

Bericht über die Erreichung
der
Finanz- und Leistungsziele
der
Stadt Boizenburg/Elbe zum 30.06.2017

1. Allgemeines

Der Halbjahresbericht über die Erreichung der Finanz- und Leistungsziele zum 30.06.2017 wurde gemäß § 9 Abs. 4 der Hauptsatzung der Stadt Boizenburg/Elbe erstellt.

Über den Stand des Haushaltsvollzuges (bis zum 20.06.2017) wurde für ausgewählte wesentliche Sachkonten unterjährig regelmäßig im Haupt- und Finanzausschuss berichtet:

Sitzung des Hauptausschusses:	24.04.2017
Sitzung des Hauptausschusses:	29.05.2017
Sitzung des Hauptausschusses:	26.06.2017
Sondersitzung des Hauptausschusses:	13.07.2017

Sitzung des Finanzausschusses:	02.05.2017
Sitzung des Finanzausschusses:	13.06.2017
Sondersitzung des Finanzausschusses:	11.07.2017

Die verzögerten Mittelabflüsse in der Ergebnis –und Finanzrechnung zum 30.06.2017 sind überwiegend dadurch begründet, dass die Haushaltssatzung 2017 erst am 01.06.2017 rechtskräftig wurde.

Damit eine Bearbeitung der genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung 2017 durch die Rechtsaufsicht des Landkreises erfolgen konnte, war die Feststellung des Jahresabschlusses 2013 der Stadt Boizenburg/Elbe notwendig. Diese Feststellung erfolgte auf der Sitzung der Stadtvertretung am 09.03.2017.

2. Stand der Zielerreichung für die wesentlichen Produkte 2017

Die Definition von Kennzahlen und Kennziffern zu den wesentlichen Produkten des Haushaltes 2017 erfolgte nicht, ist aber für den Haushalt 2018 vorgesehen.

Der Zwischenstand der Zielerreichung für die wesentlichen Produkte zum 30.06.2017 ist im Folgenden dargestellt.

Zielerreichung wesentliche Produkte im Haushalt 2017 (Stand per 30.06.2017)

Wesentliches Produkt / Fachbereich	Konkrete Ziele im Haushalt 2017	Beschreibung aktueller Stand Zielerreichung	geplanter Termin Zielerreichung (Schätzung)
<ul style="list-style-type: none"> - 11405000 Zentrale Dienste (FB Steuerung und Service) 	<ul style="list-style-type: none"> - Prüfung der Einführung einer digitalen Literaturdatenbank (d.h. zentrales Bereitstellen von Gesetzlichkeiten, Fachliteratur, Kommentare usw. in digitaler Form) 	<p>In Bearbeitung, Kontaktaufnahme mit Verlagen bereits erfolgt</p>	<p>Dezember 2017</p>
<ul style="list-style-type: none"> - 21101000 Grundschule „Ludwig Reinhard“ (FB Finanzen und Soziales) 	<ul style="list-style-type: none"> - Weiterentwicklung der Konzeption Neubau eines Grundschulzentrums, - Modellentscheidung, - Vergabe Planungsauftrag 	<p>Erfolgt</p> <p>Erfolgt</p> <p>Von weiterer Finanzierung abhängig, 1. Nachtrags-HHP 2017, Fördermittelbescheide offen</p>	<p>Oktober 2017</p>
<ul style="list-style-type: none"> - 21102000 Grundschule „An den Eichen“ (FB Finanzen und Soziales) 	<ul style="list-style-type: none"> - Beschaffung und Einrichtung eines neuen Computerkabinetts 	<p>Aktualisierte Angebote nach Haushaltsgenehmigung eingegangen, fachliche Wertung der Angebote, alternative Prüfung der Anschaffung von 15 Laptops soll noch erfolgen</p>	<p>September 2017</p>
<ul style="list-style-type: none"> - 27200000 Stadtbibliothek (FB Finanzen und Soziales) 	<ul style="list-style-type: none"> - Umfrage zur Attraktivität der Stadtbibliothek - Einführung eines Online-Katalogs - Prüfung der Einführung von e-books (Konzeption) 	<p>Fragenkatalog erstellt</p> <p>Vertragsentwurf liegt vor, aktualisiertes Angebot mit Preissteigerung (Mittelansatz im 1. Nachtrag 2017)</p> <p>ggf. Erstellung Konzeption durch Externen (ggf. Mittelansatz im 1. Nachtrag 2017)</p>	<p>September 2017</p> <p>November 2017</p> <p>Januar 2018</p>

<ul style="list-style-type: none"> - 12600000 Brandschutz (FB Bau und Ordnung) 	<ul style="list-style-type: none"> - Erarbeitung eines Brandschutzbedarfsplanes (BBP) - Erfassung der Gefahrenpotentiale von Industrie und Gewerbe im GIS 	<ul style="list-style-type: none"> - Angebotseinholung externer Berater läuft - Ist im Zusammenhang mit BBP zu erarbeiten 	<p>Juni 2018</p> <p>Juni 2018</p>
<ul style="list-style-type: none"> - 11403000 Bauhof (FB Bau und Ordnung) 	<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung des Konzeptes zur Optimierung des Bauhofes unter Beachtung des Auftraggeber- / Auftragnehmer-Prinzips 	<ul style="list-style-type: none"> - Voraussetzungen im Bauhof liegen vor; Umsetzung im FB I wird vorbereitet 	
<ul style="list-style-type: none"> - 53800000 Abwasserbeseitigung (FB Bau und Ordnung) 	<ul style="list-style-type: none"> - Zuarbeit für Doppik ab 2014 - Ermittlung kalkulatorischer Verzinsung und Abschreibung - Ermittlung des Anlagevermögens Regenwasser zur Vorbereitung einer Entscheidung für die Sattung Regenwasser - Umbauarbeiten im Bereich der ehemaligen Kläranlage an der Schwartower Straße 	<ul style="list-style-type: none"> - Ausschreibung Planungsleistungen ist erfolgt; Auftragserteilung wird vorbereitet 	<p>September 2017</p>
<ul style="list-style-type: none"> - 54100000 Gemeindestraßen (FB Bau und Ordnung) 	<ul style="list-style-type: none"> - Investive Straßenbaumaßnahmen - Erfassen der Unterhaltungsschwerpunkte nach Straßenzuständen - Straßeninstandhaltung nach Prioritäten - Erfassen aller Beleuchtungseinrichtungen im GIS - Erfassen aller Straßen im GIS 	<ul style="list-style-type: none"> - Bretternhof: Abschluss August 2017 - Schillerstraße: Bauarbeiten begonnen - Metlitzhof: Bauarbeiten begonnen - Noch nicht begonnen - In Abarbeitung - Einführung des Sachbearbeiters ist erfolgt - In Abarbeitung 	<p>August 2017</p> <p>Dezember 2017</p> <p>Dezember 2017</p>

3 . Ergebnisrechnung zum 30.06.2017

Die Ergebnisrechnung zum 30.06.2017 liegt derzeit nur in vorläufiger Form vor.

Auswertungen und Analysen hierzu sind nicht sinnvoll, da z.B. die Abschreibungen auf Anlagevermögen, die Auflösungen der Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen und interne Verrechnungen nicht zum Halbjahr gebucht sind.

Zur Information wird der derzeitige Stand der Ergebnisrechnung nach Sachkonten angefügt.

Ergebnisrechnung 2017

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ermächti- gungsüber- tragung 2017					
							in EUR				
							1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	7.203.900	4.327.257,74	-2.876.642,26	0,00					
40111000	Grundsteuer A von Fremdschuldnern	0,00	27.500	27.967,62	467,62	0,00					
40112000	Grundsteuer A gemeindeeigene Grundstücke	0,00	400	523,05	123,05	0,00					
40121000	Grundsteuer B von Fremdschuldnern	0,00	1.080.000	1.073.902,39	-6.097,61	0,00					
40122000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	22.000	22.513,37	513,37	0,00					
40130000	Gewerbsteuer	0,00	2.100.000	1.996.427,82	-103.572,18	0,00					
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	2.973.000	773.212,29	-2.199.787,71	0,00					
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	404.000	103.959,10	-300.040,90	0,00					
40310000	Vergnügungssteuer	0,00	53.000	27.216,00	-25.784,00	0,00					
40320000	Hundesteuer	0,00	53.000	55.825,00	2.825,00	0,00					
40521000	Familienleistungsausgleich	0,00	491.000	245.711,10	-245.288,90	0,00					
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.759.800	1.660.975,68	-2.098.824,32	0,00					
41111000	Schlüsselzuweisung	0,00	2.140.000	1.070.455,32	-1.069.544,68	0,00					
41300000	von der EU	0,00	112.500	0,00	-112.500,00	0,00					
41321000	übergemeindliche Aufgaben vom Land § 16 FAG	0,00	612.000	305.993,04	-306.006,96	0,00					
41322000	übertragene Aufgaben vom Land § 15 Abs.1 FAG	0,00	392.000	196.025,46	-195.974,54	0,00					
41441000	Zuweisungen vom Bund	0,00	84.100	33.025,00	-51.075,00	0,00					
41442000	Zuweisungen vom Land	0,00	26.500	400,00	-26.100,00	0,00					
41443000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	31.800	50.522,74	18.722,74	0,00					
41445000	Zuweisungen von Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	10.900	4.554,12	-6.345,88	0,00					
41590000	Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten	0,00	350.000	0,00	-350.000,00	0,00					
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00					
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.671.000	949.314,04	-1.721.685,96	0,00					
43110000	Passgebühren	0,00	60.000	21.669,70	-38.330,30	0,00					
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0,00	27.800	16.046,64	-11.753,36	0,00					
43121000	Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	8.700	7.384,00	-1.316,00	0,00					
43160000	Widerspruchsgebühren	0,00	300	0,00	-300,00	0,00					
43190000	Sonstige	0,00	6.200	3.416,75	-2.783,25	0,00					
43221000	Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	0,00	1.278.600	767.250,95	-511.349,05	0,00					
43221001	Personenkonto für Benutzungsgebühren für Hauskläranlagen	0,00	28.300	5.762,17	-22.537,83	0,00					
43221002	Personenkonto Abwasserabgaben	0,00	1.000	2.165,90	1.165,90	0,00					
43221003	Entgelte für die Einleitung von Abwasser (Gresse und Neugülze)	0,00	74.400	54.083,22	-20.316,78	0,00					
43223000	Entgelte für die Straßenreinigung	0,00	28.000	23.929,32	-4.070,68	0,00					
43223100	Entgelte für die Straßenreinigung für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	6.000	0,00	-6.000,00	0,00					
43225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	0,00	16.000	5.210,25	-10.789,75	0,00					
43229000	Sonstige Entgelte	0,00	102.500	19.853,10	-82.646,90	0,00					
43229100	Standgelder Markt	0,00	26.000	18.366,54	-7.633,46	0,00					
43229200	Standgelder Weihnachtsmarkt	0,00	5.000	2.878,50	-2.121,50	0,00					
43229300	sonstige Benutzungsgebühren	0,00	200	210,00	10,00	0,00					
43230000	Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren	0,00	2.000	1.087,00	-913,00	0,00					
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.000.000	0,00	-1.000.000,00	0,00					
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	325.400	313.300,98	-12.099,02	0,00					
44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	70.700	49.537,10	-21.162,90	0,00					
44110001	Mieten PK	0,00	800	753,20	-46,80	0,00					
44110002	Miete und Pachten, Miete PK Elberwerf	0,00	1.100	292,20	-807,80	0,00					

Ergebnisrechnung 2017

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
		2016	schiebener Ansatz 2017	2017	Ergebnis / fortgeschrie- bener Ansatz 2017	gungsüber- tragung 2017
in EUR						
		1	2	3	4	5
44110003	Miete und Pachten städtischer Grundstücke PK	0,00	800	1.200,00	400,00	0,00
44110006	Pachten, PK	0,00	250.000	257.848,48	7.848,48	0,00
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	2.000	3.670,00	1.670,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	454.400	137.276,58	-317.123,42	0,00
44242000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	3.000	320,64	-2.679,36	0,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	407.000	130.382,45	-276.617,55	0,00
44251000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	4.000	2.793,51	-1.206,49	0,00
44259000	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	28.600	3.319,48	-25.280,52	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	11.800	460,50	-11.339,50	0,00
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
09	sonstige laufende Erträge	0,00	940.070	292.081,85	-647.988,15	0,00
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u. a.)	0,00	51.000	24.268,10	-26.731,90	0,00
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u. a.	0,00	30.300	11.037,19	-19.262,81	0,00
46250000	Konzessionsabgaben	0,00	452.000	224.000,00	-228.000,00	0,00
46270000	Versicherungserstattungen	0,00	0	7.885,91	7.885,91	0,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	0,00	17.170	6.437,58	-10.732,42	0,00
46292000	weitere sonstige laufende Erträge (Tanzgruppe)	0,00	500	165,00	-335,00	0,00
46410000	Sonstige Steuererstattungen	0,00	1.100	1.688,66	588,66	0,00
46611003	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen aus Steuern	0,00	0	16.599,41	16.599,41	0,00
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	388.000	0,00	-388.000,00	0,00
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	15.354.570	7.680.206,87	-7.674.363,13	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	4.596.600	2.044.786,38	-2.551.813,62	0,00
50130000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)	0,00	43.000	31.734,00	-11.266,00	0,00
50190000	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u. a.)	0,00	33.300	21.577,22	-11.722,78	0,00
50210000	Dienstbezüge Beamte	0,00	85.500	47.949,14	-37.550,86	0,00
50220000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	3.421.300	1.514.875,49	-1.906.424,51	0,00
50310000	Versorgungskassen Beamte	0,00	35.900	29.791,88	-6.108,12	0,00
50320000	Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	136.700	53.978,94	-82.721,06	0,00
50420000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	768.700	339.781,57	-428.918,43	0,00
50510000	Beihilfen Beamte	0,00	8.200	2.280,00	-5.920,00	0,00
50711000	Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	20.000	0,00	-20.000,00	0,00
50712000	Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	0,00	4.000	0,00	-4.000,00	0,00
50820000	Zuführungen Rückstellungen Arbeitnehmer	0,00	40.000	0,00	-40.000,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	2.818,14	2.818,14	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.281.466	1.157.457,20	-2.124.008,80	0,00
52210000	Abfall	0,00	32.600	18.175,03	-14.424,97	0,00
52220000	Abwasser	0,00	15.700	10.732,20	-4.967,80	0,00
52230000	Fernwärme	0,00	151.500	72.054,46	-79.445,54	0,00
52240000	Gas	0,00	50.700	34.419,00	-16.281,00	0,00

Ergebnisrechnung 2017

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
		2016	schiebener	2017	Ergebnis /	gungsüber-
			Ansatz		fortgeschrie-	tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
52250000	Heizöl	0,00	6.000	2.691,02	-3.308,98	0,00
52260000	Strom	0,00	516.100	374.233,06	-141.866,94	0,00
52270000	Wasser	0,00	16.400	9.311,90	-7.088,10	0,00
52290000	Sonstige	0,00	5.900	1.032,90	-4.867,10	0,00
52291000	Straßenreinigungsgebühr gemeindeeigene Grundstücke	0,00	6.000	0,00	-6.000,00	0,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	47.000	18.538,52	-28.461,48	0,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	600	673,54	73,54	0,00
52313000	Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	420.900	53.012,57	-367.887,43	0,00
52315000	Unterhaltung Spielplätze	0,00	2.000	686,00	-1.314,00	0,00
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	53.400	12.556,33	-40.843,67	0,00
52321002	Betriebskosten Fliesenmuseum	0,00	1.000	734,07	-265,93	0,00
52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	215.800	88.363,30	-127.436,70	0,00
52331000	Unterhaltung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	10.000	102,23	-9.897,77	0,00
52337000	Unterhaltung Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	70.000	22.254,84	-47.745,16	0,00
52337001	Unterhaltung Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Reinigung und Wartung	0,00	100.000	22.137,20	-77.862,80	0,00
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	180.000	6.267,07	-173.732,93	0,00
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	124.000	12.500,79	-111.499,21	0,00
52339100	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	25.000	7.449,41	-17.550,59	0,00
	Regeneinläufe					
52342000	Unterhaltung Kunstgegenstände	0,00	5.500	0,00	-5.500,00	0,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	0,00	98.800	46.942,19	-51.857,81	0,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	0,00	53.500	19.756,36	-33.743,64	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	45.700	13.562,96	-32.137,04	0,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	18.000	6.561,48	-11.438,52	0,00
52380001	Medien	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	0,00
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	55.600	30.871,48	-24.728,52	0,00
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	0,00	11.100	764,06	-10.335,94	0,00
52460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	0,00	74.000	663,51	-73.336,49	0,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	8.400	1.926,53	-6.473,47	0,00
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	40.296	10.818,29	-29.477,71	0,00
52492000	Gutachten, Proben, Analysen Klärwerk	0,00	12.000	8.302,26	-3.697,74	0,00
52493000	Reststoffentsorgung Klärwerk	0,00	50.000	9.193,23	-40.806,77	0,00
52541000	Kostenerstattungen an den Bund	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00
52542000	Kostenerstattungen an das Land	0,00	200	78,75	-121,25	0,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	25.500	0,00	-25.500,00	0,00
52544000	Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	75.900	70.808,21	-5.091,79	0,00
52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	24.000	0,00	-24.000,00	0,00
52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	21.600	9.599,38	-12.000,62	0,00
52590000	Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	7.500	0,00	-7.500,00	0,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	3.700	1.871,64	-1.828,36	0,00

Ergebnisrechnung 2017

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ermächti- gungsüber- tragung 2017					
							in EUR				
							1	2	3	4	5
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	259.800	27.143,68	-232.656,32	0,00					
52921000	Aufwendungen kulturelle Veranstaltungen	0,00	22.800	3.159,13	-19.640,87	0,00					
52921100	Aufwendungen für Dienstleistungen Datenschutzbeauftragter	0,00	5.700	5.624,00	-76,00	0,00					
52922000	Aufwendungen Fundtiere	0,00	7.000	1.165,95	-5.834,05	0,00					
52923000	Aufwendungen Bestattungen	0,00	5.000	2.063,27	-2.936,73	0,00					
52924000	Aufwendungen KFz-Entsorgung	0,00	300	119,00	-181,00	0,00					
52926000	Druck Personalausweise, Reisepässe (Bundesdruckerei)	0,00	48.000	15.351,21	-32.648,79	0,00					
52929000	sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	0,00	104.600	38.904,59	-65.695,41	0,00					
52929100	sonstige Aufwendungen Dienstleistungen (Tanzgruppe)	0,00	1.500	520,64	-979,36	0,00					
52929200	Planungskosten für investive Maßnahmen	0,00	129.500	63.461,12	-66.038,88	0,00					
52929300	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Gleichstellungsbeauftragte)	0,00	2.370	298,84	-2.071,16	0,00					
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	2.216.000	0,00	-2.216.000,00	0,00					
53210000	Abschreibungen auf Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	38.900	0,00	-38.900,00	0,00					
53230000	Abschreibungen auf Geleistete Investitionszuschüsse	0,00	5.500	0,00	-5.500,00	0,00					
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0,00	9.200	0,00	-9.200,00	0,00					
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	55.100	0,00	-55.100,00	0,00					
53440000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	0,00	14.200	0,00	-14.200,00	0,00					
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	0,00	116.000	0,00	-116.000,00	0,00					
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	0,00	47.000	0,00	-47.000,00	0,00					
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	64.400	0,00	-64.400,00	0,00					
53510000	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	72.700	0,00	-72.700,00	0,00					
53550000	Wasserversorgungsanlagen	0,00	600	0,00	-600,00	0,00					
53570000	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	700.000	0,00	-700.000,00	0,00					
53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	845.100	0,00	-845.100,00	0,00					
53590000	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	69.500	0,00	-69.500,00	0,00					
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	97.300	0,00	-97.300,00	0,00					
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	5.800	0,00	-5.800,00	0,00					
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	600	0,00	-600,00	0,00					
53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	74.100	0,00	-74.100,00	0,00					
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00					

Ergebnisrechnung 2017

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ermächti- gungsüber- tragung 2017					
							in EUR				
							1	2	3	4	5
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	5.303.300	2.599.136,82	-2.704.163,18	0,00					
54110000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	40.000	20.000,00	-20.000,00	0,00					
54143000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.000	334,23	-1.665,77	0,00					
54151000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	65.000	7.159,91	-57.840,09	0,00					
54151100	Zuweisung Kita DRK "Spielhaus"	0,00	122.000	67.075,61	-54.924,39	0,00					
54151200	Zuweisung Kita DRK "Wiesenkinder"	0,00	101.000	45.752,66	-55.247,34	0,00					
54151300	Zuweisung Kita AWO "Kinderland"	0,00	125.000	60.820,29	-64.179,71	0,00					
54151400	Zuweisung Katholische Kita "Heilig Kreuz"	0,00	105.000	54.059,06	-50.940,94	0,00					
54151500	Zuweisung Kita ASB "Rotkäppchen"	0,00	195.000	101.104,32	-93.895,68	0,00					
54151600	Zuweisung Kita VS "Haus Sonenschein"	0,00	134.000	64.733,14	-69.266,86	0,00					
54151700	Zuweisung Kita AWO "Elbpiraten"	0,00	100.000	58.433,07	-41.566,93	0,00					
54151800	Zuweisungen Auswärtige Kitas (in Trägerschaft)	0,00	84.000	50.239,64	-33.760,36	0,00					
54151900	Zuschuss Miete	0,00	26.800	10.989,60	-15.810,40	0,00					
54159000	Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	0,00	46.000	19.430,76	-26.569,24	0,00					
54159100	Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich Lokaler Aktionsplan (LAP)/ab 2015 Partnerschaft für Demokratie	0,00	85.000	30.625,00	-54.375,00	0,00					
54190000	Zuschüsse an Sonstige	0,00	5.000	300,00	-4.700,00	0,00					
54191000	Zuweisungen an Waldkindergarten "Frischlinge e.V"	0,00	0	533,56	533,56	0,00					
54310000	Gewerbesteuerumlage	0,00	230.000	80.485,23	-149.514,77	0,00					
54410000	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	35.500	0,00	-35.500,00	0,00					
54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	3.802.000	1.927.060,74	-1.874.939,26	0,00					
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00					
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	921.000	361.303,47	-559.696,53	0,00					
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	38.300	12.259,80	-26.040,20	0,00					
56121000	Aus- und Fortbildung für den Personalrat	0,00	1.500	984,50	-515,50	0,00					
56130000	Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen	0,00	4.800	71,00	-4.729,00	0,00					
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	9.000	2.897,62	-6.102,38	0,00					
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	0,00	19.000	1.808,63	-17.191,37	0,00					
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	46.800	22.244,50	-24.555,50	0,00					
56240000	Datenverarbeitung	0,00	88.600	52.818,87	-35.781,13	0,00					
56240001	Datenverarbeitung, Wohngeldläufe	0,00	3.000	500,55	-2.499,45	0,00					
56243000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	300	1.523,20	1.223,20	0,00					
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	202.000	26.711,44	-175.288,56	0,00					
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	73.500	686,78	-72.813,22	0,00					
56290001	Beitrags-/Gebührenkalkulation	0,00	56.000	0,00	-56.000,00	0,00					
56290002	Aufwendungen für Leitungsrechte	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00					
56310000	Büromaterial	0,00	26.300	6.442,16	-19.857,84	0,00					
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	15.200	7.061,75	-8.138,25	0,00					
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	25.100	8.458,58	-16.641,42	0,00					
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	37.400	11.272,82	-26.127,18	0,00					
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	13.000	9.096,71	-3.903,29	0,00					
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	9.000	1.718,35	-7.281,65	0,00					
56361000	Öffentlichkeitsarbeit Partnerschaften für Demokratie (PFD)	0,00	0	2.400,00	2.400,00	0,00					
56370000	Bankgebühren	0,00	600	282,87	-317,13	0,00					
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	12.800	4.147,34	-8.652,66	0,00					
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	15.200	15.708,54	508,54	0,00					
56412000	Kfz-Versicherungen	0,00	3.500	766,96	-2.733,04	0,00					
56414000	Unfallversicherungen	0,00	75.000	73.549,00	-1.451,00	0,00					
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	45.700	45.062,70	-637,30	0,00					

Ergebnisrechnung 2017

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ermächti- gungsüber- tragung 2017
		1	2	3	4	5
56417000	Hausratversicherung/Gebäudeinhaltsversicherung	0,00	11.100	10.229,48	-870,52	0,00
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	7.300	7.013,12	-286,88	0,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	16.100	16.332,65	232,65	0,00
56551003	Einzelwertberichtigung Steuern und Nebenleistungen	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	0,00
56810000	Grundsteuer	0,00	26.000	1.186,16	-24.813,84	0,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	3.700	2.225,00	-1.475,00	0,00
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	1.400	0,00	-1.400,00	0,00
56910000	Zuwendungen an Fraktionen	0,00	1.100	1.017,53	-82,47	0,00
56920000	Verfügunsmittel	0,00	1.200	519,76	-680,24	0,00
56930000	Repräsentationen	0,00	300	280,48	-19,52	0,00
56931000	Städtepartnerschaften	0,00	3.000	3.606,19	606,19	0,00
56932000	Empfänge, Ehrungen, Ehrenbürgschaften, Veranstaltungen	0,00	1.400	328,50	-1.071,50	0,00
56933000	Ehrengeschenke für Jubiläen	0,00	1.200	193,50	-1.006,50	0,00
56934000	Repräsentationen Bürgervorsteher/in	0,00	600	100,00	-500,00	0,00
56935000	Neujahrsempfang	0,00	4.000	3.005,03	-994,97	0,00
56990000	Sonstige	0,00	6.000	6.791,40	791,40	0,00
19	Summe 11 bis 18	0,00	16.318.366	6.162.683,87	-10.155.682,13	0,00
20	Saldo von 10 und 19	0,00	-963.796	1.517.523,00	2.481.319,00	0,00
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	293.800	19.752,00	-274.048,00	0,00
47200001	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen PK	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
47300000	Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen	0,00	274.000	0,00	-274.000,00	0,00
47910000	Avalprovisionen	0,00	2.800	0,00	-2.800,00	0,00
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	12.000	19.752,00	7.752,00	0,00
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	197.900	94.335,26	-103.564,74	0,00
57420000	Zinsaufwendungen an das Land	0,00	49.800	0,00	-49.800,00	0,00
57472000	Zinsaufwendungen an Sonstige	0,00	2.100	1.851,84	-248,16	0,00
57511000	Zinsaufwendungen an Banken	0,00	90.000	75.631,44	-14.368,56	0,00
57512000	Zinsaufwendungen an Sparkassen	0,00	35.000	13.879,98	-21.120,02	0,00
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	20.000	2.222,00	-17.778,00	0,00
57932000	Sonstige Kreditbeschaffungskosten	0,00	1.000	750,00	-250,00	0,00
23	Saldo 21 und 22	0,00	95.900	-74.583,26	-170.483,26	0,00
24	Summe 20 und 23	0,00	-867.896	1.442.939,74	2.310.835,74	0,00
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 und 26	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	Saldo 24 und 27	0,00	-867.896	1.442.939,74	2.310.835,74	0,00
29	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	866.000	0,00	-866.000,00	0,00
49200000	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	866.000	0,00	-866.000,00	0,00
31	Saldo 28, 29, 30	0,00	-1.896	1.442.939,74	1.444.835,74	0,00

Ergebnisrechnung 2017

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
		2016	schrriebener	2017	Ergebnis /	gungsüber-
			Ansatz		fortgeschrie-	tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
32	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34	Saldo 31, 32, 33 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	0,00	-1.896	1.442.939,74	1.444.835,74	0,00
35	Einstellung in sonstige zweckgebunden Ergebnissrücklagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
36	Entnahme aus sonstigen zweckgebunden Ergebnissrücklagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
37	Saldo 34, 35, 36 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36) nachrichtlich:	0,00	-1.896	1.442.939,74	1.444.835,74	0,00
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	0,00	0,00	0,00
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummer 37 und 38)	0,00	-1.896	1.442.939,74	1.444.835,74	0,00

4. Veränderung der liquiden Mittel der Stadt Boizenburg/Elbe

Die Gesamtsumme der liquiden Mittel der Stadt Boizenburg/Elbe hat sich wie folgt entwickelt:

Stand zum 31.12.2016	1.719 T€
Zuzüglich Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	190 T€
Zuzüglich Summe investive Einzahlungen	525 T€
Abzüglich Summe investive Auszahlungen	524 T€
Abzüglich Kredittilgungen	384 T€
Abzüglich Saldo durchlaufende Gelder	28 T€
Stand zum 30.06.2017	1.498 T€

Der mit der Haushaltssatzung 2017 genehmigte Investitionskredit (unter Vorbehalt der Einzelkreditgenehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde) in Höhe von 302,5 T€ wurde nicht in Anspruch genommen.

Kassenkredite wurden ebenfalls im 1. Halbjahr 2017 nicht in Anspruch genommen.

5. Finanzrechnung zum 30.06.2017 - Einzahlungen

	Plan	Ist	Abwei-
	2017	30.06.2017	chung
	EUR	EUR	EUR
<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>			
Grundsteuer A	27.900	11.533	-16.367
Grundsteuer B	1.102.000	582.377	-519.623
Gewerbsteuer	2.100.000	1.280.481	-819.519
Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.973.000	761.820	-2.211.180
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	404.000	105.755	-298.245
Vergnügungssteuer	53.000	27.283	-25.717
Hundesteuer	53.000	31.851	-21.149
Familienleistungsausgleich	491.000	245.711	-245.289
	7.203.900	3.046.811	-4.157.089
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>			
Schlüsselzuweisungen vom Land (ohne investive SZ)	2.140.000	1.070.455	-1.069.545
Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben vom Land	612.000	305.993	-306.007
Zuweisungen für übertragene Aufgaben vom Land	392.000	196.026	-195.974
Zuweisungen von der EU	112.500	0	112.500
Zuweisungen vom Bund Demokratie leben (PfD)	84.100	32.361	-51.739
Zuweisungen vom Land/Gemeinden/A.d.ö.Rechts/Sonstigen	65.900	56.773	-9.127
	3.406.500	1.661.608	-1.519.892
<u>Einzahlungen der sozialen Sicherung /Eingliederungshilfe für Behinderte</u>			
	0	0	0
	0	0	0
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
Gebühren Abwasserbeseitigung/Abwasserabgabe	1.278.600	686.213	-592.387
Entgelte für Einleitung von Abwasser (Gresse,Neu Gülze)	74.400	38.696	-35.704
Passgebühren	60.000	21.256	-38.744
Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	27.800	18.232	-9.568
Entgelte Benutzungsgebühren Hauskläranlagen	28.300	4.110	-24.190
Abwasserabgaben	1.000	448	-552
Sonstiges	156.900	44.163	-112.737
Entgelte Sondernutzung von Straßen	16.000	5.222	-10.778
Entgelte Straßenreinigung	28.000	21.400	-6.600
	1.671.000	839.740	-831.260
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Mieten und Pachten/Erbbauzinsen	70.700	35.811	-34.889
Pachten	250.000	171.623	-78.377
Sonstiges	4.700	5.015	315
	325.400	212.449	-112.951
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>			
Erstattungen vom Land	3.000	321	-2.679
Erstattung von Gemeinden/Gemeindeverbänden	407.000	121.946	-285.054
Erstattung vom so.privaten Bereich/von Sonstigen	40.400	12.289	-28.111
Erstattungen von privaten Unternehmen	4.000	2.936	-1.064
	454.400	137.492	-315.844
<u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>			
Konzessionsabgaben	452.000	259.810	-192.190
Sonstige (inkl. Holzverkäufe)	16.800	7.276	-9.524
Verwarn- und Bußgelder	51.000	23.018	-27.982
Säumniszuschläge, Mahngebühren	30.300	14.068	-16.232
übrige sonstige Einz./ Versicherungserstattungen/So. Steuererstattungen	1.600	53.237	51.637
	551.700	357.409	-194.291
Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.612.900	6.255.509	-7.131.327
<u>Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</u>			
Finanzeinz. verbundener Untern. (Gewinn Stadtwerke)	274.000	0	-274.000
Avalprovisionen/Bürgschaftszinsen	2.800	0	-2.800
Zinszahlungen inländischer Geldmarkt	0	0	0
Zinszahlungen aus Stundungen	5.000	2.291	-2.709
Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	12.000	17.937	5.937
Summe Finanzeinzahlungen	293.800	20.228	-273.572
Gesamteinzahlungen Stadt Boizenburg/Elbe	13.906.700	6.275.737	-7.404.899

6. Finanzrechnung zum 30.06.2017 - Auszahlungen

	Plan	Ist	Abwei-
	2017	30.06.2017	chung
	EUR	EUR	EUR
Personalauszahlungen			
Beschäftigte und Beamte	4.456.300	1.959.678	-2.496.622
Sonstige (ehrenamtlich Tätige FFW, berufene Bürger)	76.300	41.976	-34.324
	4.532.600	2.001.654	-2.530.946
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			
Energie, Wasser, Abwasser, Heizung, Abfall	800.900	404.661	-396.239
Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke	49.600	19.876	-29.724
Unterhaltung Gebäude	420.900	67.269	-353.631
Bewirtschaftung Gebäude	215.800	97.120	-118.680
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Beleuchtung	191.600	7.509	-184.091
Unterhaltung Kanalsysteme	319.000	67.125	-251.875
Betriebsstoffe / Unterhaltung von Fahrzeugen	152.300	64.558	-87.742
Werkstättenbedarf, Verbrauchsmaterial/So. bezog./Leistg./Sachleistg./Verbrauchs	100.700	41.345	-59.355
Verbrauchsmittel Klärwerk	62.000	12.278	-49.722
Medien, Lehr- und Lernmittel	95.100	3.645	-91.455
Fremdreinigung Straßen	53.400	13.244	-40.156
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.700	19.467	-26.233
Bundesdruckerei (Personalausweise/Reisepässe)	48.000	14.303	-33.697
Kostenerstattungen an Bund/Land/Gemeinden/priv. Untern./so.priv. Bereich	74.300	14.936	-59.364
Wasser- und Bodenverband/Zweckverbände	81.600	43.033	-38.567
Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto)	16.400	6.135	-10.265
Sonstige Ausz. Sach- und Dienstleistg./kultur.V./Fundtiere/Bestattungen	419.100	77.794	-341.306
Planungskosten (Architektenwettbewerb Grundschulzentrum)	129.500	99.161	-30.339
	3.275.900	1.073.459	-2.202.441
Abschreibungen			
	0	0	0
	0	0	0
Zuwendungen und Umlagen			
Kreisumlage	3.802.000	1.927.061	-1.874.939
Zuschüsse Kinderbetreuung	990.000	502.700	-487.300
Gewerbesteuerumlage	230.000	80.485	-149.515
Zuwendungen Demokratie leben	85.000	30.625	-54.375
Zuschuss Kino	40.000	20.000	-20.000
Zuschüsse Schulsozialarbeit	43.000	15.810	-27.190
Zuweisungen an private Unternehmen (u.a. ÖPNV)	22.000	0	-22.000
sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	91.300	31.133	-60.167
	5.303.300	2.607.814	-2.695.486
Sonstige laufende Auszahlungen			
Geschäftsauszahlungen der Verwaltung	273.900	52.861	-221.039
Versicherungen (incl. Unfallversicherungen)	157.800	152.329	-5.471
Miet- und Pachtlaufwendungen	46.800	14.286	-32.514
Unterhaltung EDV, Software, Updates	91.900	43.629	-48.271
Grundsteuern	26.000	1.186	-24.814
Planungskosten, Rechtsberatungskosten	202.000	32.321	-169.679
Aus- und Fortbildung, Reisekosten	44.600	13.389	-31.211
Mitgliedsbeiträge	16.100	16.849	749
Auszahlungen Dienst- und Schutzkleidung	19.000	2.201	-16.799
übrige laufende Auszahlungen	32.900	21.045	-11.855
	911.000	350.096	-560.904
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.022.800	6.033.023	-7.989.777
Zinsauszahlungen und sonst. Finanzauszahlungen			
Zinsen Investitionsdarlehen	176.900	49.743	-127.157
Zinsen Rückerstattung Gewerbesteuer	20.000	2.181	-17.819
übrige Finanzauszahlungen	1.000	750	-250
Summe Finanzauszahlungen	197.900	52.674	-145.226
Gesamtauszahlungen Stadt Boizenburg/Elbe	14.220.700	6.085.697	-8.135.003
Jahresergebnis Stadt Boizenburg/Elbe	-314.000	190.040	730.104

7. Finanzrechnung 2017

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich Ergebnis / fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
		2016	2017	2017			
		in EUR					
		1	2	3	4	5	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	7.203.900	3.046.810,74	-4.157.089,26	0,00	
60111000	Grundsteuer A von Fremdschuldnern	0,00	27.500	11.533,36	-15.966,64	0,00	
60112000	Grundsteuer A gemeindeeigene Grundstücke	0,00	400	0,00	-400,00	0,00	
60121000	Grundsteuer B von Fremdschuldnern	0,00	1.080.000	580.839,14	-499.160,86	0,00	
60122000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	22.000	1.538,30	-20.461,70	0,00	
60130000	Gewerbesteuer	0,00	2.100.000	1.280.481,37	-819.518,63	0,00	
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	2.973.000	761.819,74	-2.211.180,26	0,00	
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	404.000	105.754,66	-298.245,34	0,00	
60310000	Vergnügungssteuer	0,00	53.000	27.282,50	-25.717,50	0,00	
60320000	Hundesteuer	0,00	53.000	31.850,57	-21.149,43	0,00	
60521000	Familienleistungsausgleich	0,00	491.000	245.711,10	-245.288,90	0,00	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.409.800	1.661.607,83	-1.748.192,17	0,00	
61111000	Schlüsselzuweisung	0,00	2.140.000	1.070.455,32	-1.069.544,68	0,00	
61300000	von der EU	0,00	112.500	0,00	-112.500,00	0,00	
61321000	übergemeindliche Aufgaben vom Land § 16 FAG	0,00	612.000	305.993,04	-306.006,96	0,00	
61322000	übertragene Aufgaben vom Land § 15(1) FAG	0,00	392.000	196.025,46	-195.974,54	0,00	
61441000	Zuweisungen vom Bund	0,00	84.100	32.361,15	-51.738,85	0,00	
61442000	Zuweisungen vom Land	0,00	26.500	400,00	-26.100,00	0,00	
61443000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	31.800	50.522,74	18.722,74	0,00	
61445000	Zuweisungen von Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	10.900	5.850,12	-5.049,88	0,00	
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	1.671.000	839.740,40	-831.259,60	0,00	
63110000	Passgebühren	0,00	60.000	21.256,10	-38.743,90	0,00	
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0,00	27.800	18.231,64	-9.568,36	0,00	
63121000	Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	8.700	7.354,00	-1.346,00	0,00	
63160000	Widerspruchsgebühren	0,00	300	0,00	-300,00	0,00	
63190000	Sonstige	0,00	6.200	3.383,75	-2.816,25	0,00	
63190001	Gebühren Schiedsstelle	0,00	0	21,50	21,50	0,00	
63221000	für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	0,00	1.278.600	686.212,76	-592.387,24	0,00	
63221001	Personenkonto für Benutzungsgebühren für Hauskläranlagen	0,00	28.300	4.109,95	-24.190,05	0,00	
63221002	Personenkonto Abwasserabgaben	0,00	1.000	447,50	-552,50	0,00	
63221003	Entgelte für die Einleitung von Abwasser (Gresse und Neugülze)	0,00	74.400	38.695,74	-35.704,26	0,00	
63223000	Entgelte für die Straßenreinigung	0,00	28.000	21.400,27	-6.599,73	0,00	
63223100	Entgelte für die Straßenreinigung für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	6.000	0,00	-6.000,00	0,00	
63225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	0,00	16.000	5.222,04	-10.777,96	0,00	
63229000	Sonstiges	0,00	102.500	19.150,10	-83.349,90	0,00	
63229100	Standgelder Markt	0,00	26.000	11.371,05	-14.628,95	0,00	
63229200	Standgelder Weihnachtsmarkt	0,00	5.000	1.961,00	-3.039,00	0,00	
63229300	sonstige Benutzungsgebühren	0,00	200	210,00	10,00	0,00	
63230000	Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren	0,00	2.000	713,00	-1.287,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	325.400	212.448,75	-112.951,25	0,00	
64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	70.700	35.811,39	-34.888,61	0,00	
64110001	Mieten PK	0,00	800	451,92	-348,08	0,00	
64110002	Miete und Pachten, Miete PK Elbwerff	0,00	1.100	292,20	-807,80	0,00	
64110003	Miete und Pachten städtischer Grundstücke PK	0,00	800	600,00	-200,00	0,00	
64110006	Pachten, PK	0,00	250.000	171.623,24	-78.376,76	0,00	
64160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	2.000	3.670,00	1.670,00	0,00	

Finanzrechnung 2017

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich Ergebnis / fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
		2016	2017	2017			
		in EUR					
		1	2	3	4	5	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	454.400	137.491,63	-316.908,37	0,00	
64242000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	3.000	320,64	-2.679,36	0,00	
64243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	407.000	121.945,74	-285.054,26	0,00	
64251000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	4.000	2.935,83	-1.064,17	0,00	
64259000	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	28.600	11.785,72	-16.814,28	0,00	
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	11.800	503,70	-11.296,30	0,00	
07	Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	552.070	357.409,17	-194.660,83	0,00	
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	51.000	23.017,68	-27.982,32	0,00	
66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	0,00	30.300	14.068,52	-16.231,48	0,00	
66250000	Konzessionsabgaben	0,00	452.000	259.809,97	-192.190,03	0,00	
66270000	Versicherungserstattungen	0,00	0	7.885,91	7.885,91	0,00	
66290000	Sonstige	0,00	17.170	7.276,20	-9.893,80	0,00	
66292000	weitere sonstige laufende Erträge (Tanzgruppe)	0,00	500	165,00	-335,00	0,00	
66400000	Sonstige Steuererstattungen	0,00	1.100	2.996,78	1.896,78	0,00	
66800000	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	42.189,11	42.189,11	0,00	
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	13.616.570	6.255.508,52	-7.361.061,48	0,00	
11	- Personalauszahlungen	0,00	4.532.600	2.001.654,20	-2.530.945,80	0,00	
70130000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	0,00	43.000	26.409,00	-16.591,00	0,00	
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.)	0,00	33.300	15.566,82	-17.733,18	0,00	
70210000	Beamte	0,00	85.500	40.930,64	-44.569,36	0,00	
70220000	Dienstbezüge	0,00	3.421.300	1.514.875,49	-1.906.424,51	0,00	
70310000	Beamte	0,00	35.900	22.669,88	-13.230,12	0,00	
70320000	Arbeitnehmer	0,00	136.700	53.978,94	-82.721,06	0,00	
70420000	Arbeitnehmer	0,00	768.700	322.695,29	-446.004,71	0,00	
70510000	Beamte	0,00	8.200	1.710,00	-6.490,00	0,00	
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	2.818,14	2.818,14	0,00	
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.281.466	1.073.459,00	-2.208.007,00	0,00	
72210000	Abfall	0,00	32.600	15.914,00	-16.686,00	0,00	
72220000	Abwasser	0,00	15.700	5.553,42	-10.146,58	0,00	
72230000	Fernwärme	0,00	151.500	92.672,07	-58.827,93	0,00	
72240000	Gas	0,00	50.700	19.841,50	-30.858,50	0,00	
72250000	Heizöl	0,00	6.000	2.691,02	-3.308,98	0,00	
72260000	Strom	0,00	516.100	262.399,78	-253.700,22	0,00	
72270000	Wasser	0,00	16.400	4.397,36	-12.002,64	0,00	
72290000	Sonstige	0,00	5.900	1.192,90	-4.707,10	0,00	
72291000	Straßenreinigungsgebühr gemeindeeigene Grundstücke	0,00	6.000	0,00	-6.000,00	0,00	
72311000	Auszahlung für Unterhaltung Grundstücke	0,00	47.000	18.516,92	-28.483,08	0,00	
72312000	Auszahlung für Unterhaltung Außenanlagen	0,00	600	673,54	73,54	0,00	
72313000	Auszahlung Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	420.900	67.269,01	-353.630,99	0,00	
72315000	Unterhaltung Spielplätze	0,00	2.000	686,00	-1.314,00	0,00	
72321000	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	53.400	13.244,18	-40.155,82	0,00	
72321002	Betriebskosten Fliesenmuseum	0,00	1.000	734,07	-265,93	0,00	
72323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	215.800	97.119,94	-118.680,06	0,00	

Finanzrechnung 2017

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
		Fortgeschrie- bener Ansatz		Vergleich Ergebnis / fortgeschrie- bener Ansatz		
		2016	2017	2017	2017	
in EUR						
		1	2	3	4	5
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	10.000	102,23	-9.897,77	0,00
72337000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	70.000	22.478,35	-47.521,65	0,00
72337001	Unterhaltung Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Reinigung und Wartung	0,00	100.000	21.909,76	-78.090,24	0,00
72338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	181.600	7.407,23	-174.192,77	0,00
72339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	124.000	15.288,54	-108.711,46	0,00
72339100	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen Regeneinläufe	0,00	25.000	7.449,41	-17.550,59	0,00
72342000	Kunstgegenstände	0,00	5.500	792,54	-4.707,46	0,00
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	0,00	98.800	43.470,69	-55.329,31	0,00
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	0,00	53.500	21.087,10	-32.412,90	0,00
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	45.700	19.467,01	-26.232,99	0,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	16.400	6.134,55	-10.265,45	0,00
72380001	Medien	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	0,00
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	55.600	25.683,14	-29.916,86	0,00
72450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	0,00	11.100	1.607,95	-9.492,05	0,00
72460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	0,00	74.000	2.037,37	-71.962,63	0,00
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	8.400	4.089,93	-4.310,07	0,00
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	40.296	11.571,71	-28.724,29	0,00
72492000	Gutachten, Proben, Analysen Klärwerk	0,00	12.000	7.003,89	-4.996,11	0,00
72493000	Reststoffentsorgung Klärwerk	0,00	50.000	5.273,55	-44.726,45	0,00
72541000	Kostenerstattungen an den Bund	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00
72542000	Kostenerstattungen an das Land	0,00	200	78,75	-121,25	0,00
72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	25.500	5.258,26	-20.241,74	0,00
72544000	Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	81.600	43.033,21	-38.566,79	0,00
72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	24.000	0,00	-24.000,00	0,00
72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	21.600	9.599,38	-12.000,62	0,00
72590000	Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	7.500	0,00	-7.500,00	0,00
72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	3.700	2.214,36	-1.485,64	0,00
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	263.600	28.915,76	-234.684,24	0,00
72921000	kulturelle Veranstaltungen	0,00	22.800	3.159,13	-19.640,87	0,00
72922000	Aufwendungen Fundtiere	0,00	7.000	774,30	-6.225,70	0,00
72923000	Aufwendungen Bestattungen	0,00	5.000	2.063,27	-2.936,73	0,00
72924000	Aufwendungen Kfz-Entsorgung	0,00	300	119,00	-181,00	0,00
72926000	Druck Personalausweise Bundesdruckerei	0,00	48.000	14.303,48	-33.696,52	0,00
72929000	sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	0,00	100.800	38.218,59	-62.581,41	0,00
72929100	sonstige Aufwendungen Dienstleistungen (Tanzgruppe)	0,00	1.500	520,64	-979,36	0,00
72929200	Planungskosten für investive Maßnahmen	0,00	129.500	99.161,12	-30.338,88	0,00
72929300	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Gleichstellungsbeauftragte)	0,00	2.370	279,09	-2.090,91	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	5.303.300	2.607.813,98	-2.695.486,02	0,00
74110000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	40.000	20.000,00	-20.000,00	0,00
74143000	Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.000	334,23	-1.665,77	0,00
74151000	an private Unternehmen	0,00	65.000	15.810,49	-49.189,51	0,00

Finanzrechnung 2017

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich Ergebnis / fortgeschrie- bener Ansatz	Ermächti- gungsüber- tragung
		2016	2017	2017			
		in EUR					
		1	2	3	4	5	
74151100	Zuweisung Kita DRK "Spielhaus"	0,00	122.000	67.155,07	-54.844,93	0,00	
74151200	Zuweisung Kita DRK "Wiesenkinder"	0,00	101.000	45.621,78	-55.378,22	0,00	
74151300	Zuweisung Kita AWO "Kinderland"	0,00	125.000	60.820,29	-64.179,71	0,00	
74151400	Zuweisung Katholische Kita "Heilig Kreuz"	0,00	105.000	54.059,06	-50.940,94	0,00	
74151500	Zuweisung Kita ASB "Rotkäppchen"	0,00	195.000	101.104,32	-93.895,68	0,00	
74151600	Zuweisung Kita VS "Haus Sonenschein"	0,00	134.000	64.733,14	-69.266,86	0,00	
74151700	Zuweisung Kita AWO II "Elbpiraten"	0,00	100.000	58.433,07	-41.566,93	0,00	
74151800	Zuweisungen Auswärtige Kitas (in Trägerschaft)	0,00	84.000	50.239,64	-33.760,36	0,00	
74151900	Zuschuss Miete	0,00	26.800	10.989,60	-15.810,40	0,00	
74159000	an den sonstigen privaten Bereich	0,00	46.000	19.508,76	-26.491,24	0,00	
74159100	Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich Lokaler Aktionsplan (LAP)	0,00	85.000	30.625,00	-54.375,00	0,00	
74190000	Sonstige	0,00	5.000	300,00	-4.700,00	0,00	
74191000	Zuweisungen an Waldkindergarten "Frischlinge e. V"	0,00	0	533,56	533,56	0,00	
74310000	Gewerbesteuerumlage	0,00	230.000	80.485,23	-149.514,77	0,00	
74421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	3.802.000	1.927.060,74	-1.874.939,26	0,00	
74500000	Sonstige Transferauszahlungen	0,00	35.500	0,00	-35.500,00	0,00	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	911.000	350.095,55	-560.904,45	0,00	
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	38.300	12.334,40	-25.965,60	0,00	
76121000	Aus- und Fortbildung für den Personalrat	0,00	1.500	984,50	-515,50	0,00	
76130000	Auszahlungen Reisekosten für Dienstreisen	0,00	4.800	71,00	-4.729,00	0,00	
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	9.000	2.723,79	-6.276,21	0,00	
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	19.000	2.201,37	-16.798,63	0,00	
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	46.800	14.285,77	-32.514,23	0,00	
76240000	Datenverarbeitung	0,00	88.600	41.129,10	-47.470,90	0,00	
76240001	Datenverarbeitung, Wohngeldläufe	0,00	3.000	976,72	-2.023,28	0,00	
76243000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	300	1.523,20	1.223,20	0,00	
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	202.000	32.321,10	-169.678,90	0,00	
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	73.500	556,33	-72.943,67	0,00	
76290001	Beitrags-/Gebührenkalkulation	0,00	56.000	0,00	-56.000,00	0,00	
76290002	Aufwendungen für Leitungsrechte	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00	
76310000	Büromaterial	0,00	26.300	6.708,24	-19.591,76	0,00	
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	15.200	8.851,81	-6.348,19	0,00	
76330000	Porto und Versandkosten	0,00	25.100	8.477,26	-16.622,74	0,00	
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	37.400	11.179,85	-26.220,15	0,00	
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	13.000	9.096,71	-3.903,29	0,00	
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	9.000	2.256,46	-6.743,54	0,00	
76361000	Öffentlichkeitsarbeit Partnerschaften für Demokratie (PFD)	0,00	0	2.400,00	2.400,00	0,00	
76370000	Bankgebühren	0,00	600	282,87	-317,13	0,00	
76390000	Sonstige	0,00	12.800	3.051,89	-9.748,11	0,00	
76411000	Gebäudeversicherungen	0,00	15.200	15.708,54	508,54	0,00	
76412000	Kfz-Versicherungen	0,00	3.500	766,96	-2.733,04	0,00	
76414000	Unfallversicherungen	0,00	75.000	73.549,00	-1.451,00	0,00	
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	45.700	45.062,70	-637,30	0,00	
76417000	Hausratversicherung/Gebäudeinhaltsversicherung	0,00	11.100	10.229,48	-870,52	0,00	
76419000	Sonstige Versicherungen	0,00	7.300	7.013,12	-286,88	0,00	
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	16.100	16.332,65	232,65	0,00	
76810000	Grundsteuer	0,00	26.000	1.186,16	-24.813,84	0,00	
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	3.700	2.259,00	-1.441,00	0,00	
76890000	Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	0,00	1.400	901,29	-498,71	0,00	
76910000	Zuwendungen an Fraktionen	0,00	1.100	1.017,53	-82,47	0,00	

Finanzrechnung 2017

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / fortgeschrie- bener Ansatz	Ermächti- gungsüber- tragung
		2016	2017	2017	2017	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
76920000	Verfüungsmittel	0,00	1.200	459,76	-740,24	0,00
76930000	Repräsentationen	0,00	300	280,48	-19,52	0,00
76931000	Städtepartnerschaften	0,00	3.000	3.606,19	606,19	0,00
76932000	Empfänge, Ehrungen, Ehrenbürgschaften, Veranstaltungen	0,00	1.400	332,39	-1.067,61	0,00
76933000	Ehregeschenke für Jubiläen	0,00	1.200	81,50	-1.118,50	0,00
76934000	Repräsentationen Bürgervorsteher/in	0,00	600	100,00	-500,00	0,00
76935000	Neujahrsempfang	0,00	4.000	3.005,03	-994,97	0,00
76990000	Sonstige Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Inso Elbe Wohnungsbau	0,00	6.000	6.791,40	791,40	0,00
17	Summe 11 bis 16	0,00	14.028.366	6.033.022,73	-7.995.343,27	0,00
18	Saldo 10 und 17	0,00	-411.796	222.485,79	634.281,79	0,00
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	293.800	20.228,00	-273.572,00	0,00
67200001	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen PK	0,00	5.000	2.291,00	-2.709,00	0,00
67300000	Finanzeinzahlungen aus verbundenen Unternehmen	0,00	274.000	0,00	-274.000,00	0,00
67910000	Avalprovisionen	0,00	2.800	0,00	-2.800,00	0,00
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	12.000	17.937,00	5.937,00	0,00
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	197.900	52.673,48	-145.226,52	0,00
77420000	an das Land	0,00	49.800	0,00	-49.800,00	0,00
77479000	Sonstige	0,00	2.100	1.946,81	-153,19	0,00
77511000	an Banken	0,00	90.000	40.130,69	-49.869,31	0,00
77512000	an Sparkassen	0,00	35.000	7.664,98	-27.335,02	0,00
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	20.000	2.181,00	-17.819,00	0,00
77939000	Sonstige Kreditbeschaffungskosten	0,00	1.000	750,00	-250,00	0,00
21	Saldo 19 und 20	0,00	95.900	-32.445,48	-128.345,48	0,00
22	Saldo 18 und 21	0,00	-315.896	190.040,31	505.936,31	0,00
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25	Saldo 23 und 24	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26	Summe 22 und 25	0,00	-315.896	190.040,31	505.936,31	0,00
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.796.300	482.787,20	-1.313.512,80	0,00
68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.116.000	433.196,28	-682.803,72	0,00
68142130	SOPO aus Zuwendungen vom Land Straßenbau Berliner Straße	0,00	248.000	49.590,92	-198.409,08	0,00
68142280	SOPO aus Zuwendungen vom Land, Radweg an der Berliner Straße, vom Durchlass bis zur Anbindung Radweg Kreuzung Tankstelle	0,00	84.300	0,00	-84.300,00	0,00
68142290	SOPO aus Zuwendungen vom Land, Fördermittel für Straßenausbau Metlitzhof, Waldstraße	0,00	203.000	0,00	-203.000,00	0,00
68143000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	145.000	0,00	-145.000,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.274.000	33.222,84	-1.240.777,16	0,00
68250030	SOPO Schlussabrechnung Straßenausbaubeiträge Rudolf-Tarnow-Straße	0,00	0	1.006,50	1.006,50	0,00

Finanzrechnung 2017

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich Ergebnis / fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
		2016	2017	2017			
		in EUR					
		1	2	3	4	5	
68250050	SOPO Abrechnung Straßenbeleuchtung	0,00	200.000	0,00	-200.000,00	0,00	
68250070	SOPO Schlussabrechnung Straßenausbaubeiträge Stiftstraße	0,00	0	90,00	90,00	0,00	
68250090	SOPO Straßenausbaubeiträge Bahnhofstraße	0,00	0	8.160,62	8.160,62	0,00	
68250100	SOPO Schlussabrechnung Straßenausbeiträge Bretternhof	0,00	700.000	0,00	-700.000,00	0,00	
68250110	SOPO Anschlussbeiträge Kanal Bretternhof	0,00	0	175,00	175,00	0,00	
68250120	SOPO Straßenausbaubeiträge Feldstraße	0,00	0	350,00	350,00	0,00	
68250190	SOPO Straßenausbaubeiträge Birkenstraße	0,00	0	474,00	474,00	0,00	
68250260	SOPO Straßenausbaubeiträge Hamburger Straße und Kreuzung	0,00	0	535,94	535,94	0,00	
68250540	SOPO Anschlussbeiträge An der Boize	0,00	0	90,00	90,00	0,00	
68250700	SOPO Nachberechnung Anschlussbeiträge	0,00	0	30,00	30,00	0,00	
68250770	SOPO Anschlussbeiträge B-Plan 30, Schwartow	0,00	4.000	350,00	-3.650,00	0,00	
68250780	SOPO Anschlussbeiträge Fischereck, 1. Teil An der Sude, Gothmann	0,00	0	700,00	700,00	0,00	
68250810	SOPO Anschlussbeiträge OT Bahlendorf	0,00	0	1.482,60	1.482,60	0,00	
68250820	SOPO Anschlussbeiträge OT. Schwartow, Zarrentiner Straße	0,00	0	3.014,10	3.014,10	0,00	
68250830	SOPO Straßenausbaubeiträge Fasanenweg	0,00	0	12.750,14	12.750,14	0,00	
68250850	SOPO Straßenausbaubeiträge Lindenallee	0,00	0	3.523,94	3.523,94	0,00	
68250870	SOPO Straßenausbaubeiträge Schillerstraße	0,00	180.000	0,00	-180.000,00	0,00	
68250910	SOPO Ablösebeitrag B-Plan 23	0,00	156.000	0,00	-156.000,00	0,00	
68300000	Einzahlungen für sonstige Sonderposten	0,00	34.000	0,00	-34.000,00	0,00	
68390000	Einzahlungen auf sonstige Sonderposten, sonstige	0,00	0	490,00	490,00	0,00	
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	165.700	9.248,00	-156.452,00	0,00	
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	100.000	0,00	-100.000,00	0,00	
68511000	Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	56.700	248,00	-56.452,00	0,00	
68561000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	9.000	9.000,00	0,00	0,00	
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
34	Summe 27 bis 33 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)	0,00	3.236.000	525.258,04	-2.710.741,96	0,00	
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	191.092	20.620,62	-170.471,38	0,00	
78411000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	67.900	8.457,42	-59.442,58	0,00	
78441000	geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen an städtebauliches Sondervermögen (Eigenanteile)	0,00	118.021	12.043,20	-105.977,80	0,00	
78442000	geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen an städtebauliches Sondervermögen (nicht förderfähige Kosten)	0,00	5.171	120,00	-5.051,00	0,00	
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.309.399	503.159,79	-4.806.239,21	0,00	
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	52.321	0,00	-52.321,00	0,00	
78521000	Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	20.000	0,00	-20.000,00	0,00	

Finanzrechnung 2017

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich Ergebnis / fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
		2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	2017			
		in EUR					
		1	2	3	4	5	
78522010	Anbau Rudolf Tamow Schule für Essensversorgung	0,00	3.562	56,53	-3.505,47	0,00	
78522060	Auszahlungen für Baumaßnahmen, Feuerwehrscheune Lauenburger Postweg	0,00	198.408	0,00	-198.408,00	0,00	
78522070	Auszahlungen für Baumaßnahmen, Neubau Feuerwehrgerätehaus Schwartow	0,00	180.000	0,00	-180.000,00	0,00	
78522080	Auszahlungen für Baumaßnahmen, Schulhofumgestaltung Rudolf-Tamow-Schule	0,00	40.000	0,00	-40.000,00	0,00	
78522090	Auszahlungen für Baumaßnahmen, Kommunikationszentrum Weg der Jugend	0,00	135.000	0,00	-135.000,00	0,00	
78531000	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00	
78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	66.500	0,00	-66.500,00	0,00	
78532110	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten), Regenwasserkanal Bretternhof	0,00	19.075	19.922,79	847,79	0,00	
78532120	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten), Straßenbau Bretternhof	0,00	582.132	149.702,12	-432.429,88	0,00	
78532190	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Straßenbaumaßnahmen Lindenallee, Fasanenweg, Birkenweg	0,00	8.602	1.761,06	-6.840,94	0,00	
78532290	Straßenbaukosten Berliner Straße	0,00	139.500	0,00	-139.500,00	0,00	
78532300	Straßenbaukosten Zahrendorfer Weg	0,00	508	0,00	-508,00	0,00	
78532330	Auszahlungen für Baumaßnahmen, B-Plan 23.3	0,00	24.257	0,00	-24.257,00	0,00	
78532340	nachträgliche Baukosten für Hausanschlüsse (Regenwasser) im öffentlichen Bereich	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	0,00	
78532350	nachträgliche Baukosten für Hausanschlüsse (Schmutzwasser) im öffentlichen Bereich	0,00	10.000	3.112,18	-6.887,82	0,00	
78532360	Erschließung Straßen und Wege B-Plan 23.3 (Gewerbegebiet)	0,00	199.297	66.881,06	-132.415,94	0,00	
78532390	Bohrbrunnen	0,00	49.000	0,00	-49.000,00	0,00	
78532430	Straßenbaukosten Schillerstraße	0,00	604.034	37.419,63	-566.614,37	0,00	
78532460	Auszahlungen für Baumaßnahmen, Kanalbau Schillerstraße	0,00	300.000	33.385,57	-266.614,43	0,00	
78532500	Auszahlungen für Baumaßnahmen Neues Auffangbecken (Hauptpumperk 1 alte Kläranlage)	0,00	645.000	25.325,05	-619.674,95	0,00	
78532550	Auszahlungen für Baumaßnahmen, Alte Straße Bahlen	0,00	10.720	10.719,59	-0,41	0,00	
78532560	Auszahlungen für Baumaßnahmen Gammgraben im Bereich Bahnhof	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	0,00	
78532570	Auszahlungen für Baumaßnahmen, Erneuerung Regenwasserkanal von Dr. Alexander Str. durch die Gärten bis zur Einlaufstelle Boize	0,00	250.000	0,00	-250.000,00	0,00	
78532630	Auszahlungen für Baumaßnahmen, Straßenbau Melitzhof, Waldstraße	0,00	371.000	0,00	-371.000,00	0,00	
78532640	Auszahlungen für Baumaßnahmen, Gehweg an der B195 vom Zahrendorfer Weg - Bushaltestelle in Richtung Gresse	0,00	40.000	0,00	-40.000,00	0,00	
78532670	Auszahlungen für Baumaßnahmen, Stege Altendorfer Teich und Fitzenteich	0,00	50.000	0,00	-50.000,00	0,00	
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	955.226	113.007,16	-842.218,84	0,00	
78561000	Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes,	0,00	9.800	3.490,00	-6.310,00	0,00	
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	247.798	33.165,66	-214.632,34	0,00	
78571200	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	17.000	0,00	-17.000,00	0,00	

Finanzrechnung 2017

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich Ergebnis / fortgeschrie- bener Ansatz	Ermächti- gungsüber- tragung
		2016	2017	2017			
		in EUR					
		1	2	3	4	5	
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00	0,00	50.659	5.211,39	-45.447,61	0,00	
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
39	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
39 a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	1.076,54	-3.923,46	0,00	
78900000	erhaltene Zuwendungen für Inv.-Fördermaßn., Beiträge u.ä. welche die Gemeinde zurückzahlen hat, soweit nicht im Haushaltsjahr von der Einzahlung abgesetzt	0,00	3.923	0,00	-3.923,00	0,00	
78952000	erhaltene Beiträge welche die Gemeinde zurückzahlen hat, soweit nicht im Haushaltsjahr von der Einzahlung abgesetzt, an den sonstigen privaten Bereich	0,00	1.077	1.076,54	-0,46	0,00	
40	Summe 35 bis 39 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)	0,00	5.505.491	524.856,95	-4.980.634,05	0,00	
41	Saldo 34 und 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	0,00	-2.269.491	401,09	2.269.892,09	0,00	
42	Summe 26 und 41 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	0,00	-2.585.387	190.441,40	2.775.828,40	0,00	
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	400.000	0,00	-400.000,00	0,00	
69242300	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen vom Land, Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	400.000	0,00	-400.000,00	0,00	
44	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	686.000	383.573,26	-302.426,74	0,00	
79251000	Tilgung von Investitionskrediten vom inländischen Geldmarkt, fester Zins	0,00	610.000	307.593,26	-302.406,74	0,00	
79293000	Tilgung von Krediten von sonst. öff. Sonderrechnungen Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	76.000	75.980,00	-20,00	0,00	
45	Saldo 43 und 44 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	0,00	-286.000	-383.573,26	-97.573,26	0,00	
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
47	- Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
48	Saldo 46 und 47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	21.486.357	6.995.044,46	-14.491.312,54	0,00	
50	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	18.614.970	6.773.594,79	-11.841.375,21	0,00	
51	49 und 50 Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)	0,00	2.871.387	221.449,67	-2.649.937,33	0,00	
52	Saldo 45, 48 und 51 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 45, 48 und 51)	0,00	2.585.387	-162.123,59	-2.747.510,59	0,00	
53	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	-27.399,77	-27.399,77	0,00	
69910000	Durchlaufende Gelder	0,00	0	-27.399,77	-27.399,77	0,00	
54	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	918,04	918,04	0,00	
79910000	Durchlaufende Gelder	0,00	0	918,04	918,04	0,00	
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	0,00	0	-28.317,81	-28.317,81	0,00	

Finanzrechnung 2017

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / fortgeschrie- bener Ansatz	Ermächti- gungsüber- tragung
		2016	2017	2017	2017	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0,00	0,00	0,00
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. (Summe der Nummern 48 und 57)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	3.059.858	1.719.222,11	-1.340.635,89	0,00
00099999	<i>SV - Anfangsbestand an Finanzmittel</i>	0,00	3.059.858	1.719.222,11	-1.340.635,89	0,00
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 (Saldo der Nummern 59 und 51)	0,00	188.471	1.497.772,44	1.309.301,44	0,00

