3.586,03
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	519.501,43	107.869,52	-411.631,91
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	534.257,59	957.236,82	422.979,23

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	01.01.2019 in EUR	31.12.2019 in EUR	Veränderung in EUR
Rechnungsabgrenzungsposten sonstige	24.700,14	1.243,90	-23.456,24

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

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten wurde durch entsprechende Anordnungen belegt.

	01.01.2019 in EUR	31.12.2019 in EUR	Veränderung in EUR
Bilanzsumme	93.764.317,78	101.115.663,43	7.351.345,65

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 24.846.318,34 EUR stehen Aufwendungen von insgesamt 20.885.756,88 EUR gegenüber. In der Ergebnisrechnung wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 3.960.561,46 EUR ausgewiesen.

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

Erträge

Erträge sind die in Geld bewerteten Wertezuwächse der Kommune für Güter und Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr. Für das Haushaltsjahr 2019 setzen sich die Erträge der Stadt Bad Doberan wie folgt zusammen:

Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben schließen zum 31.12.2019 mit 9.772.677,61 EUR und somit um 1.529.169,29 EUR über der Gesamttermächtigung des Haushaltsjahres ab. Die Abweichungen setzen sich insbesondere aus den Mehrerträgen der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil der Einkommens- und Umsatzsteuer zusammen. Die Erträge aus Steuern und Abgaben spiegeln sich ausschließlich im Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen wider.

Nr.	Erträge	Gesamtermächtigung 2019 in EUR	Ergebnis 2019 in EUR	Abweichung 2019 in EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.243.508,32	9.772.677,61	-1.529.169,29
	Grundsteuer A	16.500,00	14.861,48	1.638,52
	Grundsteuer B	1.053.000,00	1.103.023,26	-50.023,26
	Gewerbsteuer	2.777.408,32	3.684.507,60	-907.099,28
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.056.000,00	3.533.055,91	-477.055,91
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer aus Vorjahren	0,00	-19.850,58	19.850,58
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	620.600,00	715.074,13	-94.474,13
	Vergnügungssteuer	58.000,00	76.254,33	-18.254,33
	Hundesteuer	31.000,00	33.976,66	-2.976,66
	Familienleistungsausgleich	631.000,00	631.774,82	-774,82

Grundsteuer

Die Grundsteuer ist eine auf das Eigentum an Grundstücken und deren Bebauung sowie das Eigentum an grundstücksgleichen Rechten. Gesetzliche Grundlage für die Grundsteuer ist das Grundsteuergesetz. Das Ergebnis aus dieser Steuer beläuft sich für das Haushaltsjahr 2019 auf 1.103.023,26 EUR und schließt somit um 50.023,26 EUR über der Gesamtermächtigung ab.

Gewerbsteuer

Die Gewerbsteuer ist der Höhe nach, die wichtigste Gemeindesteuer. Für das Haushaltsjahr 2019 beträgt der Hebesatz dieser Steuerart weiterhin 370 v.H.

Im Haushaltsjahr 2019 wurden Erträge aus der Gewerbsteuer in Höhe von 3.684.507,60 EUR erzielt und schlossen somit um 907.099,28 EUR über der Gesamtermächtigung ab.

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Die Gemeinden erhalten einen Anteil am Aufkommen der Einkommenssteuer, welcher von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommenssteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten ist (Art.106 Abs. Grundgesetz). Die Stadt Bad Doberan hat dementsprechend keinen Einfluss auf den tatsächlichen Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer.

Für das Haushaltsjahr 2019 betrug die Gesamtermächtigung insgesamt 3.056.000 EUR und schloss im Ergebnis mit 3.533.055,91 EUR ab.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

Von den im Haushaltsjahr 2019 geplanten Mittel in Höhe von 620.600 EUR wurden im Ergebnis 715.074,13 EUR vereinnahmt.

Vergnügungssteuer, Hundesteuer

Die sonstigen Gemeindesteuern verliefen im Haushaltsjahr 2019 weitestgehend planmäßig. Die hier entstandenen Mehrerträge resultieren aus den Erträgen bei der Vergnügungssteuer.

Von den insgesamt für die Vergnügungssteuer und Hundesteuer veranschlagten Erträgen in Höhe von 89.000 EUR konnten zu Ende des Haushaltsjahres 2019 insgesamt 110.230,99 EUR vereinnahmt werden.

Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich

Die Gesamtermächtigung für den Familienleistungsausgleich beträgt für das Haushaltsjahr 2019 insgesamt 631.774,82 EUR

Nr.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge

Im Haushaltsjahr 2019 wurde hier ein Planansatz in Höhe von 5.574.200 EUR veranschlagt. Unterjährig erhöhte sich die Gesamtermächtigung durch Mittelübertragungen im Rahmen der echten und unechten Deckungsfähigkeit in Höhe von 248.918,22 EUR auf nunmehr 5.823.118,22 EUR.

Nr.	Erträge	Gesamtermächtigung 2019 in EUR	Ergebnis 2019 in EUR	Abweichung 2019 in EUR
2	Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transfererträge	5.823.118,22	5.983.464,60	-160.346,38
	41111 Allg. Schlüsselzuweisungen § 12 FAG	3.109.000,00	3.134.678,95	-25.678,95
	41211 Sonderbedarfzuweisungen	0,00	1.262,56	-1.262,56
	4132 Zuweisungen vom Land § 15 u.16 FAG	1.302.600,00	1.409.589,09	-106.989,09
	41442 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	248.918,22	279.301,96	-30.383,74
	41443 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden	56.000,00	72.850,60	-16.850,60
	4149 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	800,00	833,33	-33,33
	4151 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.101.800,00	1.084.948,11	-16.851,89

Schlüsselzuweisungen

Die Gemeinden erhalten gemäß § 12 FAG M-V Schlüsselzuweisungen vom Land, die nach der Steuerkraft berechnet werden und die die unterschiedliche Finanzkraft ausgleichen soll. Den Berechnungen der Steuerkraft 2017 für den Finanzausgleich 2019 liegen die Nivellierungshebesätze für kreisfreie und große kreisangehörige Städte zu Grunde.

Die für das Haushaltsjahr 2019 geplanten Erträge aus Schlüsselzuweisungen betragen 3.109.000 EUR und schließen im Ergebnis mit 3.134.678,95 EUR über dem Planansatz ab.

Zuweisungen vom Land § 15 und 16 FAG

Die Gemeinden erhalten gemäß § § 15 u. 16 FAG M-V Zuweisungen für übergemeindliche und übertragene Aufgaben. Das sind solche, die sich kraft der Natur der Sache einer Wahrnehmung durch die Gemeinde entziehen und daher nur durch den Kreis wahrgenommen werden können.

Die für das Haushaltsjahr 2019 geplanten Zuweisungen für übertragene und übergemeindliche Aufgaben weisen im Ergebnis 1.409.589,09 EUR aus und liegen somit um 106.989,09 EUR über der Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Die für das Haushaltsjahr geplanten Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke in Höhe von 56.000 EUR sind mit 72.850,60 EUR zu verzeichnen. Dieses resultiert aus höheren Zuweisungen für die Hortbetreuung, aufgrund höherer Kinderzahlen als geplant.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Die Kommunen erhalten zur Förderung einzelner Investitionsmaßnahmen Zuwendungen, die als Sonderposten passiviert werden. Sie werden entsprechend der planmäßigen Abschreibung der damit finanzierten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Die Gesamtermächtigung dieser (nicht zahlungswirksamen) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten betragen im Haushaltsjahr 1.101.800 EUR und schließen im Ergebnis mit 1.084.948,11 EUR ab.

Nr. 4 Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte

Unter die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte fallen alle öffentlichen Abgaben, denen eine konkrete Gegenleistung gegenübersteht (Gebühren) oder die dem Ersatz des Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Beiträge) dienen.

Nr.	Erträge	Gesamtermächtigung 2019 in EUR	Ergebnis 2019 in EUR	Abweichung 2019 in EUR
4	Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	1.370.710,05	1.454.611,57	-83.901,52
	431 Passgebühren, Gebühren für die Erteilung von Bescheiden, Verwaltungsgebühren	176.007,37	205.356,27	-29.348,90
	4321 Kindertagesstättengebühren	227.000,00	236.902,59	-9.902,59
	43228 Parkgebühren	336.185,12	391.791,98	-55.606,86
	4329 Sonstige Benutzungsgebühren (WuBV)	30.000,00	51.879,34	-21.879,34
	4362 Kurbeiträge	379.000,00	354.902,27	24.397,73

Die Erträge aus öffentlich rechtlichen Leistungsentgelten weisen zum Jahresende 2019 im Ergebnis 1.454.611,57 EUR aus und liegen mit 83.901,52 EUR über der Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres. Unter dieser Position fallen insbesondere die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie die (zahlungsunwirksamen) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge.

Die Abweichungen ergeben sich hauptsächlich durch Mehrerträge im Bereich der allgemeinen Parkgebühren (GE: 280.000 EUR; IST: 315.349,19 EUR) und den Parkgebühren auf dem Parkdeck (GE: 56.185,12 EUR; IST: 76.442,79 EUR) sowie durch die Gebühreneinnahmen im Bereich des Bürgeramtes (z.B. Hausnummernvergabe, Fischereischeine, im Personenstandswesen, Sondernutzungsgebühren für die Straßennutzung etc.) Bei der Umlage der Gebühren des Wasser- und Bodenverbandes sind Mehrerträge i.H.v. 21.879,34 EUR und bei der Kurabgabe sind Mehrerträge i.H.v. 19.466,15 EUR gegenüber der Gesamtermächtigung zu verzeichnen.

Die Erträge aus den Kurbeiträgen weisen zum Jahresende 2019 im Ergebnis 354.902,27 EUR aus und liegen mit 24.397,73 EUR unter der Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres.

Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Zum Jahresende 2019 konnten hier Erträge von insgesamt 338.218,87 EUR vereinnahmt werden.

Die Abweichungen ergeben sich insbesondere durch den nicht verbuchten (2.000 TEUR) Verkauf Grundstücke B-Plan 12

Nr.	Erträge	Gesamtermächtigung 2019 in EUR	Ergebnis 2019 in EUR	Abweichung 2019 in EUR
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.340.200,00	338.218,87	2.001.981,13

Bei den in dieser Position tatsächlich vereinnahmten Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um Mieten, Pachten und Erbbauzinsen des Produktes 11401 – Liegenschaften u.a. Erträge aus der Verpachtung von Kleingartenflächen nach dem Bundeskleingartengesetz, sowie die vermieteten Teilbodenflächen für Garagen. Die restlichen Erträge setzten sich aus vergebenen Erbbaurechten zusammen, wonach die jeweiligen Erbbaurechtsnehmer Erbbauzinsen zahlen müssen. Aber auch die Einnahmen an den verpachteten oder vermieteten Flächen werden im Konto Mieten und Pachten, Erbbauzinsen verbucht.

Darüber hinaus werden auch in weiteren Bereichen der Verwaltung Mieterträge durch die Anmietung von Räumlichkeiten durch Dritte erzielt, u.a. im Bereich Schulen und Sportförderung. Die Verbuchung der Pacht für den Wochenmarkt erfolgt ebenfalls unter dieser Position.

Nr: 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen schließen im Ergebnis mit 1.735.265,10 EUR über der Gesamtermächtigung des Jahres 2019 in Höhe von 798.660,17 EUR ab.

Nr.	Erträge	Gesamtermächtigung 2019 in EUR	Ergebnis 2019 in EUR	Abweichung 2019 in EUR
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	798.660,17	1.735.265,10	936.604,93

Größtenteils resultieren die Mehrerträge aus einer Zahlung der Ostsee-Wohnpark-Beteiligungsgesellschaft mbH wg. Poolforderung/Rangrücktritt i.H.v. 500.000,- EUR. Weitere Mehrerträge sind z.B. bei im Bereich des Bürgeramtes zu verzeichnen. Hierunter fallen die Erstattung der verauslagten Kosten im Bestattungswesen, der Verkauf von Fischereischeinen, Hilfeleistungen an Dritte durch die Feuerwehr, durch die Kostenerstattung des Gymnasiums für die anteilige Nutzung der Mehrzweckhalle, sowie Mehreinnahmen beim Schullastenausgleich.

Nr. 8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Unter dieser Position fallen die Erträge aus den Gewinnausschüttungen der Beteiligungen, 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 2019 in EUR	Ergebnis 2019 in EUR	Abweichung 2019 in EUR
8	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.000,00	408.524,46	-402.524,46
	Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	6.000,00	1.916,65	4.083,35
	Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen	0,00	323.000,00	-323.000,00
	Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	48.300,56	-48.300,56
	Aussetzungszinsen	0,00	2.358,00	2.358,00
	Nachzahlungszinsen	0,00	32.863,25	-32.863,25

Nr. 9 Sonstige Erträge

Zu den Sonstigen Erträgen gehören all diejenigen Erträge, die keiner der vorgenannten Ertragsposition zugeordnet werden können.

Nr.	Erträge	Gesamtermächtigung 2019 in EUR	Ergebnis 2019 in EUR	Abweichung 2019 in EUR
9	Sonstige Erträge	954.162,50	5.153.556,13	-4.199.393,63
	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	12.693,92	-12.693,92
	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarngelder u.a.)	183.300,00	185.513,16	-2.213,16
	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren	28.000,00	56.378,24	-28.378,24
	Konzessionsabgaben	200.000,00	184.545,00	15.455,00
	Konzessionsabgaben des Vorjahres	90.000,00	129.163,96	-39.163,96

Gewinnausschüttung/Dividende	326.262,50	65.604,70	260.657,80
Sonstige weitere sonstige laufende Erträge, Spenden	10.400,00	15.298,21	-4.898,21
Sonstige weitere sonstige lfd. Erträge (19% Mwst.)	0,00	10.325,69	-10.325,69
Periodenfremde sonstige Steuererstattungen	0,00	74.984,70	-74.984,70
zahlungsunwirksame Sachverhalte:			
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	1.331.253,91	-1.331.253,91
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	819.409,44	-819.409,44
Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	116.200,00	128.090,39	-11.890,39
Erträge aus Zuschreibungen	0,00	432.095,48	-432.095,48
Erträge aus Zuschreibungen bei Immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.264.422,99	-1.264.422,99
Erträge aus Verkaufserlösen	0,00	1.964,60	-1.964,60

Die sonstigen Erträge schließen im Ergebnis um 4.199.393,63 EUR über der Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres 2019 in Höhe von 954.162,50 EUR ab.

Mehrerträge i.H.v. 12.693,92 EUR ergeben sich aus einem nicht geplanten Verkauf eines Grundstückes. Ferner sind Mehrerträge bei den Mahngebühren i.H.v. 28.393,74 EUR entstanden.

Des Weiteren fielen die Konzessionsabgaben der E.DIS AG sowie der Stadtwerke Rostock (GE:290.000,- EUR; IST: 313.708,96 EUR) im Jahr 2019 höher aus als erwartet.

Weitere Mehrerträge resultieren aus den Spenden für die Kinder- u. Jugendarbeit, welche nicht geplant werden können. Darüber hinaus konnten im Bereich der Tourismusabteilung durch die Provisionsabrechnung gegenüber den Vermietern von Feriendomizilen Mehrerträge i.H.v. 10.325,69 EUR erzielt werden. Durch eine Steuererstattung der Umsatzsteuer für die Jahre 2015/2016 sind Mehrerträge i.H.v. 74.984,70 EUR erzielt worden.

Die hohen Erträge i.H.v. 1.331.253,91 EUR aus der Auflösung von Wertberichtigungen resultieren aus Nachaktivierungen aus den Vorjahren. Es wurden hier mehrere Baumaßnahmen im Städtebaulichen Sondervermögen durch die GSOM durchgeführt und bereits in 2017 und 2018 fertig gestellt. Die Mittel, die die Stadt an die GSOM gezahlt hat, waren investiv, wurden aber in den Vorjahren in den Aufwand gebucht. Mit der Korrektur und Nachaktivierung wurden die Werte in die Bilanz aufgenommen und berichtigt. Gleiches gilt bei den Erträgen i.H.v. 432.095,48 EUR aus Zuschreibungen, hier wurde eine Baumaßnahme in 2019 abgeschlossen. Die Mittelabrufe der GSOM wurden auch hier nicht investiv verbucht. Die Aktivierung der Maßnahme führt demnach zur Wertaufholung und Korrektur.

Die Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögen ergeben sich aus diversen Flurstückvermessung und -teilungen, Flurstücksumwidmungen und dem Umlegungsverfahren U2 beim B-Plan 41.

Nr.10 Summe der Erträge

Nr.	Erträge	Gesamtermächtigung 2019 in EUR	Ergebnis 2019 in EUR	Abweichung 2019 in EUR
10	Summe der. Erträge	19.536.359,26	24.846.318,34	-5.309.956,08

Insgesamt wurden im Haushaltsjahr 2019 Erträge in Höhe von 24.846.318,34 EUR erzielt. Damit liegt das Ergebnis mit 5.309.956,08 EUR über der Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres.

Aufwendungen

Als Aufwendungen definiert der Gesetzgeber den in Geld bewerteten Werteverzehr durch Verbrauch oder Abnutzung von Gütern und Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr. Darunter fallen das eingesetzte Material (z.B. Rohstoffe), Personalkosten (z.B. Gehälter) und Abschreibungen, aber auch Posten wie die der Kommune zu zahlenden Steuern und anderen öffentlichen Abgaben sowie Zahlungen für Zinsen, Mieten, Pachten und Versicherungsbeiträge.

Nr. 11 Personalaufwendungen

Nr.	Aufwendungen	Gesamtermächtigung 2019 in EUR	Ergebnis 2019 in EUR	Abweichung 2019 in EUR
11	Personalaufwendungen	5.310.913,56	5.261.597,08	49.486,48

Die geplanten Personalaufwendungen belaufen sich für das Haushaltsjahr 2019 auf insgesamt 5.310.913,56 EUR.

Diesen stehen im Ergebnis 5.261.597,08 EUR tatsächliche Aufwendungen gegenüber.

Bei der Haushaltsplanung wurde eine Erhöhung der Entgelte bzw. Besoldung in Höhe von 2,5 % (z.B. durch Tarifierhöhungen) einkalkuliert.

Das Jahresergebnis der Personal- und auch der Versorgungsaufwendungen ergibt sich aus der täglichen Personalarbeit, inklusive sämtlicher Personalentscheidungen, einzelfallbezogener Änderungen (z.B. durch Krankheit oder Dienstunfähigkeit) sowie Änderungen der einschlägigen Vorschriften zum Tarif – und Beamtenrecht.

Die zum Haushalt 2019 geplanten Haushaltsmittel für die Personalaufwendungen wurden um 49.486,48 EUR unterschritten.

Nr. 12 Versorgungsaufwendungen

Zu den Versorgungsaufwendungen zählen alle Bezüge der bereits aus dem Dienst ausgeschiedenen Beamten.

Nr.	Aufwendungen	Gesamtermächtigung 2019 in EUR	Ergebnis 2019 in EUR	Abweichung 2019 in EUR
12	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	184.200,00	197.504,36	-13.304,36

Im Ergebnis schließen die Versorgungsaufwendungen mit insgesamt 197.504,36 EUR ab und liegen somit um 13.304,36 EUR über dem veranschlagten Planansatz für das Haushaltsjahr 2019. Ursachen waren dafür ein zu geringer Planansatz.

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden zum 31.12.2019 mit 3.394.979,66 EUR ausgewiesen und liegen mit 229.981,59 EUR unter der Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres.

Nr.	Aufwendungen	Gesamtermächtigung 2019 in EUR	Ergebnis 2019 in EUR	Abweichung 2019 in EUR
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.624.961,25	3.394.979,66	229.981,59
	522 Aufwendungen für Abfall, Wasser, Abwasser, Fernwärme, Gas u. Strom	721.883,04	695.209,46	26.673,58
	523 Aufwendungen für Unterhaltung, Bewirtschaftung	1.492.845,64	1.244.222,91	248.622,73
	524 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	145.910,00	127.825,58	18.084,42
	525 Kostenerstattungen	798.624,31	824.594,84	-25.970,53
	526 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen	800,00	0,00	800,00
	529 Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	464.898,26	503.126,87	-38.228,61

Die bereitgestellten Mittel für die Bewirtschaftungskosten wie Abfall, Energie, Wasser, Fernwärme u. sonstige waren zum Jahresende 2019 auskömmlich. Lediglich die Mittel für Wasser/Abwasser waren unzureichend geplant und mussten im Rahmen der echten Deckungsfähigkeit

ausgeglichen werden. Die Mehraufwendungen bei den Kosten für Wasser/Abwasser sind im Wesentlichen dem Produkt Zentrales Grundstück- und Gebäudemanagement – hier dem Objekt Rennbahn zuzuordnen.

Bei den Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung sind die geplanten Mittel um 248.622,73 EUR insgesamt unterschritten, das sind z.B.

- Minderaufwendungen bei der Unterhaltung der Sporthalle am Busbahnhof wegen Planung Komplettinstandsetzung in den Folgejahren
- Minderaufwendungen im Bereich Sportplatz Buchenberg - der geplante Abriss der alten Baracke fand nicht statt
- Minderaufwendungen bei der Maßnahme Wirtschaftsgebäude
- Minderaufwendungen bei der Unterhaltung von Straßen – geplante Maßnahmen konnten nicht in vollem Umfang durchgeführt werden
- Minderaufwendungen beim Winterdienst – geplante Mittel brauchten aufgrund der Witterung nicht in Anspruch genommen werden
- Minderaufwendungen bei der Baumaßnahme Heilwald – geplante Maßnahmen wurden nicht in vollem Umfang durchgeführt
- Minderaufwendungen bei der Grabensanierung, die Fortführung erfolgt im Folgejahr

Es gab aber auch in verschiedenen Bereichen Mehraufwendungen wie z.B.:

- Mehraufwendungen bei der Fahrzeugunterhaltung im Bauhof
- Mehraufwendungen bei der Anschaffung von geringwertigen Geräten, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Gebrauchsgegenständen im Bauhof
- Mehraufwendungen bei der Unterhaltung des Rathauses- Renovierung des Büros des Bürgermeisters, Umrüstung der Türanlage Behinderteneingang etc.
- Mehraufwendungen bei der Anschaffung von geringwertigen Geräten, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Gebrauchsgegenständen im Rathaus
- Mehraufwendungen bei der Unterhaltung der Lessingschule wegen Defekt an der Rauchmeldezentrale, Elektroarbeiten an der Sprechanlage
- Mehraufwendungen bei der Unterhaltung des Ehm-Welk-Hauses in Höhe von 46.920,81 EUR für Planungsleistungen/Sanierung
- Mehraufwendungen bei der Verkehrssicherungspflicht im Stadtgebiet
- Mehraufwendungen wegen Änderung der Wertgrenzen bei der Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen, hier wurden die Planansätze auf Bestandskonten geplant

In der Position Kostenerstattungen wurden die geplanten Mittel um 25.970,53 EUR überschritten. Diese resultieren aus höheren Kosten beim Schullastenausgleich und dem Kommunalanteil bei der Kinderbetreuung.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist eine Abweichung von 64.140,94 EUR zu verzeichnen. Diese resultiert aus der Zahlung für Arbeitnehmerüberlassung für zwei Mitarbeiter (Sekretariat des Bürgermeisters und im Möckelhaus) sowie für die zusätzliche Reinigung des Besucherzentrum (Marstall).

Nr. 14 Abschreibungen

Nr.	Aufwendungen	Gesamtermächtigung 2019 in EUR	Ergebnis 2019 in EUR	Abweichung 2019 in EUR
14	Abschreibungen	2.221.700,00	2.134.227,62	87.472,38

Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, der Aufgabenerfüllung dauerhaft zu dienen, sind dem Anlagevermögen zuzuordnen. Soweit diese Vermögensgegenstände im Rahmen ihrer Verwendungen einer regelmäßigen Abnutzung unterliegen oder durch außergewöhnliche Vorfälle verbraucht werden, wird die hierdurch verursachte Minderung als Abschreibung ergebniswirksam erfasst. Der verbuchte Abschreibungsaufwand wird nicht zahlungswirksam. Die Abschreibungen fließen in den Ergebnishaushalt und als Kosten in die Kosten- Leistungsrechnung sowie die Kalkulation von Entgelten und Gebühren für die Leistungserstellung ein.

Nr. 15 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Die Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen liegen mit 999.292,85 EUR unter den Gesamtermächtigungen i.H.v. 7.459.012,99 EUR des Haushaltsjahr 2019.

Nr.	Aufwendungen	Gesamtermächtigung 2019 in EUR	Ergebnis 2019 in EUR	Abweichung 2019 in EUR
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.459.012,99	6.038.335,62	1.420.677,37
	54139 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. zwecke an sonst. Sondervermögen	1.297.500,00	0,00	1.297.500,00
	5419 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.290.690,08	1.246.626,65	44.063,43
	5431 Gewerbesteuerumlage	258.000,00	339.648,41	-81.648,41

	54311 Gewerbesteuerumlage aus den Vorjahren	19.000,00	-19.850,58	38.850,58
	54421 Allgemeine Umlagen/Kreisumlage	4.560.890,41	4.443.452,47	117.437,94

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen an das Sondervermögen handelt es sich um die Eigenanteile u. nicht förderfähige Kosten der Stadt, zur Städtebauförderung, die in den investiven Bereich umgebucht wurden.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke wurden z.B weniger Zuschüsse für die Jugendarbeit verbucht, der Gemeindeanteil an den Kitakosten ist aufgrund höherer Kinderzahlen gestiegen.

Mehraufwendungen ergaben sich auch bei der Gewerbesteuerumlage, jedoch auch eine Erstattung aus den Vorjahren. Es gab weniger Aufwendungen aus der Kreisumlage als geplant. Es mussten deutlich weniger Verwarentgelte gezahlt werden, als geplant.

Nr. 17 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsaufwendungen beinhalten planmäßig die Zinsen für Investitionskredite, die sonstigen Finanzaufwendungen für an Anstalten des öffentlichen Rechts sind Pensions- und Versorgungsrückstellungen für die aktiven Bediensteten und die Versorgungsempfänger.

Nr.	Aufwendungen	Gesamtermächtigung 2019 in EUR	Ergebnis 2019 in EUR	Abweichung 2019 in EUR
17	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	81.800,00	158.071,73	-76.271,73

Es ergeben sich Minderaufwendungen bei den Zinszahlungen. Hier waren noch Negativzinsen geplant. Mehraufwendungen sind bei den Zahlungen für Pensionsrückstellungen zu verzeichnen.

Nr. 18 Sonstige laufende Aufwendungen

Nr.	Aufwendungen	Gesamtermächtigung 2019 in EUR	Ergebnis 2019 in EUR	Abweichung 2019 in EUR
18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.281.844,20	3.701.210,81	-2.419.366,61
	561 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	84.370,23	44.250,05	40.120,18
	562 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	637.697,30	490.496,86	147.200,44
	563 Geschäftsaufwendungen	252.642,99	261.920,38	-9.277,39
	564 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen u. Sonstiges	280.100,00	277.109,49	2.990,51
	565 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen , Wertminderungen u. dem Abgang von Wertminderungen aus dem Umlaufvermögen	0,00	2.089.478,91	-2.089.478,91
	566 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	423.755,50	-423.755,50
	567 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.100,00	86.901,43	-85.801,43
	568 Sonstige Steueraufwendungen	10.385,12	4.384,70	6.000,42
	569 Sonstige laufende Aufwendungen	15.548,56	11.437,67	4.110,89

Im Ergebnis liegen die sonstigen laufenden Aufwendungen um 2.419.366,61 EUR über der Gesamtermächtigung des Jahres 2019.

Diese Position beinhaltet insbesondere die Geschäftsaufwendungen der Verwaltung, wie z.B. die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (GE: 52.638,18 EUR; IST: 21.679,64 EUR), Reisekosten (GE: 8.569,00 EUR; IST: 4.847,38 EUR), Dienst- und Schutzkleidung (GE: 23.163,05 EUR; IST: 17.723,03 EUR), Datenverarbeitung (GE: 152.020,10 EUR, IST: 135.084,42 EUR), Sachverständigen- Gerichts- und ähnl. Kosten (GE: 318.441,26 EUR; IST: 213.392,18 EUR), sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (GE: 61.435,94 EUR; IST: 39.760,29 EUR), Büromaterial (GE: 24.251,33 EUR; IST: 30.951,11 EUR), Fachliteratur, Zeitschriften (GE: 18.309,00 EUR; IST: 15.571,79 EUR), Porto- und Versandkosten (GE: 27.200,00 EUR; IST: 32.605,52 EUR), Telefon, Datenübertragungskosten (GE: 22.169,94 EUR; IST: 23.657,66 EUR).

Des Weiteren werden die Aufwendungen aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (GE: 28.400,00 EUR; IST: 17.988,36 EUR) sowie die Aufwendungen aus Leasing und Miete für technische Geräte (GE: 77.400,00 EUR; IST: 79.979,59 EUR) in dieser Position verbucht.

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

Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen in Höhe von 1.129.687,66 EUR Sachanlagen resultieren aus Flächenabgängen im Rahmen der Umlegung und Durchsetzung des B-Plan 41 und diversen Vermessungen bzw. Teilung beim Grundstücksmanagement. (Hier könnte Frau Astrid Schmidt genauere Gründe für die Grundstücksabgänge benennen.)

Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögen in Höhe von 850.310,46 EUR sind die Erbbaupachtverträge zu den Kitas „Buchenbergzwerge“ und „Uns Windroos“, welche bereits 2014 geschlossen wurden. Die Gebäude wurden jeweils in Abgang gestellt, da diese Eigentum des Erbbauberechtigten sind; nicht der Stadt Bad Doberan. Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten 2019 wurde die Abgangsbuchung daher nachgeholt, wodurch der überplanmäßige Aufwand resultiert. (Diese Ausbuchung war auch eine Anforderung aus dem Prüfbericht vom Landkreis Rostock.)

Einzelwertberichtigungen wurden in Höhe von 109.480,79 Euro vorgenommen.

Unter den sonstigen laufenden Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen sind vorsorglich Rückstellungen für zu viel gezahlte Trägervergütung (über 10%) für die Jahre 2012-2019 gebildet worden.

Nr. 19 Summe der Aufwendungen

Insgesamt wurden zum Jahresende 2019 Aufwendungen in Höhe von 20.885.756,88 EUR verbucht und somit 721.324,88 EUR mehr, als für das Haushaltsjahr 2019 zur Verfügung gestellt wurde.

Nr.	Aufwendungen	Gesamtermächtigung 2019 in EUR	Ergebnis 2019 in EUR	Abweichung 2019 in EUR
19	Summe der Aufwendungen	20.164.432,00	20.885.756,88	721.324,88

Nr. 20 Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen

20	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	-628.072,74	3.960.561,46	-4.588.634,20
----	--	-------------	--------------	---------------

Nr. 22 Entnahme aus der Kapitalrücklage

22	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
----	----------------------------------	------	------	------

Nr. 25 Jahresergebnis

25	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag)	-628.072,74	3.960.561,46	-4.588.634,20
----	---	-------------	---------------------	----------------------

Das Jahresergebnis zum 31.12.2019 beläuft sich auf 3.960.561,46 EUR und fällt gegenüber der Haushaltsplanung deutlich besser aus. Unter Berücksichtigung des positiven Haushaltsvortrages in Höhe von 5.964.956,69 EUR aus dem Jahr 2018 ergibt sich zum Bilanzstichtag somit ein Überschuss in Höhe von 9.925.518,15 EUR

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

Laufende Einzahlungen

Laufende Einzahlungen sind definiert als der tatsächliche Zufluss von Bar- und Buchgeld. Sie umschreiben eine positive Veränderung des Bargeldes bzw. des Sichtguthabens. Für das Jahr 2019 belaufen sich die ordentlichen Einzahlungen auf insgesamt 18.468.898,99 EUR.

1. Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit

Nr.	Gesamtfinanzrechnung investiv	Gesamtermächtigung 2019 in EUR	Ergebnis 2019 in EUR	Abweichung 2019 in EUR
19	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.191.491,10	2.696.617,79	3.494.873,31
20	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.654.900,00	209.380,17	1.445.519,83
21	Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.500,00	3.103,74	-603,74
23	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	30.697,12	-30.697,12
24	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.848.891,00	2.939.798,82	4.909.092,28

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.

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen schließen im Ergebnis 2019 mit 2.696.617,79 EUR ab. Allerdings bleiben sie weit hinter der Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres 2019 in Höhe von 6.191.491,10 EUR zurück. Da die Mehrheit der veranschlagten Investitionsmaßnahmen nicht in der vorgesehenen Zeitschiene durchgeführt wurden, konnten Fördermittel nicht abgerufen werden und wurden somit als Einzahlungsermächtigungen aus Haushaltsvorjahren in Höhe von 3.336.285,50 EUR als Einnahmereste übertragen.

Im Teilhaushalt 4 – Amt für Stadtentwicklung wurden im Haushaltsjahr 2019 Investitionszuwendungen in Höhe von 1.641.057,17 EUR abgerufen. Diese betreffen die Investitionsmaßnahme Chemische Werke, Parkentiner Weg, Bahnübergang Rennbahn.

Die Gesamtermächtigung der Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten beträgt für das Haushaltsjahr 2019 insgesamt

1.654.900,00 EUR und schließt im Ergebnis mit 209.380,17 EUR, wie bereits im Haushaltsvorjahr, deutlich unterhalb der zu erwartenden Einzahlungen ab.

Bei den tatsächlich vereinnahmten Einzahlungen handelt es sich um Erschließungsbeiträge für die Baumaßnahmen Am Wege, Thünenstraße und Clara-Zetkin-Straße.

Entgegen der Planung konnten in der Durchführung 2019 jedoch nicht alle veranschlagten Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten auch vereinnahmt werden, sodass die verbliebenen Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsfolgejahr 2020 übertragen wurden.

Hierbei handelt es sich um Erschließungsbeiträge für die Maßnahmen Rudolf Tarnow Straße und Nienhäger Chaussee.

Nr.	Gesamtfinanzrechnung investiv	Gesamtermächtigung 2019 in EUR	Ergebnis 2019 in EUR	Abweichung 2019 in EUR
25	Auszahlungen für Anlagevermögen	8.104.929,30	3.229.295,86	4.875.633,44
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00
27	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.104.929,30	3.229.295,86	4.875.633,44
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-256.038,20	-289.497,04	33.458,84

2. Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

Nr.	Gesamtfinanzrechnung	Gesamtermächtigung 2019 in EUR	Ergebnis 2019 in EUR	Abweichung 2019 in EUR
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	49.322,04	1.794.832,79	-1.745.510,75
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
32	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	699.569,81	670.913,65	28.656,16
33	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
34	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsmaßnahmen	-699.569,81	-670.913,65	-28.656,16

35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	-193.140,00	140.595,26	-333.735,26
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite	-843.387,77	1.264.514,40	-2.107.902,17
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-394.209,57	1.413.416,18	-1.807.625,75
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	7.454.877,80	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-394.209,57	8.868.293,98	

Die Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit haben zu einem Finanzmittelüberschuss von 1.794,8 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.

4. Übersicht über die Aufwendungen und Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen

Unter den freiwilligen Leistungen oder Aufgaben fallen jene Angelegenheiten, bei der nur die Kommune entscheidet, ob sie tätig werden möchte oder nicht. Hier geht es vor allem um kulturelle und soziale Aufgaben wie Beratungsstellen, Museen und Bibliotheken, Jugendeinrichtungen, Sportplätze, Spielplätze und weitere Freizeitangebote.

Im städtischen Haushalt wurden Aufwendungen für freiwillige Leistungen in Höhe von 1.041.200 EUR berücksichtigt, welche sich über die verschiedensten Bereiche der Verwaltung erstrecken.

Übersicht über die Aufgaben / Auszahlungen, Erträge/ Einzahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen

Teilhaushalt, Produkt, Konto, Bezeichnung	Plan 2019				IST 2019			
	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Abschrei- bungen	Zuschuss	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Abschrei- bungen	Zuschuss
THH 1 Verwaltungsleitung								
11100.569300 Repräsentationen/Städtepartnerschaften		500		500		4.681,12		4.681,12
Teilhaushalt 1:		500		500		4.681,12		4.681,12
THH 3 Bürgeramt								
21100/21101 Schwimmunterricht		29.000		29.000		22.395,80		22.395,80
33101 54190 Förderung der Wohlfahrtspflege		20.000		20.000		20.000,00		20.000,00
33101.56920 Seniorenarbeit		2.000		2.000		4.303,30		4.303,30
36200.54159/5419/5621/56390 Schul-, Jugendsozialarbeit, Jugendclub, Kinderfest		78.300		78.300		74.328,71		74.328,71
42102 54190 Förderung des Sports (DSV u. DFC)		24.000		24.000		24.000,00		24.000,00
Teilhaushalt 3:		153.300		153.300		145.027,81		145.027,81
THH 4 Amt für Stadtentwicklung								
11401.522 – 564 Bewirtschaftung Roter Pavillon		5.100		5.100		5.149,73		5.149,73
51101. 56250 Weltkulturerbe		1.000		1.000		0,00		0,00
Teilhaushalt 4:		6.200		6.200		5.149,73		5.149,73
THH 5 Touristinformation								
25201. Möckelhaus	122.300	47.000	2.200	155.100	119.732,49	56.538,74	2.534,63	176.271,23
25200 Ehm-Welk-Haus		14.400	5.600	14.400		98.621,41	734,00	98.621,41
27201 Bibliothek	74.900	24.900	200	92.800	80.382,07	40.450,88	394,47	120.832,88
28100 Kornhaus - Bürgerkommunikationszentrum	45.000	55.500	8.200	100.500	45.000	56.924,54	7.849,18	101.924,54
57500 Touristinformation,	196.300	368.100	73.800	564.400	212.723,21	284.449,51	34.789,01	497.172,72
Teilhaushalt 5:	438.500	442.700	90.000	881.200	457.837,77	480.877,14	46.301,29	541.756,84
Summe aller Teilhaushalte:	438.500	602.700	90.000	1.041.200	457.837,77	636.735,80	46.301,29	696.615,50

5. Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2019

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Haushaltsjahr 2019					
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. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				10.250.485,08
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres				0,00
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	7.454.877,80	2.231.657,36	563.949,92	10.250.485,08
4	+ Korrektur des Vortrages	-37.188,38	0,00	0,00	
5	= Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	7.417.689,42	2.231.657,36	563.949,92	10.213.296,70
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	1.413.416,18			1.413.416,18
7	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)		-289.497,04		-289.497,04
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		0,00		0,00
9	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)			140.595,26	140.595,26
10	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	8.831.105,60	1.942.160,32	704.545,18	11.477.811,10
Kontrollrechnung:					
11	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				
12	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				11.477.811,10
13	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				0
14	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				11.477.811,10

¹ Ämter weisen nur den auf ihren Haushalt entfallend Anteil an den liquiden Mitteln sowie 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.

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 Arenz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte

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

Erläuterung Aufwendungen und Erträge Teilhaushalt 1

Nr.	Bezeichnung	Gesamtermächtigung 2019 in Euro	Ergebnis 2019 in Euro	Abweichung in Euro	Begründung
11	Personalaufwendungen	372.000,00	310.085,27	61.914,73	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte wurden nicht vorgenommen
12	Versorgungsaufwendungen	141.100,00	174.485,51	-33.385,51	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte) sind höher ausgefallen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.575,39	-24.575,39	Zusätzliche Aufwendungen für Dienstleistungen wg. AN Überlassung an Orizon GmbH, Büro BGM

Übersicht über die Teilrechnungen									
1. Übersicht über die Teilergebnisrechnung									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Verwaltungsleitung 1		Amt für Zentrale Dienste 2		Bürgeramt 3	
		Gesamt-ermächtigung	Ergebnis 2019	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis 2019	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis 2019	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis 2019
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.243.508,32	9.772.677,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.823.118,22	5.983.464,60	1.000,00	0,00	18.000,00	18.434,38	541.709,22	589.977,81
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.370.710,05	1.454.611,57	0,00	0,00	200,00	118,80	449.424,93	494.579,34
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.340.200,00	338.218,87	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.006,44
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	798.660,17	1.735.265,10	0,00	1.454,61	6.400,00	9.199,41	714.307,10	951.215,43
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.000,00	408.524,46	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige Erträge	954.162,50	5.153.556,13	0,00	420.243,66	28.100,00	108.670,88	185.800,00	207.731,40
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	19.536.359,26	24.846.318,34	1.000,00	421.698,27	52.700,00	136.509,47	1.901.241,25	2.251.510,42
11	- Personalaufwendungen	5.310.913,56	5.261.427,08	372.000,00	310.085,27	925.500,00	815.164,25	1.969.964,97	1.948.775,07
12	- Versorgungsaufwendungen	184.200,00	197.504,36	141.100,00	174.485,51	43.100,00	23.018,85	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.624.961,25	3.394.979,66	0,00	24.575,39	185.021,46	190.320,60	1.169.804,27	1.217.505,58
14	- Abschreibungen	2.221.700,00	2.134.227,62	0,00	0,00	77.600,00	72.344,09	511.700,00	491.942,77
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.459.012,99	6.038.335,62	3.300,00	2.796,85	0,00	0,00	1.202.049,08	1.170.328,88
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	81.800,00	158.071,73	0,00	0,00	20.000,00	97.731,99	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	1.281.844,20	3.701.210,81	71.800,00	73.029,74	228.285,02	219.156,80	398.501,53	467.390,03
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	20.164.432,00	20.885.756,88	588.200,00	584.972,76	1.479.506,48	1.417.736,58	5.252.019,85	5.295.942,33
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-628.072,74	3.960.561,46	-587.200,00	-163.274,49	-1.426.806,48	-1.281.227,11	-3.350.778,60	-3.044.431,91
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-628.072,74	3.960.561,46	-587.200,00	-163.274,49	-1.426.806,48	-1.281.227,11	-3.350.778,60	-3.044.431,91

Übersicht über die Teilrechnungen								
1. Übersicht über die Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Amt für Stadtentwicklung 4		Tourismusinformation 5		Zentrale Finanzleistungen 6		Gesamt- ermächtigung 2019
		Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2019	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2019	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2019	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	8.243.508,32	9.772.677,61	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	756.700,00	775.885,74	94.109,00	54.898,63	4.411.600,00	4.544.268,04	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	522.385,12	590.355,99	398.700,00	369.557,44	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.320.100,00	320.895,95	10.100,00	9.316,48	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.553,07	252.540,33	13.400,00	20.822,82	0,00	500.032,50	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	48.300,56	0,00	0,00	6.000,00	360.137,90	
9	+ Sonstige Erträge	108.400,00	3.888.181,98	15.600,00	95.405,83	616.262,50	433.322,38	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.772.138,19	5.876.160,55	531.909,00	550.001,20	13.277.370,82	15.610.438,43	
11	- Personalaufwendungen	1.635.114,30	1.769.187,56	408.334,29	418.214,93	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.028.883,34	1.646.027,28	241.252,18	316.550,81	0,00	0,00	
14	- Abschreibungen	1.492.100,00	1.480.000,01	140.300,00	85.444,09	0,00	4.496,66	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.297.500,00	0,00	118.273,50	101.959,59	4.837.890,41	4.763.250,30	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	61.800,00	60.339,74	
18	- Sonstige Aufwendungen	431.807,40	2.633.792,66	141.450,25	133.322,91	10.000,00	174.518,67	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.885.405,04	7.529.007,51	1.049.610,22	1.055.492,33	4.909.690,41	5.002.605,37	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.113.266,85	-1.652.846,96	-517.701,22	-505.491,13	8.367.680,41	10.607.833,06	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.113.266,85	-1.652.846,96	-517.701,22	-505.491,13	8.367.680,41	10.607.833,06	

2. Übersicht über die Teilfinanzrechnung															
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Verwaltungsleitung 1		Amt für Zentrale Dienste 2		Bürgeramt 3							
		Gesamt-ermächtigung	Ergebnis 2019	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis 2019	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis 2019	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis 2019						
		in €								1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.243.508,32	9.563.664,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.717.318,22	4.920.011,49	1.000,00	0,00	0,00	0,00	300.509,22	370.238,56						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.275.323,93	1.370.305,12	0,00	0,00	200,00	943,80	449.723,93	480.109,32						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.340.100,00	331.810,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.327,82						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	806.640,63	1.239.112,50	247,34	303,85	6.400,00	6.296,75	722.040,22	939.834,18						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.000,00	365.446,75	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	837.962,50	678.548,23	0,00	600,00	28.000,00	43.665,71	185.100,00	140.743,96						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	18.226.853,60	18.468.898,99	1.247,34	903,85	34.600,00	51.040,26	1.667.373,37	1.938.253,84						
10	- Personalauszahlungen	5.310.913,56	5.260.732,73	372.000,00	308.824,13	925.500,00	823.525,29	1.969.964,97	1.956.348,73						
11	- Versorgungsauszahlungen	184.200,00	171.259,16	141.100,00	148.241,11	43.100,00	23.018,05	0,00	0,00						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.599.254,39	3.284.741,80	0,00	25.897,21	185.021,46	181.601,87	1.144.097,41	1.181.612,25						
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.459.012,99	6.404.004,75	3.300,00	2.796,85	0,00	0,00	1.202.049,08	1.199.122,81						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	81.800,00	61.674,61	0,00	0,00	20.000,00	549,59	0,00	0,00						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.286.312,42	1.202.156,11	72.047,34	46.682,99	227.690,02	222.152,96	398.501,53	402.369,58						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	17.921.493,36	16.384.569,16	588.447,34	532.442,29	1.401.311,48	1.250.847,76	4.714.612,99	4.739.453,37						
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	305.360,24	2.084.329,83	-587.200,00	-531.538,44	-1.366.711,48	-1.199.807,50	-3.047.239,62	-2.801.199,53						
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	305.360,24	2.084.329,83	-587.200,00	-531.538,44	-1.366.711,48	-1.199.807,50	-3.047.239,62	-2.801.199,53						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.191.491,10	2.696.617,79	0,00	0,00	0,00	0,00	830.605,60	20.605,60						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.654.900,00	209.380,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.500,00	3.103,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	30.697,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	7.848.891,10	2.939.798,82	0,00	0,00	0,00	0,00	830.605,60	20.605,60						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.104.929,30	3.229.295,86	0,00	0,00	45.392,51	30.348,03	2.371.998,18	2.179.205,35						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	8.104.929,30	3.229.295,86	0,00	0,00	45.392,51	30.348,03	2.371.998,18	2.179.205,35						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-256.038,20	-289.497,04	0,00	0,00	-45.392,51	-30.348,03	-1.541.392,58	-2.158.599,75						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	49.322,04	1.794.832,79	-587.200,00	-531.538,44	-1.412.103,99	-1.230.155,53	-4.588.632,20	-4.959.799,28						
31	+ 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						
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	699.569,81	670.913,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33	- 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						
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-699.569,81	-670.913,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

2. Übersicht über die Teilfinanzrechnung									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Amt für Stadtentwicklung 4		Tourismusinformation 5		Zentrale Finanzleistungen 6		Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2019
		Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2019	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2019	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2019		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	8.243.508,32	9.563.664,83		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	4.209,00	5.504,89	4.411.600,00	4.544.268,04		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426.700,00	511.468,10	398.700,00	377.783,90	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.320.000,00	317.863,19	10.100,00	6.619,06	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.553,07	281.590,62	13.400,00	11.054,60	0,00	32,50		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	365.312,75		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	27,53	8.600,00	112.465,66	616.262,50	381.045,37		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.811.253,07	1.110.949,44	435.009,00	513.428,11	13.277.370,82	14.854.323,49		
10	- Personalauszahlungen	1.635.114,30	1.772.632,71	408.334,29	399.401,87	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.028.883,34	1.627.972,48	241.252,18	267.657,99	0,00	0,00		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.297.500,00	421.384,52	118.273,50	102.459,59	4.837.890,41	4.678.240,98		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	61.800,00	61.125,02		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	428.223,28	298.175,64	149.850,25	165.027,06	10.000,00	67.747,88		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.389.720,92	4.120.165,35	917.710,22	934.546,51	4.909.690,41	4.807.113,88		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.578.467,85	-3.009.215,91	-482.701,22	-421.118,40	8.367.680,41	10.047.209,61		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.578.467,85	-3.009.215,91	-482.701,22	-421.118,40	8.367.680,41	10.047.209,61		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.499.900,00	1.641.057,17	796.385,50	0,00	1.064.600,00	1.034.955,02		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.654.900,00	209.380,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103,74		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	30.697,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	5.157.300,00	1.881.134,46	796.385,50	0,00	1.064.600,00	1.038.058,76		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.588.759,74	897.611,67	1.098.778,87	122.130,81	0,00	0,00		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.588.759,74	897.611,67	1.098.778,87	122.130,81	0,00	0,00		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	568.540,26	983.522,79	-302.393,37	-122.130,81	1.064.600,00	1.038.058,76		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.009.927,59	-2.025.693,12	-785.094,59	-543.249,21	9.432.280,41	11.085.268,37		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	699.569,81	670.913,65		
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	-699.569,81	-670.913,65		

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

Erläuterung Erträge Teilhaushalt 2

Nr.	Bezeichnung	Gesamtermächtigung 2019 in Euro	Ergebnis 2019 in Euro	Abweichung in Euro	Begründung
9	Sonstige lfd. Erträge	28.100,00	108.670,88	-80.570,88	Mehrerträge bei den Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für aktive Beamte

Erläuterung Aufwendungen Teilhaushalt 2

Nr.	Bezeichnung	Gesamtermächtigung 2019 in Euro	Ergebnis 2019 in Euro	Abweichung in Euro	Begründung
11	Personalaufwendungen	925.500,00	815.164,25	110.335,77	Minderaufwendungen in Personal, Organisation, geplante Deckungsreserve musste nicht in Anspruch genommen werden
12	Versorgungsaufwendungen	43.100,00	23.018,85	20.081,15	Minderaufwendungen resultieren bei den Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)
17	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.000,00	97.731,99	-77.731,99	Mehraufwendungen bei den Pensionsrückstellungen für aktive Beamte Geplante Negativzinsen mussten nicht bezahlt werden

Übersicht über die Teilrechnungen									
1. Übersicht über die Teilergebnisrechnung									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Verwaltungsleitung 1		Amt für Zentrale Dienste 2		Bürgeramt 3	
		Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2019	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2019	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2019	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2019
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.243.508,32	9.772.677,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.823.118,22	5.983.464,60	1.000,00	0,00	18.000,00	18.434,38	541.709,22	589.977,81
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.370.710,05	1.454.611,57	0,00	0,00	200,00	118,80	449.424,93	494.579,34
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.340.200,00	338.218,87	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.006,44
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	798.660,17	1.735.265,10	0,00	1.454,61	6.400,00	9.199,41	714.307,10	951.215,43
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.000,00	408.524,46	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige Erträge	954.162,50	5.153.556,13	0,00	420.243,66	28.100,00	108.670,88	185.800,00	207.731,40
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	19.536.359,26	24.846.318,34	1.000,00	421.698,27	52.700,00	136.509,47	1.901.241,25	2.251.510,42
11	- Personalaufwendungen	5.310.913,56	5.261.427,08	372.000,00	310.085,27	925.500,00	815.164,25	1.969.964,97	1.948.775,07
12	- Versorgungsaufwendungen	184.200,00	197.504,36	141.100,00	174.485,51	43.100,00	23.018,85	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.624.961,25	3.394.979,66	0,00	24.575,39	185.021,46	190.320,60	1.169.804,27	1.217.505,58
14	- Abschreibungen	2.221.700,00	2.134.227,62	0,00	0,00	77.600,00	72.344,09	511.700,00	491.942,77
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.459.012,99	6.038.335,62	3.300,00	2.796,85	0,00	0,00	1.202.049,08	1.170.328,88
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	81.800,00	158.071,73	0,00	0,00	20.000,00	97.731,99	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	1.281.844,20	3.701.210,81	71.800,00	73.029,74	228.285,02	219.156,80	398.501,53	467.390,03
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	20.164.432,00	20.885.756,88	588.200,00	584.972,76	1.479.506,48	1.417.736,58	5.252.019,85	5.295.942,33
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-628.072,74	3.960.561,46	-587.200,00	-163.274,49	-1.426.806,48	-1.281.227,11	-3.350.778,60	-3.044.431,91
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-628.072,74	3.960.561,46	-587.200,00	-163.274,49	-1.426.806,48	-1.281.227,11	-3.350.778,60	-3.044.431,91

Übersicht über die Teilrechnungen									
1. Übersicht über die Teilergebnisrechnung									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Amt für Stadtentwicklung 4		Tourismusinformation 5		Zentrale Finanzleistungen 6		Gesamt- ermächtigung 2019	Ergebnis 2019
		Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2019	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2019	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2019		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	8.243.508,32	9.772.677,61		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	756.700,00	775.885,74	94.109,00	54.898,63	4.411.600,00	4.544.268,04		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	522.385,12	590.355,99	398.700,00	369.557,44	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.320.100,00	320.895,95	10.100,00	9.316,48	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.553,07	252.540,33	13.400,00	20.822,82	0,00	500.032,50		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	48.300,56	0,00	0,00	6.000,00	360.137,90		
9	+ Sonstige Erträge	108.400,00	3.888.181,98	15.600,00	95.405,83	616.262,50	433.322,38		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.772.138,19	5.876.160,55	531.909,00	550.001,20	13.277.370,82	15.610.438,43		
11	- Personalaufwendungen	1.635.114,30	1.769.187,56	408.334,29	418.214,93	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.028.883,34	1.646.027,28	241.252,18	316.550,81	0,00	0,00		
14	- Abschreibungen	1.492.100,00	1.480.000,01	140.300,00	85.444,09	0,00	4.496,66		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.297.500,00	0,00	118.273,50	101.959,59	4.837.890,41	4.763.250,30		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	61.800,00	60.339,74		
18	- Sonstige Aufwendungen	431.807,40	2.633.792,66	141.450,25	133.322,91	10.000,00	174.518,67		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.885.405,04	7.529.007,51	1.049.610,22	1.055.492,33	4.909.690,41	5.002.605,37		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.113.266,85	-1.652.846,96	-517.701,22	-505.491,13	8.367.680,41	10.607.833,06		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.113.266,85	-1.652.846,96	-517.701,22	-505.491,13	8.367.680,41	10.607.833,06		

2. Übersicht über die Teilfinanzrechnung									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Verwaltungsleitung 1		Amt für Zentrale Dienste 2		Bürgeramt 3	
		Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2019	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2019	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2019	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2019
		in €							
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.243.508,32	9.563.664,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.717.318,22	4.920.011,49	1.000,00	0,00	0,00	0,00	300.509,22	370.238,56
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.275.323,93	1.370.305,12	0,00	0,00	200,00	943,80	449.723,93	480.109,32
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.340.100,00	331.810,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.327,82
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	806.640,63	1.239.112,50	247,34	303,85	6.400,00	6.296,75	722.040,22	939.834,18
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.000,00	365.446,75	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	837.962,50	678.548,23	0,00	600,00	28.000,00	43.665,71	185.100,00	140.743,96
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	18.226.853,60	18.468.898,99	1.247,34	903,85	34.600,00	51.040,26	1.667.373,37	1.938.253,84
10	- Personalauszahlungen	5.310.913,56	5.260.732,73	372.000,00	308.824,13	925.500,00	823.525,29	1.969.964,97	1.956.348,73
11	- Versorgungsauszahlungen	184.200,00	171.259,16	141.100,00	148.241,11	43.100,00	23.018,05	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.599.254,39	3.284.741,80	0,00	25.897,21	185.021,46	181.601,87	1.144.097,41	1.181.612,25
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.459.012,99	6.404.004,75	3.300,00	2.796,85	0,00	0,00	1.202.049,08	1.199.122,81
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	81.800,00	61.674,61	0,00	0,00	20.000,00	549,59	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.286.312,42	1.202.156,11	72.047,34	46.682,99	227.690,02	222.152,96	398.501,53	402.369,58
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	17.921.493,36	16.384.569,16	588.447,34	532.442,29	1.401.311,48	1.250.847,76	4.714.612,99	4.739.453,37
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	305.360,24	2.084.329,83	-587.200,00	-531.538,44	-1.366.711,48	-1.199.807,50	-3.047.239,62	-2.801.199,53
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	305.360,24	2.084.329,83	-587.200,00	-531.538,44	-1.366.711,48	-1.199.807,50	-3.047.239,62	-2.801.199,53
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.191.491,10	2.696.617,79	0,00	0,00	0,00	0,00	830.605,60	20.605,60
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.654.900,00	209.380,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.500,00	3.103,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	30.697,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	7.848.891,10	2.939.798,82	0,00	0,00	0,00	0,00	830.605,60	20.605,60
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.104.929,30	3.229.295,86	0,00	0,00	45.392,51	30.348,03	2.371.998,18	2.179.205,35
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	8.104.929,30	3.229.295,86	0,00	0,00	45.392,51	30.348,03	2.371.998,18	2.179.205,35
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-256.038,20	-289.497,04	0,00	0,00	-45.392,51	-30.348,03	-1.541.392,58	-2.158.599,75
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	49.322,04	1.794.832,79	-587.200,00	-531.538,44	-1.412.103,99	-1.230.155,53	-4.588.632,20	-4.959.799,28
31	+ 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
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	699.569,81	670.913,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- 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
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-699.569,81	-670.913,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Übersicht über die Teilfinanzrechnung									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Amt für Stadtentwicklung 4		Tourismusinformation 5		Zentrale Finanzleistungen 6		Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2019
		Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2019	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2019	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2019		
		1	2	3	4	5	6		
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	8.243.508,32	9.563.664,83		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	4.209,00	5.504,89	4.411.600,00	4.544.268,04		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426.700,00	511.468,10	398.700,00	377.783,90	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.320.000,00	317.863,19	10.100,00	6.619,06	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.553,07	281.590,62	13.400,00	11.054,60	0,00	32,50		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	365.312,75		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	27,53	8.600,00	112.465,66	616.262,50	381.045,37		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.811.253,07	1.110.949,44	435.009,00	513.428,11	13.277.370,82	14.854.323,49		
10	- Personalauszahlungen	1.635.114,30	1.772.632,71	408.334,29	399.401,87	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.028.883,34	1.627.972,48	241.252,18	267.657,99	0,00	0,00		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.297.500,00	421.384,52	118.273,50	102.459,59	4.837.890,41	4.678.240,98		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	61.800,00	61.125,02		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	428.223,28	298.175,64	149.850,25	165.027,06	10.000,00	67.747,88		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.389.720,92	4.120.165,35	917.710,22	934.546,51	4.909.690,41	4.807.113,88		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.578.467,85	-3.009.215,91	-482.701,22	-421.118,40	8.367.680,41	10.047.209,61		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.578.467,85	-3.009.215,91	-482.701,22	-421.118,40	8.367.680,41	10.047.209,61		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.499.900,00	1.641.057,17	796.385,50	0,00	1.064.600,00	1.034.955,02		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.654.900,00	209.380,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103,74		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	30.697,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	5.157.300,00	1.881.134,46	796.385,50	0,00	1.064.600,00	1.038.058,76		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.588.759,74	897.611,67	1.098.778,87	122.130,81	0,00	0,00		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.588.759,74	897.611,67	1.098.778,87	122.130,81	0,00	0,00		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	568.540,26	983.522,79	-302.393,37	-122.130,81	1.064.600,00	1.038.058,76		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.009.927,59	-2.025.693,12	-785.094,59	-543.249,21	9.432.280,41	11.085.268,37		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	699.569,81	670.913,65		
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	-699.569,81	-670.913,65		

3. Teilhaushalt 3 - Bürgeramt

Verantwortlich: Herr Matthews

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Erläuterung Erträge Teilhaushalt 3

Nr.	Bezeichnung	Gesamtermächtigung 2019 in Euro	Ergebnis 2019 in Euro	Abweichung in Euro	Begründung
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	541.709,22	589.977,81	-48.268,59	Mehrerträge aufgrund erhöhter Kinderzahlen, erhöhte Zuweisungen vom Land
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449.424,93	494.579,34	-45.154,41	Mehrerträge aufgrund mehr Vorgänge im Personenstandswesen, im EMA, bei der Erteilung von Sondernutzungen für Straßen Mehrerträge bei den Hortgebühren aufgrund mehr Kinder
6	Kostenerstattungen / -umlagen	714.307,10	951.215,43	-236.908,33	Mehrerträge:wegen Kostenerstattung für flüchtlingsbedingte Mehrausgaben, Mehrerträge beim Schullastenausgleich wegen mehr Kinder Mehrerträge für Nutzung der Mehrzweckhalle durch das Gymnasium Abrechng. 2017/2018, Mindereinnahmen beim Zuschuß für Wohnsitzgemeinde,(Wohngeldstelle), zusätzl. Einnahmen bei der Rückerstattung von Bestattg.kosten, Fischereischeine und Hilfeleistg. an Dritte durch FFW
9	Sonstige lfd. Erträge	185.800,00	207.731,40	-21.931,40	Mehreinnahmen z.B. bei den Spenden für's Kinderfest (können nicht kalkuliert werden),

Erläuterung Aufwendungen Teilhaushalt 3

Nr.	Bezeichnung	Gesamtermächtigung 2019 in Euro	Ergebnis 2019 in Euro	Abweichung in Euro	Begründung
11	Personalaufwendungen	1.969.964,97	1.948.775,07	21.189,90	Minderaufwendungen durch Ausscheiden eines AN, keine sofortige Nachbesetzung erfolgt
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.169.804,27	1.217.505,58	-47.701,31	Mehraufwendungen: für Lernmittel an der Grundschule Buchenberg, beim Schullastenausgleich – mehr Doberaner Kinder gehen in anderen Orten zur Schule, wegen Wertgrenze GwG 1.000,- €, wurden auf Bestandskonto geplant Minderaufwendungen für Strom an der Regionalen Schule Am Kamp, Einsparung von Fernwärme bei der Sporthalle am Bbhf, Minderaufwendungen bei der Reinigung der Sporthalle am Busbahnhof
14	Abschreibungen	511.700,00	491.942,77	19.757,23	Zu hoch geplante Abschreibung bei der Sporthalle am Busbahnhof; diese wurde erst zum November fertig gestellt
15	Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen	1.202.049,08	1.170.328,88	31.720,20	Minderaufwendungen beim Zuschuß für die Jugend- sozialarbeiter im Jugendclub – 1 MA weniger als geplant

Übersicht über die Teilrechnungen									
1. Übersicht über die Teilergebnisrechnung									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Verwaltungsleitung 1		Amt für Zentrale Dienste 2		Bürgeramt 3	
		Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2019	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2019	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2019	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2019
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.243.508,32	9.772.677,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.823.118,22	5.983.464,60	1.000,00	0,00	18.000,00	18.434,38	541.709,22	589.977,81
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.370.710,05	1.454.611,57	0,00	0,00	200,00	118,80	449.424,93	494.579,34
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.340.200,00	338.218,87	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.006,44
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	798.660,17	1.735.265,10	0,00	1.454,61	6.400,00	9.199,41	714.307,10	951.215,43
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.000,00	408.524,46	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige Erträge	954.162,50	5.153.556,13	0,00	420.243,66	28.100,00	108.670,88	185.800,00	207.731,40
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	19.536.359,26	24.846.318,34	1.000,00	421.698,27	52.700,00	136.509,47	1.901.241,25	2.251.510,42
11	- Personalaufwendungen	5.310.913,56	5.261.427,08	372.000,00	310.085,27	925.500,00	815.164,25	1.969.964,97	1.948.775,07
12	- Versorgungsaufwendungen	184.200,00	197.504,36	141.100,00	174.485,51	43.100,00	23.018,85	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.624.961,25	3.394.979,66	0,00	24.575,39	185.021,46	190.320,60	1.169.804,27	1.217.505,58
14	- Abschreibungen	2.221.700,00	2.134.227,62	0,00	0,00	77.600,00	72.344,09	511.700,00	491.942,77
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.459.012,99	6.038.335,62	3.300,00	2.796,85	0,00	0,00	1.202.049,08	1.170.328,88
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	81.800,00	158.071,73	0,00	0,00	20.000,00	97.731,99	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	1.281.844,20	3.701.210,81	71.800,00	73.029,74	228.285,02	219.156,80	398.501,53	467.390,03
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	20.164.432,00	20.885.756,88	588.200,00	584.972,76	1.479.506,48	1.417.736,58	5.252.019,85	5.295.942,33
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-628.072,74	3.960.561,46	-587.200,00	-163.274,49	-1.426.806,48	-1.281.227,11	-3.350.778,60	-3.044.431,91
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-628.072,74	3.960.561,46	-587.200,00	-163.274,49	-1.426.806,48	-1.281.227,11	-3.350.778,60	-3.044.431,91

Übersicht über die Teilrechnungen									
1. Übersicht über die Teilergebnisrechnung									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Amt für Stadtentwicklung 4		Tourismusinformation 5		Zentrale Finanzleistungen 6		Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2019
		Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2019	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2019	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2019		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	8.243.508,32	9.772.677,61		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	756.700,00	775.885,74	94.109,00	54.898,63	4.411.600,00	4.544.268,04		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	522.385,12	590.355,99	398.700,00	369.557,44	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.320.100,00	320.895,95	10.100,00	9.316,48	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.553,07	252.540,33	13.400,00	20.822,82	0,00	500.032,50		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	48.300,56	0,00	0,00	6.000,00	360.137,90		
9	+ Sonstige Erträge	108.400,00	3.888.181,98	15.600,00	95.405,83	616.262,50	433.322,38		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.772.138,19	5.876.160,55	531.909,00	550.001,20	13.277.370,82	15.610.438,43		
11	- Personalaufwendungen	1.635.114,30	1.769.187,56	408.334,29	418.214,93	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.028.883,34	1.646.027,28	241.252,18	316.550,81	0,00	0,00		
14	- Abschreibungen	1.492.100,00	1.480.000,01	140.300,00	85.444,09	0,00	4.496,66		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.297.500,00	0,00	118.273,50	101.959,59	4.837.890,41	4.763.250,30		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	61.800,00	60.339,74		
18	- Sonstige Aufwendungen	431.807,40	2.633.792,66	141.450,25	133.322,91	10.000,00	174.518,67		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.885.405,04	7.529.007,51	1.049.610,22	1.055.492,33	4.909.690,41	5.002.605,37		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.113.266,85	-1.652.846,96	-517.701,22	-505.491,13	8.367.680,41	10.607.833,06		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.113.266,85	-1.652.846,96	-517.701,22	-505.491,13	8.367.680,41	10.607.833,06		

2. Übersicht über die Teilfinanzrechnung									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Verwaltungsleitung 1		Amt für Zentrale Dienste 2		Bürgeramt 3	
		Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2019	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2019	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2019	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2019
		in €							
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.243.508,32	9.563.664,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.717.318,22	4.920.011,49	1.000,00	0,00	0,00	0,00	300.509,22	370.238,56
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.275.323,93	1.370.305,12	0,00	0,00	200,00	943,80	449.723,93	480.109,32
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.340.100,00	331.810,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.327,82
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	806.640,63	1.239.112,50	247,34	303,85	6.400,00	6.296,75	722.040,22	939.834,18
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.000,00	365.446,75	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	837.962,50	678.548,23	0,00	600,00	28.000,00	43.665,71	185.100,00	140.743,96
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	18.226.853,60	18.468.898,99	1.247,34	903,85	34.600,00	51.040,26	1.667.373,37	1.938.253,84
10	– Personalauszahlungen	5.310.913,56	5.260.732,73	372.000,00	308.824,13	925.500,00	823.525,29	1.969.964,97	1.956.348,73
11	– Versorgungsauszahlungen	184.200,00	171.259,16	141.100,00	148.241,11	43.100,00	23.018,05	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.599.254,39	3.284.741,80	0,00	25.897,21	185.021,46	181.601,87	1.144.097,41	1.181.612,25
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.459.012,99	6.404.004,75	3.300,00	2.796,85	0,00	0,00	1.202.049,08	1.199.122,81
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	81.800,00	61.674,61	0,00	0,00	20.000,00	549,59	0,00	0,00
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.286.312,42	1.202.156,11	72.047,34	46.682,99	227.690,02	222.152,96	398.501,53	402.369,58
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	17.921.493,36	16.384.569,16	588.447,34	532.442,29	1.401.311,48	1.250.847,76	4.714.612,99	4.739.453,37
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	305.360,24	2.084.329,83	-587.200,00	-531.538,44	-1.366.711,48	-1.199.807,50	-3.047.239,62	-2.801.199,53
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	305.360,24	2.084.329,83	-587.200,00	-531.538,44	-1.366.711,48	-1.199.807,50	-3.047.239,62	-2.801.199,53
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.191.491,10	2.696.617,79	0,00	0,00	0,00	0,00	830.605,60	20.605,60
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.654.900,00	209.380,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.500,00	3.103,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	30.697,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	7.848.891,10	2.939.798,82	0,00	0,00	0,00	0,00	830.605,60	20.605,60
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	8.104.929,30	3.229.295,86	0,00	0,00	45.392,51	30.348,03	2.371.998,18	2.179.205,35
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	8.104.929,30	3.229.295,86	0,00	0,00	45.392,51	30.348,03	2.371.998,18	2.179.205,35
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-256.038,20	-289.497,04	0,00	0,00	-45.392,51	-30.348,03	-1.541.392,58	-2.158.599,75
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	49.322,04	1.794.832,79	-587.200,00	-531.538,44	-1.412.103,99	-1.230.155,53	-4.588.632,20	-4.959.799,28
31	+ 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
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	699.569,81	670.913,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	– 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
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-699.569,81	-670.913,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Übersicht über die Teilfinanzrechnung									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Amt für Stadtentwicklung 4		Tourismusinformation 5		Zentrale Finanzleistungen 6		Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2019
		Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2019	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2019	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2019		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	8.243.508,32	9.563.664,83		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	4.209,00	5.504,89	4.411.600,00	4.544.268,04		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426.700,00	511.468,10	398.700,00	377.783,90	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.320.000,00	317.863,19	10.100,00	6.619,06	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.553,07	281.590,62	13.400,00	11.054,60	0,00	32,50		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	365.312,75		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	27,53	8.600,00	112.465,66	616.262,50	381.045,37		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.811.253,07	1.110.949,44	435.009,00	513.428,11	13.277.370,82	14.854.323,49		
10	- Personalauszahlungen	1.635.114,30	1.772.632,71	408.334,29	399.401,87	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.028.883,34	1.627.972,48	241.252,18	267.657,99	0,00	0,00		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.297.500,00	421.384,52	118.273,50	102.459,59	4.837.890,41	4.678.240,98		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	61.800,00	61.125,02		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	428.223,28	298.175,64	149.850,25	165.027,06	10.000,00	67.747,88		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.389.720,92	4.120.165,35	917.710,22	934.546,51	4.909.690,41	4.807.113,88		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.578.467,85	-3.009.215,91	-482.701,22	-421.118,40	8.367.680,41	10.047.209,61		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.578.467,85	-3.009.215,91	-482.701,22	-421.118,40	8.367.680,41	10.047.209,61		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.499.900,00	1.641.057,17	796.385,50	0,00	1.064.600,00	1.034.955,02		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.654.900,00	209.380,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103,74		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	30.697,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	5.157.300,00	1.881.134,46	796.385,50	0,00	1.064.600,00	1.038.058,76		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.588.759,74	897.611,67	1.098.778,87	122.130,81	0,00	0,00		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.588.759,74	897.611,67	1.098.778,87	122.130,81	0,00	0,00		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	568.540,26	983.522,79	-302.393,37	-122.130,81	1.064.600,00	1.038.058,76		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.009.927,59	-2.025.693,12	-785.094,59	-543.249,21	9.432.280,41	11.085.268,37		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	699.569,81	670.913,65		
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	-699.569,81	-670.913,65		

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

Erläuterung Erträge Teilhaushalt 4

Nr.	Bezeichnung	Gesamtermächtigung 2019 in Euro	Ergebnis 2019 in Euro	Abweichung in Euro	Begründung
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	756.700,00	775.885,74	-19.185,74	41510000 Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen im Bereich der Gemeindestraßen
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	522.385,12	590.355,99	-67.970,87	Mehrerträge bei den allgemeinen Parkgebühren und den Parkgebühren für das Parkdeck und den Nutzungsgebühren vom Wasser- und Bodenverband
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.320.100,00	320.895,95	1.999.204,05	geplanter Grundstücksverkauf i.H.v. 2,0 Mio € im B-Pl. 12 Kammerhof wurde nicht realisiert
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.553,07	252.540,33	-187.987,26	Mehrerträge: 51101.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der Beteiligungs mbH Bad Doberan für Planungsleistungen B-Pl. 40 Mehrerträge durch Kommunalrabatt Strom i.H.v. 10,3 T€, Mehrerträge i.H.v. 68,9 T€ durch div. Gutschriften Strom, durch Kostenbeteiligung Dritter bei der Rep. Uferparalleler Steg Mehrerträge i.H.v. 70,2 T€ durch Kostenerstattg. Maßnahme Bollh. Fließ durch Dritte
9	Sonstige laufende Erträge	108.400,00	3.888.181,98	-3.779.781,98	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ergaben Mehrerträge .i.H.v 18,9 T€ 4662100 Erträge i.H.v. 1,2 Mio € aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen

Erläuterung Aufwendungen Teilhaushalt 4

Nr.	Bezeichnung	Gesamtermächtigung 2019 in Euro	Ergebnis 2019 in Euro	Abweichung in Euro	Begründung
11	Personalaufwendungen	1.635.114,30	1.769.187,56	-134.073,26	Mehraufwendungen auf Grund von Höhergruppierungen für 2 AN, sowie 1 AN Einstellung Leiter Bauhof (Einarbeitungszeit), höhere Zuschläge für Winterdienst u. weitere Zeitzuschläge (Überstunden, Rufbereitschaft)
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.028.883,34	1.646.027,28	382.856,06	- 11401.522000 Aufwendungen für Wasser auf der Rennbahn sind deutlich erhöht Minderaufwendungen i.H.v. 5,0 T€ - wegen Witterung konnte - geplante Maßnahme auf der Deponie nicht durchgeführt werden, -geplante Unterhaltungsmaßnahmen am Wirtschaftsgebäude wurden nicht in vollem Umfang durchgeführt – Minderaufwendungen .i.H.v. 203,3 T€, - 11403.52350000 Mehraufwendungen i.H.v. 18,1 T€ für Fahrzeugunterhaltung beim Stadtbauhof, - 11403.523800 Mehraufwendungen wegen Wertgrenze 1,0 T€ AHK - Minderaufwendungen bei Entsorgung von Abfall im Stadtgebiet 12,3 T€ - 11403.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen für Leiharbeit fielen beim Stadtbauhof geringer aus – 25,2 T€ -Deutlich weniger Aufwendungen für die 54100.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens im Bereich Gemeindestraßen – 95,9 T€ - Minderaufwendungen bei den Planungskosten 13,4 T€ - 54501.52330000 Winterdienst/Streugut verursachte deutlich weniger Aufwendungen 33,3 T€ - Mehraufwendungen bei der Verkehrssicherungspflicht in der Stadt 10,4 T€ -Minderaufwendungen bei der geplanten Maßnahme Heilwald – Arbeiten wurden nicht durchgeführt 23,8 T€ -Minderaufwendungen bei der Unterhaltung der Schöpfwerke u. Deiche etc.18,0 T€
14	Abschreibungen	1.492.100,00	1.480.000,01	12.099,99	Die Differenz resultiert im Wesentlichen aus zu hoch geplanten Abschreibungen auf Gemeindestraßen
15	Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.297.500,00	0,00	1.297.500,00	Geplante Eigenanteile für die Städtebauförderung wurden in den investiven Bereich umgebucht
18	Sonstige Aufwendungen	431.807,40	2.633.792,66	-2.201.985,26	Mehraufwendungen aus Verluste Abgang von Sachanlagen resultieren aus Flächenabgängen im Rahmen der Umlegung des B-Pl. 41 und Verluste aus Wertminderungen- Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögen (Gebäude Kita Buchenbergzwerge und Kita Uns Windros) 51101/55100.56250000 Minderaufwendungen bei Planungskosten und bei der Erstellung von Baumgutachten i.H.v. 85,7 T€

Übersicht über die Teilrechnungen									
1. Übersicht über die Teilergebnisrechnung									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Verwaltungsleitung 1		Amt für Zentrale Dienste 2		Bürgeramt 3	
		Gesamt-ermächtigung	Ergebnis 2019	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis 2019	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis 2019	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis 2019
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.243.508,32	9.772.677,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.823.118,22	5.983.464,60	1.000,00	0,00	18.000,00	18.434,38	541.709,22	589.977,81
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.370.710,05	1.454.611,57	0,00	0,00	200,00	118,80	449.424,93	494.579,34
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.340.200,00	338.218,87	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.006,44
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	798.660,17	1.735.265,10	0,00	1.454,61	6.400,00	9.199,41	714.307,10	951.215,43
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.000,00	408.524,46	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige Erträge	954.162,50	5.153.556,13	0,00	420.243,66	28.100,00	108.670,88	185.800,00	207.731,40
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	19.536.359,26	24.846.318,34	1.000,00	421.698,27	52.700,00	136.509,47	1.901.241,25	2.251.510,42
11	- Personalaufwendungen	5.310.913,56	5.261.427,08	372.000,00	310.085,27	925.500,00	815.164,25	1.969.964,97	1.948.775,07
12	- Versorgungsaufwendungen	184.200,00	197.504,36	141.100,00	174.485,51	43.100,00	23.018,85	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.624.961,25	3.394.979,66	0,00	24.575,39	185.021,46	190.320,60	1.169.804,27	1.217.505,58
14	- Abschreibungen	2.221.700,00	2.134.227,62	0,00	0,00	77.600,00	72.344,09	511.700,00	491.942,77
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.459.012,99	6.038.335,62	3.300,00	2.796,85	0,00	0,00	1.202.049,08	1.170.328,88
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	81.800,00	158.071,73	0,00	0,00	20.000,00	97.731,99	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	1.281.844,20	3.701.210,81	71.800,00	73.029,74	228.285,02	219.156,80	398.501,53	467.390,03
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	20.164.432,00	20.885.756,88	588.200,00	584.972,76	1.479.506,48	1.417.736,58	5.252.019,85	5.295.942,33
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-628.072,74	3.960.561,46	-587.200,00	-163.274,49	-1.426.806,48	-1.281.227,11	-3.350.778,60	-3.044.431,91
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-628.072,74	3.960.561,46	-587.200,00	-163.274,49	-1.426.806,48	-1.281.227,11	-3.350.778,60	-3.044.431,91

Übersicht über die Teilrechnungen									
1. Übersicht über die Teilergebnisrechnung									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Amt für Stadtentwicklung 4		Tourismusinformation 5		Zentrale Finanzleistungen 6		Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2019
		Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2019	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2019	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2019		
in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	8.243.508,32	9.772.677,61		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	756.700,00	775.885,74	94.109,00	54.898,63	4.411.600,00	4.544.268,04		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	522.385,12	590.355,99	398.700,00	369.557,44	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.320.100,00	320.895,95	10.100,00	9.316,48	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.553,07	252.540,33	13.400,00	20.822,82	0,00	500.032,50		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	48.300,56	0,00	0,00	6.000,00	360.137,90		
9	+ Sonstige Erträge	108.400,00	3.888.181,98	15.600,00	95.405,83	616.262,50	433.322,38		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.772.138,19	5.876.160,55	531.909,00	550.001,20	13.277.370,82	15.610.438,43		
11	- Personalaufwendungen	1.635.114,30	1.769.187,56	408.334,29	418.214,93	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.028.883,34	1.646.027,28	241.252,18	316.550,81	0,00	0,00		
14	- Abschreibungen	1.492.100,00	1.480.000,01	140.300,00	85.444,09	0,00	4.496,66		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.297.500,00	0,00	118.273,50	101.959,59	4.837.890,41	4.763.250,30		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	61.800,00	60.339,74		
18	- Sonstige Aufwendungen	431.807,40	2.633.792,66	141.450,25	133.322,91	10.000,00	174.518,67		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.885.405,04	7.529.007,51	1.049.610,22	1.055.492,33	4.909.690,41	5.002.605,37		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.113.266,85	-1.652.846,96	-517.701,22	-505.491,13	8.367.680,41	10.607.833,06		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.113.266,85	-1.652.846,96	-517.701,22	-505.491,13	8.367.680,41	10.607.833,06		

2. Übersicht über die Teilfinanzrechnung															
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Verwaltungsleitung 1		Amt für Zentrale Dienste 2		Bürgeramt 3							
		Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2019	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2019	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2019	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2019						
		in €								1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.243.508,32	9.563.664,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.717.318,22	4.920.011,49	1.000,00	0,00	0,00	0,00	300.509,22	370.238,56						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.275.323,93	1.370.305,12	0,00	0,00	200,00	943,80	449.723,93	480.109,32						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.340.100,00	331.810,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.327,82						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	806.640,63	1.239.112,50	247,34	303,85	6.400,00	6.296,75	722.040,22	939.834,18						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.000,00	365.446,75	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	837.962,50	678.548,23	0,00	600,00	28.000,00	43.665,71	185.100,00	140.743,96						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	18.226.853,60	18.468.898,99	1.247,34	903,85	34.600,00	51.040,26	1.667.373,37	1.938.253,84						
10	- Personalauszahlungen	5.310.913,56	5.260.732,73	372.000,00	308.824,13	925.500,00	823.525,29	1.969.964,97	1.956.348,73						
11	- Versorgungsauszahlungen	184.200,00	171.259,16	141.100,00	148.241,11	43.100,00	23.018,05	0,00	0,00						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.599.254,39	3.284.741,80	0,00	25.897,21	185.021,46	181.601,87	1.144.097,41	1.181.612,25						
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.459.012,99	6.404.004,75	3.300,00	2.796,85	0,00	0,00	1.202.049,08	1.199.122,81						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	81.800,00	61.674,61	0,00	0,00	20.000,00	549,59	0,00	0,00						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.286.312,42	1.202.156,11	72.047,34	46.682,99	227.690,02	222.152,96	398.501,53	402.369,58						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	17.921.493,36	16.384.569,16	588.447,34	532.442,29	1.401.311,48	1.250.847,76	4.714.612,99	4.739.453,37						
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	305.360,24	2.084.329,83	-587.200,00	-531.538,44	-1.366.711,48	-1.199.807,50	-3.047.239,62	-2.801.199,53						
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	305.360,24	2.084.329,83	-587.200,00	-531.538,44	-1.366.711,48	-1.199.807,50	-3.047.239,62	-2.801.199,53						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.191.491,10	2.696.617,79	0,00	0,00	0,00	0,00	830.605,60	20.605,60						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.654.900,00	209.380,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.500,00	3.103,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	30.697,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	7.848.891,10	2.939.798,82	0,00	0,00	0,00	0,00	830.605,60	20.605,60						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.104.929,30	3.229.295,86	0,00	0,00	45.392,51	30.348,03	2.371.998,18	2.179.205,35						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	8.104.929,30	3.229.295,86	0,00	0,00	45.392,51	30.348,03	2.371.998,18	2.179.205,35						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-256.038,20	-289.497,04	0,00	0,00	-45.392,51	-30.348,03	-1.541.392,58	-2.158.599,75						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	49.322,04	1.794.832,79	-587.200,00	-531.538,44	-1.412.103,99	-1.230.155,53	-4.588.632,20	-4.959.799,28						
31	+ 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						
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	699.569,81	670.913,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33	- 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						
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-699.569,81	-670.913,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

2. Übersicht über die Teilfinanzrechnung									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Amt für Stadtentwicklung 4		Tourismusinformation 5		Zentrale Finanzleistungen 6		Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2019
		Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2019	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2019	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2019		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	8.243.508,32	9.563.664,83		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	4.209,00	5.504,89	4.411.600,00	4.544.268,04		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426.700,00	511.468,10	398.700,00	377.783,90	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.320.000,00	317.863,19	10.100,00	6.619,06	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.553,07	281.590,62	13.400,00	11.054,60	0,00	32,50		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	365.312,75		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	27,53	8.600,00	112.465,66	616.262,50	381.045,37		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.811.253,07	1.110.949,44	435.009,00	513.428,11	13.277.370,82	14.854.323,49		
10	- Personalauszahlungen	1.635.114,30	1.772.632,71	408.334,29	399.401,87	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.028.883,34	1.627.972,48	241.252,18	267.657,99	0,00	0,00		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.297.500,00	421.384,52	118.273,50	102.459,59	4.837.890,41	4.678.240,98		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	61.800,00	61.125,02		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	428.223,28	298.175,64	149.850,25	165.027,06	10.000,00	67.747,88		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.389.720,92	4.120.165,35	917.710,22	934.546,51	4.909.690,41	4.807.113,88		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.578.467,85	-3.009.215,91	-482.701,22	-421.118,40	8.367.680,41	10.047.209,61		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.578.467,85	-3.009.215,91	-482.701,22	-421.118,40	8.367.680,41	10.047.209,61		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.499.900,00	1.641.057,17	796.385,50	0,00	1.064.600,00	1.034.955,02		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.654.900,00	209.380,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103,74		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	30.697,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	5.157.300,00	1.881.134,46	796.385,50	0,00	1.064.600,00	1.038.058,76		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.588.759,74	897.611,67	1.098.778,87	122.130,81	0,00	0,00		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.588.759,74	897.611,67	1.098.778,87	122.130,81	0,00	0,00		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	568.540,26	983.522,79	-302.393,37	-122.130,81	1.064.600,00	1.038.058,76		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.009.927,59	-2.025.693,12	-785.094,59	-543.249,21	9.432.280,41	11.085.268,37		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	699.569,81	670.913,65		
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	-699.569,81	-670.913,65		

5. Teilhaushalt 5- Touristinformation

Verantwortlich: Frau Zimmermann

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

Erläuterung Erträge Teilhaushalt 5

Nr.	Bezeichnung	Gesamtermächtigung 2019 in Euro	Ergebnis 2019 in Euro	Abweichung in Euro	Begründung
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	94.109,00	54.898,63	39.210,37	Mehrere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen wurden nicht aktiviert
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.700,00	369.557,44	29.142,56	57500.43620000 Kurbeiträge sind in diesem Haushaltsjahr geringer ausgefallen
9	Sonstige laufende Erträge	15.600,00	95.405,83	-79.805,83	Mehreinnahmen durch Steuerrückerstattung aus der Umsatzsteuer für 2015/2016

Erläuterung Aufwendungen Teilhaushalt 5

Nr.	Bezeichnung	Gesamtermächtigung 2019 in Euro	Ergebnis 2019 in Euro	Abweichung in Euro	Begründung
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.252,18	316.550,81	-75.298,63	Minderaufwendungen da geplante geringfügig Beschäftigte im E-Welk-Haus nicht beschäftigt wurde - Mehraufwendungen durch Wertgrenze 1.000,- € AHK - Minderaufwendungen- geplante Mittel für Strandreinigung wurden nicht in Anspruch genommen - Mehraufwendungen – zusätzliche Reinigungskosten für Besucherzentrum Marstall und öffentl. WC's
14	Abschreibungen	140.300,00	85.444,09	54.855,91	Die Abschreibungen auf Wald, Forsten wurde zu hoch geplant; Baumaßnahme Heilwald wurde nicht umgesetzt
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	118.273,50	101.959,59	16.313,91	Weniger Zuschüsse in der Tourismusförderung für öffentl. Veranstaltungen und an den Wasserrettungsdienst als geplant

Übersicht über die Teilrechnungen									
1. Übersicht über die Teilergebnisrechnung									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Verwaltungsleitung 1		Amt für Zentrale Dienste 2		Bürgeramt 3	
		Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2019	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2019	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2019	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2019
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.243.508,32	9.772.677,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.823.118,22	5.983.464,60	1.000,00	0,00	18.000,00	18.434,38	541.709,22	589.977,81
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.370.710,05	1.454.611,57	0,00	0,00	200,00	118,80	449.424,93	494.579,34
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.340.200,00	338.218,87	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.006,44
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	798.660,17	1.735.265,10	0,00	1.454,61	6.400,00	9.199,41	714.307,10	951.215,43
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.000,00	408.524,46	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige Erträge	954.162,50	5.153.556,13	0,00	420.243,66	28.100,00	108.670,88	185.800,00	207.731,40
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	19.536.359,26	24.846.318,34	1.000,00	421.698,27	52.700,00	136.509,47	1.901.241,25	2.251.510,42
11	- Personalaufwendungen	5.310.913,56	5.261.427,08	372.000,00	310.085,27	925.500,00	815.164,25	1.969.964,97	1.948.775,07
12	- Versorgungsaufwendungen	184.200,00	197.504,36	141.100,00	174.485,51	43.100,00	23.018,85	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.624.961,25	3.394.979,66	0,00	24.575,39	185.021,46	190.320,60	1.169.804,27	1.217.505,58
14	- Abschreibungen	2.221.700,00	2.134.227,62	0,00	0,00	77.600,00	72.344,09	511.700,00	491.942,77
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.459.012,99	6.038.335,62	3.300,00	2.796,85	0,00	0,00	1.202.049,08	1.170.328,88
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	81.800,00	158.071,73	0,00	0,00	20.000,00	97.731,99	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	1.281.844,20	3.701.210,81	71.800,00	73.029,74	228.285,02	219.156,80	398.501,53	467.390,03
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	20.164.432,00	20.885.756,88	588.200,00	584.972,76	1.479.506,48	1.417.736,58	5.252.019,85	5.295.942,33
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-628.072,74	3.960.561,46	-587.200,00	-163.274,49	-1.426.806,48	-1.281.227,11	-3.350.778,60	-3.044.431,91
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-628.072,74	3.960.561,46	-587.200,00	-163.274,49	-1.426.806,48	-1.281.227,11	-3.350.778,60	-3.044.431,91

Übersicht über die Teilrechnungen									
1. Übersicht über die Teilergebnisrechnung									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Amt für Stadtentwicklung 4		Tourismusinformation 5		Zentrale Finanzleistungen 6		Gesamt- ermächtigung 2019	Ergebnis 2019
		Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2019	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2019	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2019		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	8.243.508,32	9.772.677,61		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	756.700,00	775.885,74	94.109,00	54.898,63	4.411.600,00	4.544.268,04		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	522.385,12	590.355,99	398.700,00	369.557,44	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.320.100,00	320.895,95	10.100,00	9.316,48	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.553,07	252.540,33	13.400,00	20.822,82	0,00	500.032,50		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	48.300,56	0,00	0,00	6.000,00	360.137,90		
9	+ Sonstige Erträge	108.400,00	3.888.181,98	15.600,00	95.405,83	616.262,50	433.322,38		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.772.138,19	5.876.160,55	531.909,00	550.001,20	13.277.370,82	15.610.438,43		
11	- Personalaufwendungen	1.635.114,30	1.769.187,56	408.334,29	418.214,93	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.028.883,34	1.646.027,28	241.252,18	316.550,81	0,00	0,00		
14	- Abschreibungen	1.492.100,00	1.480.000,01	140.300,00	85.444,09	0,00	4.496,66		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.297.500,00	0,00	118.273,50	101.959,59	4.837.890,41	4.763.250,30		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	61.800,00	60.339,74		
18	- Sonstige Aufwendungen	431.807,40	2.633.792,66	141.450,25	133.322,91	10.000,00	174.518,67		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.885.405,04	7.529.007,51	1.049.610,22	1.055.492,33	4.909.690,41	5.002.605,37		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.113.266,85	-1.652.846,96	-517.701,22	-505.491,13	8.367.680,41	10.607.833,06		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.113.266,85	-1.652.846,96	-517.701,22	-505.491,13	8.367.680,41	10.607.833,06		

2. Übersicht über die Teilfinanzrechnung															
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Verwaltungsleitung 1		Amt für Zentrale Dienste 2		Bürgeramt 3							
		Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2019	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2019	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2019	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2019						
		in €								1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.243.508,32	9.563.664,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.717.318,22	4.920.011,49	1.000,00	0,00	0,00	0,00	300.509,22	370.238,56						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.275.323,93	1.370.305,12	0,00	0,00	200,00	943,80	449.723,93	480.109,32						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.340.100,00	331.810,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.327,82						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	806.640,63	1.239.112,50	247,34	303,85	6.400,00	6.296,75	722.040,22	939.834,18						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.000,00	365.446,75	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	837.962,50	678.548,23	0,00	600,00	28.000,00	43.665,71	185.100,00	140.743,96						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	18.226.853,60	18.468.898,99	1.247,34	903,85	34.600,00	51.040,26	1.667.373,37	1.938.253,84						
10	- Personalauszahlungen	5.310.913,56	5.260.732,73	372.000,00	308.824,13	925.500,00	823.525,29	1.969.964,97	1.956.348,73						
11	- Versorgungsauszahlungen	184.200,00	171.259,16	141.100,00	148.241,11	43.100,00	23.018,05	0,00	0,00						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.599.254,39	3.284.741,80	0,00	25.897,21	185.021,46	181.601,87	1.144.097,41	1.181.612,25						
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.459.012,99	6.404.004,75	3.300,00	2.796,85	0,00	0,00	1.202.049,08	1.199.122,81						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	81.800,00	61.674,61	0,00	0,00	20.000,00	549,59	0,00	0,00						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.286.312,42	1.202.156,11	72.047,34	46.682,99	227.690,02	222.152,96	398.501,53	402.369,58						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	17.921.493,36	16.384.569,16	588.447,34	532.442,29	1.401.311,48	1.250.847,76	4.714.612,99	4.739.453,37						
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	305.360,24	2.084.329,83	-587.200,00	-531.538,44	-1.366.711,48	-1.199.807,50	-3.047.239,62	-2.801.199,53						
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	305.360,24	2.084.329,83	-587.200,00	-531.538,44	-1.366.711,48	-1.199.807,50	-3.047.239,62	-2.801.199,53						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.191.491,10	2.696.617,79	0,00	0,00	0,00	0,00	830.605,60	20.605,60						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.654.900,00	209.380,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.500,00	3.103,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	30.697,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	7.848.891,10	2.939.798,82	0,00	0,00	0,00	0,00	830.605,60	20.605,60						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.104.929,30	3.229.295,86	0,00	0,00	45.392,51	30.348,03	2.371.998,18	2.179.205,35						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	8.104.929,30	3.229.295,86	0,00	0,00	45.392,51	30.348,03	2.371.998,18	2.179.205,35						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-256.038,20	-289.497,04	0,00	0,00	-45.392,51	-30.348,03	-1.541.392,58	-2.158.599,75						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	49.322,04	1.794.832,79	-587.200,00	-531.538,44	-1.412.103,99	-1.230.155,53	-4.588.632,20	-4.959.799,28						
31	+ 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						
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	699.569,81	670.913,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33	- 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						
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-699.569,81	-670.913,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

2. Übersicht über die Teilfinanzrechnung									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Amt für Stadtentwicklung 4		Tourismusinformation 5		Zentrale Finanzleistungen 6			
		Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2019	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2019	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2019	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2019
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	8.243.508,32	9.563.664,83		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	4.209,00	5.504,89	4.411.600,00	4.544.268,04		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426.700,00	511.468,10	398.700,00	377.783,90	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.320.000,00	317.863,19	10.100,00	6.619,06	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.553,07	281.590,62	13.400,00	11.054,60	0,00	32,50		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	365.312,75		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	27,53	8.600,00	112.465,66	616.262,50	381.045,37		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.811.253,07	1.110.949,44	435.009,00	513.428,11	13.277.370,82	14.854.323,49		
10	- Personalauszahlungen	1.635.114,30	1.772.632,71	408.334,29	399.401,87	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.028.883,34	1.627.972,48	241.252,18	267.657,99	0,00	0,00		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.297.500,00	421.384,52	118.273,50	102.459,59	4.837.890,41	4.678.240,98		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	61.800,00	61.125,02		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	428.223,28	298.175,64	149.850,25	165.027,06	10.000,00	67.747,88		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.389.720,92	4.120.165,35	917.710,22	934.546,51	4.909.690,41	4.807.113,88		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.578.467,85	-3.009.215,91	-482.701,22	-421.118,40	8.367.680,41	10.047.209,61		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.578.467,85	-3.009.215,91	-482.701,22	-421.118,40	8.367.680,41	10.047.209,61		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.499.900,00	1.641.057,17	796.385,50	0,00	1.064.600,00	1.034.955,02		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.654.900,00	209.380,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103,74		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	30.697,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	5.157.300,00	1.881.134,46	796.385,50	0,00	1.064.600,00	1.038.058,76		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.588.759,74	897.611,67	1.098.778,87	122.130,81	0,00	0,00		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.588.759,74	897.611,67	1.098.778,87	122.130,81	0,00	0,00		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	568.540,26	983.522,79	-302.393,37	-122.130,81	1.064.600,00	1.038.058,76		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.009.927,59	-2.025.693,12	-785.094,59	-543.249,21	9.432.280,41	11.085.268,37		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	699.569,81	670.913,65		
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	-699.569,81	-670.913,65		

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

Erläuterung Erträge Teilhaushalt 6

Nr.	Bezeichnung	Gesamtermächtigung 2019 in Euro	Ergebnis 2019 in Euro	Abweichung in Euro	Begründung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.243.508,32	9.772.677,61	-1.529.169,29	Es ergaben sich Mehrerträge aus den Grund-, Gewerbe-, Einkommens-, Vergnügungs- und Umsatzsteuern welche vorher geplant werden können
2	Zuwendungen, allg. Umlage u. sonstige Transfererträge	4.411.600,00	4.544.268,04	-132.668,04	- Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen vom Land (§ 12 FAG) i.H.v. 25,6 T€ und den Sonst. allgemeine Zuweisungen vom Land (incl. §§15 u.16 FAG- übertragene und übergemeindliche Aufgaben i.H.v. 106,9T€
6	Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	500.032,50	-500.032,50	- Mehrertrag i.H.v. 500,0T€ resultiert aus der Zahlung der Poolforderung aus dem Rangrücktritt durch der Ostsee-Wohnpark-Beteiligungsgesellschaft mbH
8	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.000,00	360.137,90	-354.137,90	- Mehrerträge durch Nachzahlungszinsen für vergangene Jahre i.H.v. 32,8 T€ - Mehrerträge durch Gewinnausschüttung der WIG i.H.v. 323,0 T€ (diese waren auf einem anderen Konto geplant – 53500.46252)
9	Sonstige laufende Erträge	616.262,50	433.322,38	182.940,12	- Mindererträge bei der Gewinnausschüttung der WIG beim Kto. 462520, da verbucht bei Kto. 473000 - die geplanten Erträge bei der Konzessionsabgabe, konnten nicht gänzlich erreicht werden, da ein Teil der Erträge auf das Vorjahr zu verbuchen waren – plus v. 39,1 T€ - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen i.H.v. 33,6 T€

Erläuterung Aufwendungen Teilhaushalt 6

Nr.	Bezeichnung	Gesamtermächtigung 2019 in Euro	Ergebnis 2019 in Euro	Abweichung in Euro	Begründung
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.837.890,41	4.763.250,30	74.640,11	- Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage i.H.v. 81,6 T€ u. Gewerbesteuerumlage aus Vorjahren i.H.v.19,6 T€ - wenn höhere Erträge dann auch höhere Umlage - Minderaufwendungen bei der Allgemeine Umlagen/Kreisumlage i.H.v. 117,4 T€
18	Sonstige laufende Aufwendungen	10.000,00	174.518,67	-164.518,67	- Mehraufwendungen i.H.v. 28,0 T€ wegen Zahlung Körperschaftsteuer 2017 u. Vorauszahlg. 2018 für BgA Kammerhof Beteilig.an der Ostsee-Wohnpark und Kammerhof 12 GmbH u. Co KG - Mehraufwendungen wegen Zahlung Kapitalertragssteuer für Gewinnausschüttung der WIG 2018 i.H.v.48,4 T€

Übersicht über die Teilrechnungen									
1. Übersicht über die Teilergebnisrechnung									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Verwaltungsleitung 1		Amt für Zentrale Dienste 2		Bürgeramt 3	
		Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2019	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2019	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2019	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2019
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.243.508,32	9.772.677,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.823.118,22	5.983.464,60	1.000,00	0,00	18.000,00	18.434,38	541.709,22	589.977,81
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.370.710,05	1.454.611,57	0,00	0,00	200,00	118,80	449.424,93	494.579,34
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.340.200,00	338.218,87	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.006,44
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	798.660,17	1.735.265,10	0,00	1.454,61	6.400,00	9.199,41	714.307,10	951.215,43
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.000,00	408.524,46	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige Erträge	954.162,50	5.153.556,13	0,00	420.243,66	28.100,00	108.670,88	185.800,00	207.731,40
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	19.536.359,26	24.846.318,34	1.000,00	421.698,27	52.700,00	136.509,47	1.901.241,25	2.251.510,42
11	- Personalaufwendungen	5.310.913,56	5.261.427,08	372.000,00	310.085,27	925.500,00	815.164,25	1.969.964,97	1.948.775,07
12	- Versorgungsaufwendungen	184.200,00	197.504,36	141.100,00	174.485,51	43.100,00	23.018,85	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.624.961,25	3.394.979,66	0,00	24.575,39	185.021,46	190.320,60	1.169.804,27	1.217.505,58
14	- Abschreibungen	2.221.700,00	2.134.227,62	0,00	0,00	77.600,00	72.344,09	511.700,00	491.942,77
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.459.012,99	6.038.335,62	3.300,00	2.796,85	0,00	0,00	1.202.049,08	1.170.328,88
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	81.800,00	158.071,73	0,00	0,00	20.000,00	97.731,99	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	1.281.844,20	3.701.210,81	71.800,00	73.029,74	228.285,02	219.156,80	398.501,53	467.390,03
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	20.164.432,00	20.885.756,88	588.200,00	584.972,76	1.479.506,48	1.417.736,58	5.252.019,85	5.295.942,33
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-628.072,74	3.960.561,46	-587.200,00	-163.274,49	-1.426.806,48	-1.281.227,11	-3.350.778,60	-3.044.431,91
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-628.072,74	3.960.561,46	-587.200,00	-163.274,49	-1.426.806,48	-1.281.227,11	-3.350.778,60	-3.044.431,91

Übersicht über die Teilrechnungen									
1. Übersicht über die Teilergebnisrechnung									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Amt für Stadtentwicklung 4		Tourismusinformation 5		Zentrale Finanzleistungen 6		Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2019
		Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2019	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2019	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2019		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	8.243.508,32	9.772.677,61		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	756.700,00	775.885,74	94.109,00	54.898,63	4.411.600,00	4.544.268,04		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	522.385,12	590.355,99	398.700,00	369.557,44	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.320.100,00	320.895,95	10.100,00	9.316,48	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.553,07	252.540,33	13.400,00	20.822,82	0,00	500.032,50		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	48.300,56	0,00	0,00	6.000,00	360.137,90		
9	+ Sonstige Erträge	108.400,00	3.888.181,98	15.600,00	95.405,83	616.262,50	433.322,38		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.772.138,19	5.876.160,55	531.909,00	550.001,20	13.277.370,82	15.610.438,43		
11	- Personalaufwendungen	1.635.114,30	1.769.187,56	408.334,29	418.214,93	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.028.883,34	1.646.027,28	241.252,18	316.550,81	0,00	0,00		
14	- Abschreibungen	1.492.100,00	1.480.000,01	140.300,00	85.444,09	0,00	4.496,66		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.297.500,00	0,00	118.273,50	101.959,59	4.837.890,41	4.763.250,30		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	61.800,00	60.339,74		
18	- Sonstige Aufwendungen	431.807,40	2.633.792,66	141.450,25	133.322,91	10.000,00	174.518,67		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.885.405,04	7.529.007,51	1.049.610,22	1.055.492,33	4.909.690,41	5.002.605,37		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.113.266,85	-1.652.846,96	-517.701,22	-505.491,13	8.367.680,41	10.607.833,06		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.113.266,85	-1.652.846,96	-517.701,22	-505.491,13	8.367.680,41	10.607.833,06		

2. Übersicht über die Teilfinanzrechnung															
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Verwaltungsleitung 1		Amt für Zentrale Dienste 2		Bürgeramt 3							
		Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2019	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2019	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2019	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2019						
		in €								1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.243.508,32	9.563.664,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.717.318,22	4.920.011,49	1.000,00	0,00	0,00	0,00	300.509,22	370.238,56						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.275.323,93	1.370.305,12	0,00	0,00	200,00	943,80	449.723,93	480.109,32						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.340.100,00	331.810,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.327,82						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	806.640,63	1.239.112,50	247,34	303,85	6.400,00	6.296,75	722.040,22	939.834,18						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.000,00	365.446,75	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	837.962,50	678.548,23	0,00	600,00	28.000,00	43.665,71	185.100,00	140.743,96						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	18.226.853,60	18.468.898,99	1.247,34	903,85	34.600,00	51.040,26	1.667.373,37	1.938.253,84						
10	- Personalauszahlungen	5.310.913,56	5.260.732,73	372.000,00	308.824,13	925.500,00	823.525,29	1.969.964,97	1.956.348,73						
11	- Versorgungsauszahlungen	184.200,00	171.259,16	141.100,00	148.241,11	43.100,00	23.018,05	0,00	0,00						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.599.254,39	3.284.741,80	0,00	25.897,21	185.021,46	181.601,87	1.144.097,41	1.181.612,25						
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.459.012,99	6.404.004,75	3.300,00	2.796,85	0,00	0,00	1.202.049,08	1.199.122,81						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	81.800,00	61.674,61	0,00	0,00	20.000,00	549,59	0,00	0,00						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.286.312,42	1.202.156,11	72.047,34	46.682,99	227.690,02	222.152,96	398.501,53	402.369,58						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	17.921.493,36	16.384.569,16	588.447,34	532.442,29	1.401.311,48	1.250.847,76	4.714.612,99	4.739.453,37						
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	305.360,24	2.084.329,83	-587.200,00	-531.538,44	-1.366.711,48	-1.199.807,50	-3.047.239,62	-2.801.199,53						
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	305.360,24	2.084.329,83	-587.200,00	-531.538,44	-1.366.711,48	-1.199.807,50	-3.047.239,62	-2.801.199,53						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.191.491,10	2.696.617,79	0,00	0,00	0,00	0,00	830.605,60	20.605,60						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.654.900,00	209.380,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.500,00	3.103,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	30.697,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	7.848.891,10	2.939.798,82	0,00	0,00	0,00	0,00	830.605,60	20.605,60						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.104.929,30	3.229.295,86	0,00	0,00	45.392,51	30.348,03	2.371.998,18	2.179.205,35						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	8.104.929,30	3.229.295,86	0,00	0,00	45.392,51	30.348,03	2.371.998,18	2.179.205,35						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-256.038,20	-289.497,04	0,00	0,00	-45.392,51	-30.348,03	-1.541.392,58	-2.158.599,75						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	49.322,04	1.794.832,79	-587.200,00	-531.538,44	-1.412.103,99	-1.230.155,53	-4.588.632,20	-4.959.799,28						
31	+ 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						
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	699.569,81	670.913,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33	- 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						
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-699.569,81	-670.913,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

2. Übersicht über die Teilfinanzrechnung									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Amt für Stadtentwicklung 4		Tourismusinformation 5		Zentrale Finanzleistungen 6		Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2019
		Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2019	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2019	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2019		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	8.243.508,32	9.563.664,83		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	4.209,00	5.504,89	4.411.600,00	4.544.268,04		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426.700,00	511.468,10	398.700,00	377.783,90	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.320.000,00	317.863,19	10.100,00	6.619,06	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.553,07	281.590,62	13.400,00	11.054,60	0,00	32,50		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	365.312,75		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	27,53	8.600,00	112.465,66	616.262,50	381.045,37		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.811.253,07	1.110.949,44	435.009,00	513.428,11	13.277.370,82	14.854.323,49		
10	- Personalauszahlungen	1.635.114,30	1.772.632,71	408.334,29	399.401,87	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.028.883,34	1.627.972,48	241.252,18	267.657,99	0,00	0,00		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.297.500,00	421.384,52	118.273,50	102.459,59	4.837.890,41	4.678.240,98		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	61.800,00	61.125,02		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	428.223,28	298.175,64	149.850,25	165.027,06	10.000,00	67.747,88		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.389.720,92	4.120.165,35	917.710,22	934.546,51	4.909.690,41	4.807.113,88		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.578.467,85	-3.009.215,91	-482.701,22	-421.118,40	8.367.680,41	10.047.209,61		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.578.467,85	-3.009.215,91	-482.701,22	-421.118,40	8.367.680,41	10.047.209,61		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.499.900,00	1.641.057,17	796.385,50	0,00	1.064.600,00	1.034.955,02		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.654.900,00	209.380,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103,74		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	30.697,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	5.157.300,00	1.881.134,46	796.385,50	0,00	1.064.600,00	1.038.058,76		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.588.759,74	897.611,67	1.098.778,87	122.130,81	0,00	0,00		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.588.759,74	897.611,67	1.098.778,87	122.130,81	0,00	0,00		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	568.540,26	983.522,79	-302.393,37	-122.130,81	1.064.600,00	1.038.058,76		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.009.927,59	-2.025.693,12	-785.094,59	-543.249,21	9.432.280,41	11.085.268,37		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	699.569,81	670.913,65		
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	-699.569,81	-670.913,65		

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. Mitgliedschaften
7. Sonstige wesentliche Verträge
8. 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	8	8.109
Geh- und Fahrrechte	2	463
Gesamt	32	18.079

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

2. Entgeltlich eingeräumte Rechte

an Grundstücken	Anzahl Flurstücke	Fläche in qm
Erbbaurechte	8	29.912
Erbbauzinsen	8	29.912
Leitungsrechte außerhalb des öffentl. Verkehrsraumes	11	1.891
Sonstige Nutzungsrechte/Mitbenutzungsrechte	404	5.413.176,5
Sondernutzungen fest	48	96
Sondernutzungen mobil	302	1.208
Gesamt	781	5.476.195,5

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= 1.627,74€ Vertragsbeginn: 01.06.2016, Vertragsende: 31.05.2019
- **Leasing-Vertrag Nr. 7638004** für einen LKW Fuso Canter 7C15 Eco Hybrid
Leasingrate= 15.394,80€, monatlich= 1282,90€, Vertragsbeginn: 01.12.2016, Vertragsende: 30.11.2019
- **Vertrag Nr. 7738345** mit der Volkswagen Leasing GmbH (LRO-D 70) vom 28.06.2016
Leasingrate= 1.542,24€, monatlich= 128,52€, Zahlungsverpflichtung bis 27.06.2020
- **Leasingvertrag Deutsche Leasing BI-300-2142585-1468100** für Shell SG 100 Großflächenmäher
Leasingrate= 17.967,96€ monatlich= 1497,33€ Vertragsbeginn 01.12.2017, Vertragsende 30.11.2022
- **Leasingvertrag Nr. 200187145** für einen Kramer Teelader 5085 T
Leasingrate = 20.763,12€, monatlich= 1.730,26€ Vertragsbeginn: 15.06.2019, Vertragsende: 14.06.2022

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

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

Bei der Schlussabrechnung der Gesamtmaßnahme droht eine Rückzahlung der Städtebaufördermittel, da die 10% in den vergangenen Jahren nicht eingehalten werden konnten. Derzeit beläuft sich die Rückstellung dafür auf insgesamt 1.075.074,21 EUR.

4. Noch nicht erhobene Entgelte und Abgaben

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

Straßenausbaubeiträge

Bezeichnung der Maßnahme	Fertigstellung der Maßnahme	Voraussichtliche Höhe der zu erhebenden Beiträge in Euro	Bereits erhobene Vorausleistungen	Zeitpunkt der voraussichtl. Erhebung der Beiträge	Zeitpunkt der Erhebung	Begründung
Rudolf-Tarnow-Straße	02.11.2016	115.500,00	0,00	2018	2021	Die Erhebung kann erst erfolgen, wenn das Umlegungsverfahren rechtskräftig abgeschlossen ist.
Nienhäger Chaussee		213.700,00	0,00			Aufgrund der Gesetzesänderung werden hier keine Beiträge mehr erhoben. Den Ausfall der Beiträge erstattet das Land M-V.

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 2019 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 Haushaltsjahr vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 4,8 % der Brutto-Entgeltsumme.
(Der Zusatzbeitrag bleibt ab 01.07.2018 auf 4,8 %)
- Die umlagepflichtigen Entgelte beliefen sich im Haushaltsjahr 2019 auf 4.137,63 T€ (Haushaltsvorjahr 3.927,75 T€)
- Die Gemeinde zahlte im Haushaltsjahr 2019 an die ZMV Umlagen in Höhe von 53,78 T€ (Haushaltsvorjahr 51,06 T€) und Zusatzbeiträge in Höhe von 198,60 T€ (Haushaltsvorjahr 184,85 T€)

Diese Beitragssätze gelten unabhängig von einer Tarifbindung für alle Mitglieder im Abrechnungsverband Pflichtversicherung. Die Arbeitnehmer sind mit der Grundlage von § 37a ATV-K; § 15a Abs. 1 ATV-K mit ab 01.07.2018 2,4 % an der Finanzierung des Zusatzbeitrages beteiligt.

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

Die zum Bilanzstichtag bestehenden Versorgungsverpflichtungen verteilen sich wie folgt auf Anspruchsberechtigte:
(Angaben nach Anzahl der Berechtigten)

Anzahl	Gruppe der Versorgungsberechtigten
102	Arbeitnehmer versichert
113	Beitragsfrei
75	Rente
8	Ohne Ansprüche
298	insgesamt

6. Mitgliedschaften

Die Stadt Bad Doberan ist Mitglied in folgenden Organisationen:

Mitgliedschaften	Mitgliedsbeiträge 2019 in EUR	Umlage 2019 in EUR
Teilhaushalt 1 - Verwaltungsleitung		
11100 Verwaltungssteuerung		
- 5642 KAV	2.672,00	
- Tafel Bad Doberan e.V.	-	
- 5642 Städte- und Gemeindetag M/V	8.357,20	
- 5642 Zweckverband Elektronische Verwaltung		4.000,00
Teilhaushalt 2 – Amt für Zentrale Dienste		
11301.5625 Organisation		
- Creditreform	297,49	
Teilhaushalt 3 – Bürgeramt		
12201 Sicherheit und Ordnung		
- 5642 Bund deutscher Schiedsmänner	243,00	
12209 Personenstandswesen		
- 5642 Verband der Standesbeamten M-V	90,00	
12600 Brandschutz		
- 5642 Kreisfeuerwehrverband	408,00	
Teilhaushalt 4 – Amt für Stadtentwicklung		
51101.5625 Räumliche Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen		
- Regionaler Planungsverband		3.683,72
55201.52339 Öffentliche Gewässer		
- Wasser- und Bodenverband		42.893,73
55100.5642 Öffentliches Grün		
- Waldbesitzerverband	152,00	
55100.5642 Öffentliches Grün		
- Landeswirtschaftliche Berufsgenossenschaft	7.486,48	
Teilhaushalt 5 - Touristinformation		
25201.564200 Möckelhaus		
- Deutscher Museumsverbund e.V.	130,00	
- Museumsverband in M-V e.V.	50,00	
27201.564200 Stadtbibliothek		
- Deutscher Bibliotheksverband	171,48	
57500.5642 Touristinformation		
- Verband Mecklenburgische Ostseebäder	3.833,00	
- Europäische Route der Backsteingotik	2.500,00	

- Bäderverband M-V e.V.	5.342,87	
Gesamt:	31.733,52	50.577,45

7. 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.

8. Personalbestand

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

	Durchschnittliche Anzahl
Beamte	4
Arbeitnehmer	105
- davon teilzeitbeschäftigt	36
Insgesamt	109
Auszubildende	3
Insgesamt	3
Arbeitnehmer im Erziehungsurlaub	1
Insgesamt	1

Bad Doberan, den

07.08.25

Ort, Datum


Unterschrift Bürgermeister

Anlagenübersicht mit Übersicht über die Sonderposten zum Anlagevermögen 2019

Posten	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 bzw. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO-Doppik)	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge				Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge							Restbuchwerte		
		Stand zum 31.12.2018 ¹	Zugänge in 2019	Abgänge in 2019	Umbu- chungen in 2019	Stand zum 31.12.2019	aufgelaufene Abschrei- bungen zum 31.12.2018	Zuschrei- bungen in 2019	planmäßige Abschrei- bungen in 2019	Umbu- chungen in 2019	aufgelaufene Ab- schreibungen auf Abgänge	außerplan- mäßige Abschrei- bungen/ Auflösungs- beträge	Abschrei- bungen zum 31.12.2019	Restbuch- werte am Ende 2019	Restbuch- werte am Ende 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
in €															
Anlagenübersicht															
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände															
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	135.002,75	14.940,20	3.908,67	0,00	146.034,28	82.381,34	0,00	18.479,50	0,00	0,00	0,00	100.860,84	45.173,44	52.621,41
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	802,08	0,00	0,00	0,00	802,08	69.197,92	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	860.190,73	1.315.884,45	1.521.901,99	0,00	654.173,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.173,19	860.190,73
	Summe immaterielle Vermögensgegenstände	995.193,48	1.400.824,65	1.525.810,66	0,00	870.207,47	82.381,34	0,00	19.281,58	0,00	0,00	0,00	101.662,92	768.544,55	912.812,14
1.2 Sachanlagen															
1.2.1	Wald, Forsten	658.500,74	44.448,54	696,75	0,00	702.252,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.252,53	658.500,74
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.015.258,72	383.444,67	388.169,85	0,00	10.010.533,54	445.732,47	0,00	34.655,86	0,00	0,00	0,00	480.388,33	9.530.145,21	9.569.526,25
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.307.423,01	550.758,42	860.014,47	4.062.658,34	36.060.825,30	10.571.038,13	0,00	522.486,53	0,00	738.011,42	0,00	10.355.513,24	25.705.312,06	21.736.384,88
1.2.4	Infrastrukturvermögen	54.229.952,21	3.583.099,43	671.406,99	1.224.434,42	58.366.079,07	24.796.228,15	0,00	1.321.430,56	0,00	47.205,53	0,00	26.070.453,18	32.295.625,89	29.433.724,06
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.328.751,10	112.764,40	0,00	1.412,27	2.442.927,77	1.279.196,93	0,00	124.811,84	0,00	0,00	0,00	1.404.008,77	1.038.919,00	1.049.554,17
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.071.879,01	66.693,70	842,01	43.391,12	1.181.121,82	649.351,67	0,00	96.633,28	0,00	842,01	0,00	745.142,94	435.978,88	422.527,34
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	6.624.450,26	4.534.934,46	1.602.691,95	-5.331.896,15	4.224.796,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.224.796,62	6.624.450,26
	Summe Sachanlagen	107.237.315,05	9.276.143,62	3.523.822,02	0,00	112.989.636,65	37.741.547,35	0,00	2.100.018,07	0,00	786.058,96	0,00	39.055.506,46	73.934.130,19	69.495.767,70
1.3 Finanzanlagen															
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	3.379.000,00	1.811.000,00	0,00	0,00	5.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.190.000,00	3.379.000,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	71.600,00	0,00	0,00	0,00	71.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.600,00	71.600,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	6.368.984,64	48.300,56	0,00	0,00	6.417.285,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.417.285,20	6.368.984,64
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlagenübersicht mit Übersicht über die Sonderposten zum Anlagevermögen 2019

Posten	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 bzw. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO-Doppik)	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge				Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge							Restbuchwerte		
		Stand zum 31.12.2018 ¹	Zugänge in 2019	Abgänge in 2019	Umbu- chungen in 2019	Stand zum 31.12.2019	aufgelaufene Abschrei- bungen zum 31.12.2018	Zuschrei- bungen in 2019	planmäßige Abschrei- bungen in 2019	Umbu- chungen in 2019	aufgelaufene Ab- schreibungen auf Abgänge	außerplan- mäßige Abschrei- bungen/ Auflösungs- beträge	Abschrei- bungen zum 31.12.2019	Restbuch- werte am Ende 2019	Restbuch- werte am Ende 2018
		in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen	875.328,99	0,00	74.651,82	0,00	800.677,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.677,17	875.328,99
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
	Summe Finanzanlagen	10.694.913,63	1.859.300,56	74.651,82	0,00	12.479.562,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.479.562,37	10.694.913,63
	Summe Anlagevermögen	118.927.422,16	12.536.268,83	5.124.284,50	0,00	126.339.406,49	37.823.928,69	0,00	2.119.299,65	0,00	786.058,96	0,00	39.157.169,38	87.182.237,11	81.103.493,47
Sonderpostenübersicht zum Anlagevermögen															
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	48.844.227,42	347.388,88	79.133,04	1.206.924,11	50.319.407,37	-23.509.664,89	0,00	-1.176.458,01	0,00	-44.310,68	0,00	-24.641.812,22	-25.677.595,15	-25.334.562,53
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.280.130,03	216.395,60	17,10	0,00	2.496.508,53	-794.907,88	0,00	-79.003,54	0,00	0,00	0,00	-873.911,42	-1.622.597,11	-1.485.222,15
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen	1.186.279,37	1.603.257,17	6.300,00	-1.206.924,11	1.576.312,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.576.312,43	-1.186.279,37	
	Summe Sonderposten zum Anlagevermögen	52.310.636,82	2.167.041,65	85.450,14	0,00	54.392.228,33	-24.304.572,77	0,00	-1.255.461,55	0,00	-44.310,68	0,00	-25.515.723,64	-28.876.504,69	-28.006.064,05

¹Einschließlich aller aufgelaufener Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen.

Forderungsübersicht								
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2 GemHVO-Doppik)	Forderungen zum Ende des Haushaltjahres davon mit einer Restlaufzeit			Nominalwert	kumulierte sonstige Wertberichtigungen zum Ende 2019	Bilanzwert zum Ende 2019	Bilanzwert zum Ende 2018
		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	1.341.951,33	673,90	0,00	1.342.625,23	109.480,79	1.342.625,23	541.508,12
	darunter:							
	a) Gebührenforderungen	69.061,10	673,90	0,00	69.735,00		69.735,00	161.602,51
	b) Beitragsforderungen	23.400,78	0,00	0,00	23.400,78		23.400,78	16.402,45
	c) Steuerforderungen	518.765,76	0,00	0,00	518.765,76		518.765,76	384.897,22
	darunter:							
	aa) Grundsteuer	64.455,20	0,00	0,00	64.455,20		64.455,20	63.306,20
	bb) Gewerbesteuer	406.737,76	0,00	0,00	406.737,76		406.737,76	314.246,52
	cc) Sonstige	47.572,80	0,00	0,00	47.572,80		47.572,80	7.344,50
	d) Forderungen aus Transferleistungen	576.138,90	0,00	0,00	576.138,90		576.138,90	36.881,62
	e) Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	154.584,79	0,00	0,00	154.584,79		154.584,79	24.258,54
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	57.787,97	225,00	0,00	58.012,97		58.012,97	72.126,98
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	120,00	0,00	0,00	120,00		120,00	120,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.158,01	0,00	0,00	1.158,01		1.158,01	26,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	-369,97	0,00	0,00	-369,97		-369,97	22.069,48
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:	198.896,98	1.311,03	0,00	200.208,01		200.208,01	250.821,42
	darunter:							
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	198.896,98	1.311,03	0,00	200.208,01		200.208,01	250.821,42
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	189.624,01	0,00	0,00	189.624,01		189.624,01	103.790,66
2.2	Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.789.168,33	2.209,93	0,00	1.791.378,26	109.480,79	1.791.378,26	990.437,66

Verbindlichkeitenübersicht						
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2019 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31. Dezember 2019 (Bilanzwert)	Stand zum 31. Dezember 2018 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
		in €				
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen:	0,00	54.151,04	4.770.350,38	4.824.501,42	5.203.101,42
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	54.151,04	4.770.350,38	4.824.501,42	5.203.101,42
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	171.983,64	3.329,75	0,00	175.313,39	127.343,37
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-1.205,81	0,00	0,00	-1.205,81	31.451,68
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-298,32	0,00	0,00	-298,32	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	5.664,52	0,00	0,00	5.664,52	2.078,49
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	107.867,52	2,00	0,00	107.869,52	519.501,43
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	107.867,52	2,00	0,00	107.869,52	519.501,43
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	961.752,55	-4.515,73	0,00	957.236,82	534.257,59
4	Summe der Verbindlichkeiten	1.245.764,10	52.967,06	4.770.350,38	6.069.081,54	6.417.733,98

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Übertragene Ansätze nach § 15 GemHVO-Doppik
		in €		
1.	Aufwandsermächtigungen			
	Verwaltungsleitung 1	587.300	584.972,76	900,00
	Amt für Zentrale Dienste 2	1.444.300	1.417.736,58	6.925,05
	Bürgeramt 3	4.929.400	5.295.942,33	6.500,00
	Amt für Stadtentwicklung 4	6.162.200	7.529.007,51	1.200.963,96
	Tourismusinformation 5	1.011.900	1.055.492,33	2.546,44
	Zentrale Finanzleistungen 6	4.792.800	5.002.605,37	0,00
	Summe Aufwandsermächtigungen	18.927.900	20.885.756,88	1.217.835,45
2.	Auszahlungsermächtigungen			
2.1	laufende Auszahlungen			
	Verwaltungsleitung 1	587.300	532.442,29	3.048,52
	Amt für Zentrale Dienste 2	1.366.700	1.250.847,76	8.261,12
	Bürgeramt 3	4.417.700	4.739.453,37	15.587,15
	Amt für Stadtentwicklung 4	4.670.100	4.120.165,35	1.223.744,84
	Tourismusinformation 5	880.000	934.546,51	10.715,65
	Zentrale Finanzleistungen 6	4.792.800	4.807.113,88	10.000,00
	Summe laufende Auszahlungen	16.714.600	16.384.569,16	1.271.357,28
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
	Verwaltungsleitung 1	0	0,00	0,00
	Amt für Zentrale Dienste 2	44.000	30.348,03	15.044,48
	Bürgeramt 3	44.100	2.179.205,35	111.185,31
	Amt für Stadtentwicklung 4	2.557.900	897.611,67	3.528.050,11
	Tourismusinformation 5	567.400	122.130,81	743.391,84
	Zentrale Finanzleistungen 6	0	0,00	0,00
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.213.400	3.229.295,86	4.397.671,74
3.	Ermächtigungen für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
	Verwaltungsleitung 1	0	0,00	0,00
	Amt für Zentrale Dienste 2	0	0,00	0,00
	Bürgeramt 3	0	20.605,60	830.000,00
	Amt für Stadtentwicklung 4	2.468.900	1.881.134,46	2.770.605,88
	Tourismusinformation 5	523.000	0,00	681.585,50
	Zentrale Finanzleistungen 6	1.064.600	1.038.058,76	0,00
	Summe Ermächtigungen für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.056.500	2.939.798,82	4.282.191,38
		genehmigte Festsetzung 2019	davon im 2019 in Anspruch genommen	fortgeltende Ansätze nach § 52 Abs. 3 KV M-V
		in €		
4.	Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen			
	Verwaltungsleitung 1	0	0,00	0,00
	Amt für Zentrale Dienste 2	0	0,00	0,00
	Bürgeramt 3	0	0,00	0,00
	Amt für Stadtentwicklung 4	0	0,00	0,00
	Tourismusinformation 5	0	0,00	0,00
	Zentrale Finanzleistungen 6	0	0,00	0,00
	Summe Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

1. WIG mbH

a) Name und Rechtsform

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

b) Sitz der Gesellschaft

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

c) Anteil am Kapital

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

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

Zur Verlustdeckung regelt § 22 des Gesellschaftsvertrages folgendes:
„Wird ein Bilanzverlust ausgewiesen, so hat die Gesellschafterversammlung über die Verlustabdeckung zu beschließen, insbesondere darüber, ob und in welchem Umfange die Rücklage nach § 21 heranzuziehen ist oder eine Herabsetzung des Stammkapitals erfolgen soll.“

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

Bilanzgewinn ausweislich des Jahresabschlusses zum 31.12.2019

1. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr:	0,00 Euro /keine Angabe
2. Jahresüberschuss:	558.274,66 Euro

3. Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019:	25.486.499,35 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 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 zugrunde. Der Jahresabschluss erfolgt zum 31. Dezember 2019.

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 31.12.2019

1. Gewinnvortrag: 00,00 Euro
2. Jahresüberschuss: 4.210,02 Euro

3. Stand des Eigenkapitals: 29.210,02 Euro

Ein Ergebnisabführungsvertrag besteht nicht.

e) Jahresabschluss/Geschäftsjahr

Dem Jahresabschluss liegt das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 zugrunde. Der Jahresabschluss erfolgte zum 31.12.2019.

3. Ostsee – Wohnpark GmbH & Co KG

a) Name und Rechtsform

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

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

b) Sitz der Gesellschaft

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

c) Anteil am Kapital/an der Kommanditeinlage in %

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

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

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

1. Die Gesellschafter - Verrechnungskonten (§ 4 Abs. 1b) werden im Soll wie im Haben mit 2 % über dem jeweiligen Basiszinssatz verzinst. Die Zinsen werden staffelmäßig berechnet. Grundlage ist der jeweilige Stand am 01.eines Kalendermonats. Gutgeschriebene oder belastete Zinsen stellen im Verhältnis der Gesellschafter zueinander Aufwand bzw. Ertrag dar. Die Festkapitalkonten (§ 4 Abs.1a) und Verlustvortragskonten (§ 4 Abs.1c) sind unverzinslich.
2. Der Gewinn und Verlust, der sich nach Abzug des Aufwendungsersatzes und der Haftungsvergütung gem. § 10 und der Zinsen gemäß Absatz 1 – sei es auch nur rechnerisch – ergibt, ist auf die Gesellschafter entsprechend ihrer Beteiligung am Festkapital zu verteilen.
3. Die Kommanditisten werden mit ihren Verlustanteilen belastet, auch soweit diese ihre Haftenlage übersteigen. Den Gesellschaftsgläubigern gegenüber haften sie jedoch nur bis zur Höhe ihrer Haftenlage. 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 31.12.2019 ein Eigenkapital von 0,00 Euro (derzeit ein negatives Eigenkapital in Höhe von TEUR 639,8) aus.

Sie erwirtschaftete keinen Jahresüberschuss sondern einen

Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 41. Es bestehen

Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern in Höhe von

685.043,05 Euro, welche mit einem qualifizierten Rangrücktritt versehen sind.

Im Geschäftsjahr erfolgte eine Tilgung in Höhe von TEUR 500 auf das von der Stadt Bad Doberan gewährte Darlehen.

Zur Vermeidung der Überschuldung wurden

Rangrücktrittserklärungen mit dem Gesellschafter vereinbart.

Der Kapitalfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit wird auch in den Folgejahren durch Abführungsverpflichtungen an den Gesellschafter (Stadt Bad Doberan) aus den künftigen Verkaufserlösen belastet werden.

e) Jahresabschluss/Geschäftsjahr

Dem Jahresabschluss liegt das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 zugrunde. Der Jahresabschluss erfolgte zum 31.Dezember 2019.

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

a) Name und Rechtsform

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

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

b) Sitz der Gesellschaft

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

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

c) Anteil am Kapital in %

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

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

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

Das Umlaufvermögen der Gesellschaft hat sich gegenüber dem Vorjahr verringert; es beträgt jetzt 6.626.813,76 Euro (Vorjahr 6.710.061,29 Euro).

Der weitaus größte Teil des Vermögens besteht mit 3.837.933,71 Euro (Vorjahr 4.644.269,33 Euro) aus Vorräten und macht einen Anteil von 57,9 % am Gesamtvermögen aus.

Hierbei handelt es sich weit überwiegend um die Grundstücke des B-Plangebietes Kammerhof 12 in Bad Doberan.

Durch den Abverkauf der Grundstücke ist das Vorratsvermögen deutlich zurück gegangen. Daneben hat der Gesellschafter ein Grundstück im Wert von TEUR 583 eingelegt.

Hierbei handelt es sich um das B-Plangebiet Nr. 41 der Stadt Bad Doberan.

Der Gesellschaft stehen zum 31.12.2019 insgesamt TEUR 2.252 liquide Mittel zur Verfügung.

Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft beträgt 93,6 %. Durch den weit vorangeschrittenen Abverkauf der Grundstücke konnten die meisten Verbindlichkeiten getilgt werden.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten im Verbundbereich aus dem Vorjahr in Höhe von TEUR 300 betraf ein Darlehen einer Schwestergesellschaft, welches ebenfalls 2019 vollständig zurückgeführt wurde.

d) Das ehemals vorherrschende Insolvenzverfahren vom 07.09.2004 wurde am 22.06.2015 beendet. Vom 23.06.2015 begann ein Rumpfgeschäftsjahr. Die Gesellschaft wies zum 31.12.2015 ein Eigenkapital von 988.96,68€ aus. Der Jahresüberschuss betrug 2.107.960,44 Euro. Die Gesellschaft wurde durch Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 176.237,97 Euro sowie Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern in Höhe von 1.735.672,20 Euro belastet. Zum 31.12.2016 wies die Gesellschaft ein Eigenkapital von 1.622.817,62 Euro aus. Der Jahresabschluss 2016 betrug 633.850,94 Euro. Der Jahresüberschuss des Jahres 2017 betrug 1.117.151,23 Euro. Der Jahresüberschuss des Jahres 2018 betrug 1.228.139,72 Euro. Der Jahresüberschuss des Jahres **2019** beläuft sich auf TEUR 1.652.

Das Eigenkapital wird mit 6.202.509,44 Euro ausgewiesen.

Durch den weit vorangeschrittenen Abverkauf der Grundstücke konnten die meisten Verbindlichkeiten getilgt werden.

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 5.795.519,11 Euro laut der Bilanz zum 31.Dezember 2019.

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

Der Jahresüberschuss beträgt 2.703,64 Euro und wird vollständig in die Gewinnrücklage eingestellt. Der Jahresabschluss erfolgte zum Geschäftsjahr 2019.

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. der GemHVO-Doppik sind Angaben zu Organisationen zu machen, deren Anteil zu mindestens 5 v.H. der Gemeinde oder einer für Rechnung der Gemeinde handelnden Person oder einer abhängigen Tochterorganisation gehören.

Dies ist hier nicht zutreffend, insofern entfallen weitere Berichtspflichten.

8. Wasser- und Bodenverband Hellbach/Conventer Niederung

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

9. Planungsverband Region Rostock

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

10. Zweckverband Kühlung Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

a) Name und Rechtsform der Organisation

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

b) Sitz der Gesellschaft

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

c) Anteil am Kapital in %

Das Stammkapital des Verbandes beträgt 1.000.000,00 Euro. Hieran ist die Stadt Bad Doberan mit 16,9 % beteiligt. Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 hatte die Stadt Bad Doberan einen Anteil von 11.107.525,- Euro am Eigenkapital des Verbandes.

d) Eigenkapital/nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Das Eigenkapital beträgt ausweislich der Bilanz zum 31.Dezember 2019
TEUR 65.725.

e) Ergebnis des letzten Geschäftsjahres

Es wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 2.436.409,02 Euro erwirtschaftet.
Der Jahresabschluss erfolgte für das Geschäftsjahr 2019.

Sonstige wesentliche Verträge der Stadt Bad Doberan

Abt.	Bezeichnung	Vertragsart	gerundet EUR
Kämmerei	Amt Neubukow - Salzhaff	Verwaltungskosten für Vollstreckung öffentl. -rechtl. Forderungen	33.800
Zentrale Dienste	KSL Kommunalservice GmbH	Softwarepflege	10.500
Personal	Zentrale kommunale Bezügekasse	Verwaltungskosten für Leistungserbringung	26.700
Organisation	FleetCor Deutschland	Lieferung von Kraftstoff für Fahrzeuge	35.300
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	6.200
Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	Provinzial Nord Brandkasse AG	Gebäude-u. Inhaltsversicherung für stadteigene Grundstücke u. Geb.	50.200
Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	Stadtwerke Rostock AG	Fernwärmelieferung Bauhof	18.600
Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	Stadtwerke Rostock AG	Fernwärmelieferung Rathaus	13.100
Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	Stadtwerke Rostock AG	Fernwärmelieferung Feuerwehr	11.200
Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	Stadtwerke Rostock AG	Fernwärmelieferung Mehrzwecksporthalle, Bibo + Archiv	24.500
Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	Stadtwerke Rostock AG	Fernwärmelieferung Sporthalle Busbahnhof	10.000
Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	Stadtwerke Rostock AG	Fernwärmelieferung Sporthalle Buchenberg	11.000
Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	Stadtwerke Rostock AG	Fernwärmelieferung Regionale Schule Am Kamp	20.500

Abt.	Bezeichnung	Vertragsart	gerundet EUR
Gebäude-u. Liegenschaftsmanagement	Stadtwerke Rostock AG	Fernwärmelieferung Lessinggrundschule	13.100
Gebäude-u. Liegenschaftsmanagement	Stadtwerke Rostock AG	Fernwärmelieferung Hort Lessingschule	4.400
Gebäude-u. Liegenschaftsmanagement	Stadtwerke Rostock AG	Fernwärmelieferung Regionale Schule Buchenberg	16.500
Gebäude-u. Liegenschaftsmanagement	Stadtwerke Rostock AG	Fernwärmelieferung Grundschule Buchenberg	23.100
Gebäude-u. Liegenschaftsmanagement	Stadtwerke Rostock AG	Fernwärmelieferung Hort Buchenberg	5.500
Gebäude-u. Liegenschaftsmanagement	Stadtwerke Rostock AG	Fernwärmelieferung Möckelhaus	9.400
Gebäude-u. Liegenschaftsmanagement	Stadtwerke Rostock AG	Fernwärmelieferung Kornhaus	12.200
Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	Stadtwerke Greifswald GmbH	Stromliefervertrag Regionale Schule Am Kamp	20.700
Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	Stadtwerke Greifswald GmbH	Stromliefervertrag Grundschule Buchenberg	7.700
Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	Stadtwerke Greifswald GmbH	Stromliefervertrag Regionale Schule Buchenberg + Hort	7.700
Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	Stadtwerke Greifswald GmbH	Stromliefervertrag Lessinggrundschule + Hort	9.000
Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	Stadtwerke Greifswald GmbH	Stromliefervertrag Rathaus	16.200
Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	Stadtwerke Greifswald GmbH	Stromliefervertrag Mehrzweck- sporthalle, Archiv + Bibliothek	33.300
Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	Stadtwerke Greifswald GmbH	Stromliefervertrag Kornhaus	9.500
Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	Spiegelblank Reinigungsunternehmen	Reinigung Rathaus	21.600
Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	Spiegelblank Reinigungsunternehmen	Reinigung Mehrzwecksporthalle, Archiv + Bibliothek	45.900
Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	Spiegelblank Reinigungsunternehmen	Reinigung Feuerwehr	5.300

Abt.	Bezeichnung	Vertragsart	gerundet EUR
Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	Spiegelblank Reinigungsunternehmen	Reinigung Sporthalle Buchenberg	11.800
Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	Gebäudereinigung Nord-Ost- GmbH & Co. KG	Reinigung Lessinggrundschule	37.600
Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	Spiegelblank Reinigungsunternehmen	Reinigung Bauhof	8.100
Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	Gebäudereinigung Nord-Ost- GmbH & Co. KG	Reinigung Hort Lessinggrundschule	14.000
Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	Gebäudereinigung Nord-Ost- GmbH & Co. KG	Reinigung Regionale Schule Am Kamp (16 %)	9.500
Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	Spiegelblank Reinigungsunternehmen	Reinigung Regionale Schule Am Kamp (84 %)	56.000
Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	Gebäudereinigung Nord-Ost- GmbH & Co. KG	Reinigung Regionale Schule Buchenberg incl. Grundschule, Hort	66.800
Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	Fischer Dienstleistung mit System GmbH	Reinigung Möckelhaus	8.600
Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	Kornhaus e.V.	Reinigung Kornhaus	15.200
Bauamt	GSOM mbH	Treuhändervertrag incl. Trägervergütung	421.400
Bauamt/ Bauhof	Stadtwerke Rostock AG	Wartungsvertrag Straßenbeleuchtg.	6.900
Bauamt/ Bauhof	Stadtwerke Wismar GmbH	Stromliefervertrag Straßenbeleuchtung Gemeinde	185.500
Bürgeramt	Amt Bad Doberan - Land	Öffentl. rechtl. Vertrag zur Absicherung der Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz	65.700
Bürgeramt	Betreiber- und Zuschussvertrag gemäß § 16 KiföG für drei Träger	Leistungsvereinbarung	1.060.000
Bürgeramt	Mietvertrag für Jugendclub	Raummietvertrag	10.800
Tourist-Information	Deutsches Rotes Kreuz	Organisation u. Durchführung des Wasserrettungsdienstes	49.800

Abt.	Bezeichnung	Vertragsart	gerundet EUR
Organisation/Personal	B-A-D Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH	Arbeitsmedizinische Betreuung	5.400
Bauhof	Veolia Umweltservice Nord GmbH	Presscontainernutzung	13.000
Einwohnermeldeamt	Bundesdruckerei GmbH	Erstellung Ausweisdokumente	44.000
Personenstandswesen	Zweckverband elek. Verwaltung eGo M-V	Betreuung/Pflege Software	14.400
Ordnungsamt/ Verkehrsangelegenheiten	CBG Computer-Beratungs-Gesellschaft mbH	Softwarepflegevertrag IKOL/OWI	7.800
Tourist-Information	Kornhaus e.V.	Vertrag Personalkostenzuschuss	45.000
Bürgeramt/Jugendarbeit	Jugend- und Sozialwerk Region Rostock gGmbH	Personalkostenzuschuss Schulsozialarbeit Lessing/Am Kamp	17.900
Bürgeramt/Jugendarbeit	Deutsches Rotes Kreuz	Personalkostenzuschuss Schulsozialarbeit Buchenberg	17.800
Bürgeramt/Jugendarbeit	IB Internationaler Bund	Mobile Jugendsozial/ Jugendklub Kompass	17.000
Bürgeramt/Sportförderung	Doberaner Fußballclub e.V.	Zuschussvertrag	9.000
Bürgeramt/Sportförderung	Bad Doberaner Sportverein 90 e.V.	Zuschussvertrag	15.000
Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	Spiegelblank Reinigungsunternehmen	Reinigung Sporthalle am Busbahnhof	6.400
Bauamt/Bauhof	Stadtwerke Wismar GmbH	Stromlieferung Beleuchtung Landesstraßen	18.500
Bauamt/Bauhof	Stadtwerke Wismar GmbH	Stromlieferung Beleuchtung	14.800
Straßenreinigung/Winterdienst	SR Technik GmbH	Straßenreinigung/Kehren	39.700
Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	Stadtwerke Wismar GmbH	Stromlieferung Parkdeck	5.200
Sicherheit/Ordnung	ABS Sicherheitsdienst GmbH	Stadtwache/Bewachung Parkdeck	20.900
Liegenschaftsmanagement/ Öffentliches Grün	d. b. g. Datenbankgesellschaft mbH	Kontrolle/Erfassung Bäume	19.100
Liegenschaftsmanagement/ Öffentliches Grün	Rostocker Gehwegreinigung Bose GmbH + Co.KG	Grünpflege Buchenberg	15.700
Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	Stadtwerke Wismar GmbH	Strom WCs, Tourismuseinrichtungen	6.300

Abt.	Bezeichnung	Vertragsart	gerundet EUR
Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	Spiegelblank Reinigungsunternehmen	Reinigung WCs, Tourismuseinrichtungen	40.800
Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	L + S Sicherheitstechnik GmbH	Wartung Brand-/Einbruch- meldeanlagen div. Standorte	7.500
Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	Bosch Sicherheitssysteme GmbH	Miete/Aufschalt. POLo.FW div. Standorte	22.600
Organisation	Glagla Büro-Organisation GmbH	Wartung/Kopien div. Drucker	16.700
Organisation	Glagla Leasing GmbH	Mietgebühren div. Drucker	14.200

angenommenen Spenden der Stadt Bad Doberan

Spendenbericht für das HJ 2019

§ 44 (4) KV M-V lautet:

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

Sitzung vom	Beschluss-Nr.	Gremium	Spendengeber	Verwendungszweck	Spendenhöhe	Art der Spende	Sammelspenden ja/nein
24.06.2019	042/19	SVV	diverse Einzelspender	städtisches Kinderfest 2019	8.371,11 €	Geldspenden und Sachspenden (Spielzeug, Verzehr; <i>keine Aktivierung nötig</i>)	ja
04.09.2019	005/19-H	HA	Raiffeisenbank Bad Doberan	Spielplatz am Schmarlteich in der Neuen Reihe	1.000,00 €	Geldspende	nein
16.09.2019	148/19	SVV	WIG Bad Doberan - Wohnungsbau und Investitionsgesellschaft mbH	Förderung der Arbeit des Seniorenbeirates 2019	300,00 €	Geldspende	nein
16.09.2019	049/19	SVV	Volkssolidarität Bad Doberan/Rostock Land e.V.	Förderung der Arbeit des Seniorenbeirates 2019	100,00 €	Geldspende	nein

04.11.2019	067/19	SVV	Klosterverein	Gedenkkreuz auf dem Mönchsfriedhof	<i>Aktivierung in Höhe Baukosten 20.000 €</i>	Sachspende	nein
Beschluss nachgeholt 05.02.2020	001/20-H	HA	Ostseesparkasse Rostock	Förderung der Arbeit des Seniorenbeirates 2019	500,00 €	Geldspende	nein
Beschluss nachgeholt 03.06.2020	005/20-H	HA	WIG Bad Doberan Wohnungsbau- und Investitionsgesellschaft mbH	Weihnachtsmarkt 2019	500,00 €	Geldspende	nein
Beschluss nachgeholt 15.06.2020	041/20	SVV	Lehmensiek Tele Technik GmbH, Hinter den Kirschkatzen 26, 23560 Lübeck	Beschallung der Mollistraße mit Weihnachtsmusik 2019	1.606,50 €	Sachspende (kein Eigentum der Stadt, Übernahme in Höhe der Miete - keine Aktivierung)	nein
Beschluss nachgeholt 13.09.2023	325/23	HA	Stadtwerke Rostock AG	Neujahrsempfang 11.01.2019	600,00 €	Geldspende	nein

Bekannt gemacht im Internet am 28.01.2025; Verfügbar unter: <https://www.stadt-bad-doberan.de/rathaus/amtliche-bekanntmachungen?view=article&id=145:oeffentliche-bekanntmachung-veroeffentlichung-der-spendenberichte-der-jahre-2019-2023&catid=10>