



Bericht über die Erreichung
der
Finanz- und Leistungsziele
der
Stadt Boizenburg/Elbe zum 31.12.2017

1. Allgemeines

Der Jahresbericht über die Erreichung der Finanz- und Leistungsziele zum 31.12.2017 wurde gemäß § 9 Abs. 4 der Hauptsatzung der Stadt Boizenburg/Elbe erstellt.

Über den Stand des Haushaltsvollzuges 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
Sondersitzung des Hauptausschusses:	13.07.2017
Sitzung des Hauptausschusses:	28.08.2017
Sitzung des Hauptausschusses:	04.10.2017
Sitzung des Hauptausschusses:	13.11.2017
Sitzung des Hauptausschusses:	11.12.2017
Sitzung des Hauptausschusses:	08.01.2018

Sitzung des Finanzausschusses:	02.05.2017
Sitzung des Finanzausschusses:	13.06.2017
Sondersitzung des Finanzausschusses:	11.07.2017
Sitzung des Finanzausschusses:	15.08.2017
Sitzung des Finanzausschusses:	26.09.2017
Sitzung des Finanzausschusses:	14.11.2017
Sitzung des Finanzausschusses:	02.01.2018
Sitzung des Finanzausschusses:	01.02.2018

Die Haushaltssatzung 2017 wurde am 01.06.2017 rechtskräftig. Im September 2017 wurde vom Bürgermeister aufgrund wesentlicher Mindereinzahlungen eine haushaltswirtschaftliche Sperre verhängt, die im Einvernehmen mit der Stadtvertretung am 19.10.2017 (mit Ausnahmen) aufgehoben wurde (Beschlussvorlage 153/17/10).

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.

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2014 der Stadt Boizenburg/Elbe erfolgte auf der Sitzung der Stadtvertretung am 13.07.2017.

2. Stand der Zielerreichung für die wesentlichen Produkte 2017

Die Definition von Kennzahlen und Kennziffern zu den wesentlichen Produkten des Haushaltes 2017 erfolgte nicht.

Der Stand der Zielerreichung für die wesentlichen Produkte zum 31.12.2017 ist im Folgenden dargestellt.

Zielerreichung wesentliche Produkte im Haushalt 2017

Wesentliches Produkt / Fachbereich	Konkrete Ziele im Haushalt 2017	Beschreibung aktueller Stand Zielerreichung	geplanter Termin Zielerreichung (Schätzung)
- 11405000 Zentrale Dienste (FB Steuerung und Service)	- Prüfung der Einführung einer digitalen Literaturdatenbank (d.h. zentrales Bereitstellen von Gesetzlichkeiten, Fachliteratur, Kommentare usw. in digitaler Form)	In Bearbeitung, Kontaktaufnahme mit Verlagen bereits erfolgt	2018
- 21101000 Grundschule „Ludwig Reinhard“ (FB Finanzen und Soziales)	- Weiterentwicklung der Konzeption Neubau eines Grundschulzentrums, - Modellentscheidung, - Vergabe Planungsauftrag	Erfolgt Erfolgt Ansatz 270 T€ im HHP 2018, Fördermittelbescheide über 4,29 Mio. € Städtebaufördermittel liegen vor	 März 2018
- 21102000 Grundschule „An den Eichen“ (FB Finanzen und Soziales)	- Beschaffung und Einrichtung eines neuen Computerkabinetts	Erfolgt	

- 27200000 Stadtbibliothek (FB Finanzen und Sozialen)	- Umfrage zur Attraktivität der Stadtbibliothek	Fragenkatalog als Entwurf erstellt, Keine Umsetzung erfolgt (längere Abwesenheiten der Mitarbeiterinnen), Weiterübertragung als Ziel in den Haushalt 2018	Juni 2018
	- Einführung eines Online-Katalogs	Keine Umsetzung erfolgt, Vertragsentwurf liegt vor, aktualisiertes Angebot mit Preissteigerung (Mittelansatz im HH 2018), Weiterübertragung als Ziel in den Haushalt 2018	September 2018
	- Prüfung der Einführung von e-books (Konzeption)	Keine Umsetzung erfolgt (längere Abwesenheiten der Mitarbeiterinnen), Weiterübertragung als Ziel in den Haushalt 2018	September 2018
- 12600000 Brandschutz (FB Bau und Ordnung)	- Erarbeitung eines Brandschutzbedarfsplanes (BBP)	- Auftragserteilung ist erfolgt. Beratung zur Grundlagenerfassung hat im Januar 2018 stattgefunden.	März 2019
	- Erfassung der Gefahrenpotentiale von Industrie und Gewerbe im GIS	- Ist im Zusammenhang mit BBP zu erarbeiten	Juni 2018
- 11403000 Bauhof (FB Bau und Ordnung)	- Umsetzung des Konzeptes zur Optimierung des Bauhofes unter Beachtung des Auftraggeber- / Auftragnehmer-Prinzips	- Voraussetzungen im Bauhof liegen vor; Umsetzung wird vorbereitet	ab Januar 2018
- 53800000 Abwasserbeseitigung (FB Bau und Ordnung)	- Zuarbeit für Doppik ab 2014	- Erledigt	November 2017
	- Ermittlung kalkulatorischer Verzinsung und Abschreibung	- Erledigt	November 2017
	- Ermittlung des Anlagevermögens Regenwasser zur Vorbereitung einer Entscheidung für die Sattung Regenwasser	- Aktualisierung erfolgt; Abstimmung mit FB I	Mai 2018

- 54100000 Gemeindestraßen (FB Bau und Ordnung)	- Umbauarbeiten im Bereich der ehemaligen Kläranlage an der Schwarztower Straße	- Ausschreibung Planungsleistungen ist erfolgt; Auftrag ist ausgelöst - Ausschreibung läuft; Abgabefrist für Angebote 23.02.2018; Vergabe voraussichtlich März 2018 - Ausschreibung Pumpwerk (PW) mit Leitungen ist vorbereitet; Ausschreibung erfolgt nach HHP-Rechtskraft	Bau: April – Juli 2018 Vergabe April 2018
	- Investive Straßenbaumaßnahmen	- Bretternhof: Arbeiten abgeschlossen; Schlussrechnung liegt seit Februar 2018 vor - Schillerstraße: Bauarbeiten wegen Winterpause unterbrochen. - Metlitzhof: Bauarbeiten abgeschlossen; Schlussrechnung November 2017	Mai 2018 Oktober 2017
	- Erfassen der Unterhaltungsschwerpunkte nach Straßenzuständen - Straßeninstandhaltung nach Prioritäten - Erfassen aller Beleuchtungseinrichtungen im GIS - Erfassen aller Straßen im GIS	- Noch nicht begonnen - In Abarbeitung - Einführung des Sachbearbeiters ist erfolgt - In Abarbeitung	2018 2018 2018 2018

3 . Ergebnisrechnung zum 31.12.2017

Die Ergebnisrechnung zum 31.12.2017 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 gebucht sind.

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

Ergebnisrechnung 2017

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
		2016	schiebener	2017	Ergebnis /	gungsüber-
			Ansatz		fortgeschrie-	tragung
			2017		bener Ansatz	2017
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	7.203.900	6.862.233,76	-341.666,24	0,00
40111000	Grundsteuer A von Fremdschuldnern	0,00	27.500	17.798,57	-9.701,43	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	1.073.914,84	-6.085,16	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	1.835.568,01	-264.431,99	0,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	2.973.000	2.904.093,41	-68.906,59	0,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	404.000	406.251,46	2.251,46	0,00
40310000	Vergnügungssteuer	0,00	53.000	53.880,00	880,00	0,00
40320000	Hundesteuer	0,00	53.000	56.268,75	3.268,75	0,00
40521000	Familienleistungsausgleich	0,00	491.000	491.422,30	422,30	0,00
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.794.800	3.353.685,42	-441.114,58	0,00
41111000	Schlüsselzuweisung	0,00	2.140.000	2.141.390,78	1.390,78	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	611.986,15	-13,85	0,00
41322000	übertragene Aufgaben vom Land § 15 Abs.1 FAG	0,00	392.000	392.050,93	50,93	0,00
41441000	Zuweisungen vom Bund	0,00	84.100	100.000,00	15.900,00	0,00
41442000	Zuweisungen vom Land	0,00	26.500	32.216,10	5.716,10	0,00
41443000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	66.800	70.977,34	4.177,34	0,00
41445000	Zuweisungen von Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	10.900	4.554,12	-6.345,88	0,00
41451000	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	0	510,00	510,00	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	2.671.098	1.610.401,23	-1.060.696,77	0,00
43110000	Passgebühren	0,00	60.000	37.985,32	-22.014,68	0,00
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (ü.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0,00	27.898	33.800,84	5.902,84	0,00
43121000	Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	8.700	8.648,10	-51,90	0,00
43160000	Widerspruchsgebühren	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
43190000	Sonstige	0,00	6.200	6.971,10	771,10	0,00
43190001	Gebühren Schiedsstelle	0,00	0	16,00	16,00	0,00
43221000	Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	0,00	1.278.600	1.302.148,18	23.548,18	0,00
43221001	Personenkonto für Benutzungsgebühren für Hauskläranlagen	0,00	28.300	9.737,88	-18.562,12	0,00
43221002	Personenkonto Abwasserabgaben	0,00	1.000	2.148,00	1.148,00	0,00
43221003	Entgelte für die Einleitung von Abwasser (Gresse und Neugülze)	0,00	74.400	72.961,45	-1.438,55	0,00
43223000	Entgelte für die Straßenreinigung	0,00	28.000	23.939,72	-4.060,28	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	7.495,76	-8.504,24	0,00
43229000	Sonstige Entgelte	0,00	102.500	74.117,84	-28.382,16	0,00
43229100	Standgelder Markt	0,00	26.000	22.310,54	-3.689,46	0,00
43229200	Standgelder Weihnachtsmarkt	0,00	5.000	5.471,00	471,00	0,00
43229300	sonstige Benutzungsgebühren	0,00	200	576,50	376,50	0,00
43230000	Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren	0,00	2.000	2.073,00	73,00	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	327.063	321.711,09	-5.351,91	0,00

Ergebnisrechnung 2017

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
		2016	schriebener	2017	Ergebnis /	gungsüber-
			Ansatz		fortgeschrie-	tragung
			2017		bener Ansatz	2017
					2017	
in EUR						
		1	2	3	4	5
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	70.700	56.940,44	-13.759,56	0,00
	44110001 Mieten PK	0,00	800	870,35	70,35	0,00
	44110002 Miete und Pachten, Miete PK Elbwerft	0,00	1.100	1.132,80	32,80	0,00
	44110003 Miete und Pachten städtischer Grundstücke PK	0,00	800	1.262,65	462,65	0,00
	44110006 Pachten, PK	0,00	250.000	257.794,85	7.794,85	0,00
	44110008 Miete für Weihnachtsmarkt (Verkaufsbuden)	0,00	0	40,00	40,00	0,00
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	3.663	3.670,00	7,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	455.900	467.383,00	11.483,00	0,00
	44242000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	3.000	2.935,74	-64,26	0,00
	44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	407.000	422.277,94	15.277,94	0,00
	44249000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	360,00	360,00	0,00
	44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	4.000	4.128,73	128,73	0,00
	44259000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	30.100	35.930,28	5.830,28	0,00
	44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	11.800	1.750,31	-10.049,69	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	594.774,57	-345.295,43	0,00
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	51.000	45.374,83	-5.625,17	0,00
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	30.300	23.688,07	-6.611,93	0,00
	46250000 Konzessionsabgaben	0,00	452.000	448.000,00	-4.000,00	0,00
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	18.378,09	18.378,09	0,00
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	17.170	33.502,52	16.332,52	0,00
	46292000 weitere sonstige laufende Erträge (Tanzgruppe)	0,00	500	365,00	-135,00	0,00
	46410000 Sonstige Steuererstattungen	0,00	1.100	8.792,96	7.692,96	0,00
	46611003 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen aus Steuern	0,00	0	16.673,10	16.673,10	0,00
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	388.000	0,00	-388.000,00	0,00
10	Summe 1 bis 9	0,00	15.392.831	13.210.189,07	-2.182.641,93	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	4.573.319	4.167.189,03	-406.129,97	0,00
	50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)	0,00	43.000	44.661,50	1.661,50	0,00
	50190000 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	33.300	29.612,74	-3.687,26	0,00
	50210000 Dienstbezüge Beamte	0,00	75.525	84.628,07	9.103,07	0,00
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	3.407.994	3.186.646,37	-221.347,63	0,00
	50310000 Versorgungskassen Beamte	0,00	35.900	29.791,88	-6.108,12	0,00
	50320000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	136.700	115.430,34	-21.269,66	0,00
	50420000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	768.700	667.913,39	-100.786,61	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	6.224,74	6.224,74	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 2017

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
		2016	schriebener	2017	Ergebnis /	gungsüber-
			Ansatz		fortgeschrie-	tragung
			2017		bener Ansatz	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.315.462	2.557.701,58	-757.761,42	0,00
52210000	Abfall	0,00	32.600	28.602,76	-3.997,24	0,00
52220000	Abwasser	0,00	15.700	10.491,27	-5.208,73	0,00
52230000	Fernwärme	0,00	151.500	127.288,56	-24.211,44	0,00
52240000	Gas	0,00	50.700	34.419,00	-16.281,00	0,00
52250000	Heizöl	0,00	6.000	2.691,02	-3.308,98	0,00
52260000	Strom	0,00	516.100	496.962,03	-19.137,97	0,00
52270000	Wasser	0,00	16.400	9.467,90	-6.932,10	0,00
52290000	Sonstige	0,00	5.900	2.811,91	-3.088,09	0,00
52291000	Straßenreinigungsgebühr gemeindeeigene Grundstücke	0,00	6.000	43,20	-5.956,80	0,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	47.000	25.594,01	-21.405,99	0,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	600	1.098,47	498,47	0,00
52313000	Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	420.900	202.638,14	-218.261,86	0,00
52315000	Unterhaltung Spielplätze	0,00	2.000	1.465,00	-535,00	0,00
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	53.400	39.396,15	-14.003,85	0,00
52321002	Betriebskosten Fliesenmuseum	0,00	1.000	744,63	-255,37	0,00
52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	215.800	221.495,58	5.695,58	0,00
52331000	Unterhaltung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	10.000	158,10	-9.841,90	0,00
52337000	Unterhaltung Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	70.000	56.183,91	-13.816,09	0,00
52337001	Unterhaltung Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Reinigung und Wartung	0,00	100.000	64.688,35	-35.311,65	0,00
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	180.000	152.822,97	-27.177,03	0,00
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	124.000	68.053,60	-55.946,40	0,00
52339100	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen Regeneinläufe	0,00	25.000	18.692,63	-6.307,37	0,00
52342000	Unterhaltung Kunstgegenstände	0,00	5.500	3.463,68	-2.036,32	0,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	0,00	98.800	108.827,09	10.027,09	0,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	0,00	53.438	44.898,57	-8.539,43	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	45.700	33.743,73	-11.956,27	0,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	18.510	24.432,63	5.922,63	0,00
52380001	Medien	0,00	10.000	10.083,36	83,36	0,00
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	55.600	53.611,63	-1.988,37	0,00
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	0,00	11.100	6.746,14	-4.353,86	0,00
52460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	0,00	74.000	65.977,28	-8.022,72	0,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	8.400	16.751,21	8.351,21	0,00
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	47.055	38.193,95	-8.861,05	0,00
52492000	Gutachten, Proben, Analysen Klärwerk	0,00	12.000	10.888,04	-1.111,96	0,00
52493000	Reststoffentsorgung Klärwerk	0,00	50.000	54.527,24	4.527,24	0,00
52541000	Kostenerstattungen an den Bund	0,00	3.000	3.057,48	57,48	0,00
52542000	Kostenerstattungen an das Land	0,00	200	96,00	-104,00	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
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	25.500	26.088,26	588,26	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	14.364,67	-9.635,33	0,00
52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	21.600	17.249,06	-4.350,94	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	5.532,96	1.832,96	0,00
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	270.316	109.033,82	-161.282,18	0,00
52921000	Aufwendungen kulturelle Veranstaltungen	0,00	22.800	30.674,61	7.874,61	0,00
52921100	Aufwendungen für Dienstleistungen Datenschutzbeauftragter	0,00	5.700	5.624,00	-76,00	0,00
52921200	Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	5.534	5.533,50	-0,50	0,00
52922000	Aufwendungen Fundtiere	0,00	7.000	1.842,35	-5.157,65	0,00
52923000	Aufwendungen Bestattungen	0,00	5.000	4.068,67	-931,33	0,00
52924000	Aufwendungen Kfz-Entsorgung	0,00	300	238,00	-62,00	0,00
52926000	Druck Personalausweise, Reisepässe (Bundesdruckerei)	0,00	48.000	29.571,24	-18.428,76	0,00
52929000	sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	0,00	115.290	92.566,82	-22.723,18	0,00
52929100	sonstige Aufwendungen Dienstleistungen (Tanzgruppe)	0,00	1.500	1.517,60	17,60	0,00
52929200	Planungskosten	0,00	129.500	99.500,00	-30.000,00	0,00
52929300	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Gleichstellungsbeauftragte)	0,00	2.420	2.380,59	-39,41	0,00
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung 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 Schulumhallen	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

S. 9

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
	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
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	5.363.300	5.263.544,03	-99.755,97	0,00
	54110000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	40.000	40.000,00	0,00	0,00
	54143000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	42.000	1.715,37	-40.284,63	0,00
	54151000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	65.000	52.250,66	-12.749,34	0,00
	54151100 Zuweisung Kita DRK "Spielhaus"	0,00	122.000	133.418,22	11.418,22	0,00
	54151200 Zuweisung Kita DRK "Wiesenkinder"	0,00	101.000	90.592,70	-10.407,30	0,00
	54151300 Zuweisung Kita AWO "Kinderland"	0,00	125.000	118.515,28	-6.484,72	0,00
	54151400 Zuweisung Katholische Kita "Heilig Kreuz"	0,00	105.000	99.550,78	-5.449,22	0,00
	54151500 Zuweisung Kita ASB "Rotkäppchen"	0,00	195.000	202.861,36	7.861,36	0,00
	54151600 Zuweisung Kita VS "Haus Sonenschein"	0,00	134.000	138.221,09	4.221,09	0,00
	54151700 Zuweisung Kita AWO "Elbpiraten"	0,00	100.000	115.551,72	15.551,72	0,00
	54151800 Zuweisungen Auswärtige Kitas (in Trägerschaft)	0,00	84.000	105.481,46	21.481,46	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	41.145,40	-4.854,60	0,00
	54159100 Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich Lokaler Aktionsplan (LAP)/ab 2015 Partnerschaft für Demokratie	0,00	105.000	93.000,00	-12.000,00	0,00
	54190000 Zuschüsse an Sonstige	0,00	5.000	4.550,00	-450,00	0,00
	54191000 Zuweisungen an Waldkindergarten "Frischlinge e.V."	0,00	0	3.080,08	3.080,08	0,00
	54310000 Gewerbesteuerumlage	0,00	230.000	177.700,02	-52.299,98	0,00
	54410000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	35.500	34.081,62	-1.418,38	0,00
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	3.802.000	3.800.838,67	-1.161,33	0,00
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	928.052	724.189,84	-203.861,16	0,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	38.300	18.068,84	-20.231,16	0,00
	56121000 Aus- und Fortbildung für den Personalrat	0,00	1.500	1.521,00	21,00	0,00
	56130000 Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen	0,00	4.800	109,77	-4.690,23	0,00
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	9.000	5.206,30	-3.793,70	0,00
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	0,00	19.000	19.104,19	104,19	0,00
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	43.700	32.130,96	-11.569,04	0,00
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	88.600	65.978,80	-22.621,20	0,00
	56240001 Datenverarbeitung, Wohngeldläufe	0,00	3.000	2.009,53	-990,47	0,00
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	300	3.028,16	2.728,16	0,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	203.320	93.129,52	-110.190,48	0,00
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	73.500	69.242,17	-4.257,83	0,00
	56290001 Beitrags-/Gebührenkalkulation	0,00	56.000	62.641,62	6.641,62	0,00
	56290002 Aufwendungen für Leitungsrechte	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
	56310000 Büromaterial	0,00	26.300	19.362,74	-6.937,26	0,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	15.298	14.453,73	-844,27	0,00
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	25.100	20.877,45	-4.222,55	0,00
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	37.462	23.050,58	-14.411,42	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
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	13.000	14.160,06	1.160,06	0,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	9.000	5.758,36	-3.241,64	0,00
56361000	Öffentlichkeitsarbeit Partnerschaften für Demokratie (PFD)	0,00	0	10.000,00	10.000,00	0,00
56370000	Bankgebühren	0,00	600	750,78	150,78	0,00
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	12.800	8.216,80	-4.583,20	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	15.200	15.814,73	614,73	0,00
56412000	Kfz-Versicherungen	0,00	3.500	2.193,75	-1.306,25	0,00
56414000	Unfallversicherungen	0,00	75.000	73.549,00	-1.451,00	0,00
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	45.700	43.042,97	-2.657,03	0,00
56417000	Hausratversicherung/Gebäudeinhaltsversich- erung	0,00	11.100	10.223,98	-876,02	0,00
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	7.300	7.013,28	-286,72	0,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	16.100	16.680,15	580,15	0,00
56551003	Einzelwertberichtigung Steuern und Nebenleistungen	0,00	18.672	12.413,15	-6.257,85	0,00
56810000	Grundsteuer	0,00	26.000	22.684,28	-3.315,72	0,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	3.700	4.803,00	1.103,00	0,00
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	1.400	866,97	-533,03	0,00
56910000	Zuwendungen an Fraktionen	0,00	1.100	1.017,53	-82,47	0,00
56920000	Verfüugungsmittel	0,00	1.200	1.200,00	0,00	0,00
56930000	Repräsentationen	0,00	300	409,39	109,39	0,00
56931000	Städtepartnerschaften	0,00	3.000	3.788,14	788,14	0,00
56932000	Empfänge, Ehrungen, Ehrenbürgschaften, Veranstaltungen	0,00	1.400	998,64	-401,36	0,00
56933000	Ehrengeschenke für Jubiläen	0,00	1.200	1.137,93	-62,07	0,00
56934000	Repräsentationen Bürgervorsteher/in	0,00	600	448,80	-151,20	0,00
56935000	Neujahrsempfang	0,00	4.000	3.555,29	-444,71	0,00
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	273,10	273,10	0,00
56990000	Sonstige	0,00	6.000	13.274,40	7.274,40	0,00
19	Summe 11 bis 18	0,00	16.398.133	12.712.624,48	-3.683.508,52	0,00
20	Saldo von 10 und 19	0,00	-1.003.302	497.564,59	1.500.866,59	0,00
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	293.800	335.427,90	41.627,90	0,00
47200001	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen PK	0,00	5.000	286,00	-4.714,00	0,00
47300000	Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen	0,00	274.000	311.242,90	37.242,90	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	23.899,00	11.899,00	0,00
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	197.900	98.115,27	-99.784,73	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	75.763,84	-14.236,16	0,00
57512000	Zinsaufwendungen an Sparkassen	0,00	35.000	15.850,59	-19.149,41	0,00
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	20.000	3.899,00	-16.101,00	0,00
57932000	Sonstige Kreditbeschaffungskosten	0,00	1.000	750,00	-250,00	0,00
23	Saldo 21 und 22	0,00	95.900	237.312,63	141.412,63	0,00
24	Summe 20 und 23	0,00	-907.402	734.877,22	1.642.279,22	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

S. 11

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
28	Saldo 24 und 27	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	-907.402	734.877,22	1.642.279,22	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	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	0,00	-41.402	734.877,22	776.279,22	0,00
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 Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	0,00	-41.402	734.877,22	776.279,22	0,00
35		Einstellung in sonstige zweckgebunden Ergebnisrücklagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
36		Entnahme aus sonstigen zweckgebunden Ergebnisrücklagen	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	-41.402	734.877,22	776.279,22	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 Nummern 37 und 38)	0,00	-41.402	734.877,22	776.279,22	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	1.095 T€
---	----------

Zuzüglich Summe investive Einzahlungen	1.642 T€
--	----------

Abzüglich Summe investive Auszahlungen	2.167 T€
--	----------

Abzüglich Kredittilgungen	657 T€
---------------------------	--------

Abzüglich Saldo durchlaufende Gelder	- 3 T€
--------------------------------------	--------

Stand zum 31.12.2017	1.629 T€
-----------------------------	-----------------

Kassenkredite wurden im Jahr 2017 nicht in Anspruch genommen.

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

Der Saldo der investiven Einzahlungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2017 betrug:

Summe investive Einzahlungen	1.642 T€
Abzüglich Summe investive Auszahlungen	<u>2.167 T€</u>
	- 525 T€

Aufgrund dieses negativen Saldos 2017 in Höhe von – 525 T€ (Plan war – 302,5 T€) wurde die Aufnahme des Investitionskredites bei der Kommunalaufsicht des Landkreises beantragt. Die Aufnahme soll voraussichtlich 2018 erfolgen.

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
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	7.203.900	6.843.559,23	-360.340,77	0,00
60111000	Grundsteuer A von Fremdschuldnern	0,00	27.500	23.336,02	-4.163,98	0,00
60112000	Grundsteuer A gemeindeeigene Grundstücke	0,00	400	523,05	123,05	0,00
60121000	Grundsteuer B von Fremdschuldnern	0,00	1.080.000	1.088.621,60	8.621,60	0,00
60122000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	22.000	22.513,37	513,37	0,00
60130000	Gewerbesteuer	0,00	2.100.000	1.811.373,11	-288.626,89	0,00
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	2.973.000	2.892.700,86	-80.299,14	0,00
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	404.000	408.047,02	4.047,02	0,00
60310000	Vergnügungssteuer	0,00	53.000	53.880,00	880,00	0,00
60320000	Hundesteuer	0,00	53.000	51.141,90	-1.858,10	0,00
60521000	Familienleistungsausgleich	0,00	491.000	491.422,30	422,30	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.444.800	3.347.025,91	-97.774,09	0,00
61111000	Schlüsseluweisung	0,00	2.140.000	2.141.390,78	1.390,78	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	611.986,15	-13,85	0,00
61322000	übertragene Aufgaben vom Land § 15(1) FAG	0,00	392.000	392.050,93	50,93	0,00
61441000	Zuweisungen vom Bund	0,00	84.100	99.336,15	15.236,15	0,00
61442000	Zuweisungen vom Land	0,00	26.500	24.924,44	-1.575,56	0,00
61443000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	66.800	70.977,34	4.177,34	0,00
61445000	Zuweisungen von Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	10.900	5.850,12	-5.049,88	0,00
61451000	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	0	510,00	510,00	0,00
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	1.671.098	1.651.096,77	-20.001,23	0,00
63110000	Passgebühren	0,00	60.000	37.985,32	-22.014,68	0,00
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0,00	27.898	36.140,06	8.242,06	0,00
63121000	Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	8.700	8.648,10	-51,90	0,00
63160000	Widerspruchsgebühren	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
63190000	Sonstige	0,00	6.200	6.971,10	771,10	0,00
63190001	Gebühren Schiedsstelle	0,00	0	37,50	37,50	0,00
63221000	für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	0,00	1.278.600	1.334.389,99	55.789,99	0,00
63221001	Personenkonten für Benutzungsgebühren für Hauskläranlagen	0,00	28.300	9.811,30	-18.488,70	0,00
63221002	Personenkonten Abwasserabgaben	0,00	1.000	2.130,10	1.130,10	0,00
63221003	Entgelte für die Einleitung von Abwasser (Gresse und Neugölze)	0,00	74.400	75.429,77	1.029,77	0,00
63223000	Entgelte für die Straßenreinigung	0,00	28.000	23.813,16	-4.186,84	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	7.651,55	-8.348,45	0,00
63229000	Sonstiges	0,00	102.500	77.735,63	-24.764,37	0,00
63229100	Standgelder Markt	0,00	26.000	22.232,69	-3.767,31	0,00
63229200	Standgelder Weihnachtsmarkt	0,00	5.000	5.448,00	448,00	0,00
63229300	sonstige Benutzungsgebühren	0,00	200	576,50	376,50	0,00
63230000	Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren	0,00	2.000	2.096,00	96,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	327.063	321.388,64	-5.674,36	0,00
64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	70.700	57.312,63	-13.387,37	0,00
64110001	Mieten PK	0,00	800	870,35	70,35	0,00
64110002	Miete und Pachten, Miete PK Elbewerft	0,00	1.100	541,28	-558,72	0,00
64110003	Miete und Pachten städtischer Grundstücke PK	0,00	800	1.262,65	462,65	0,00
64110006	Pachten, PK	0,00	250.000	257.531,73	7.531,73	0,00

S. 14

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
64110008	Miete für Weihnachtsmarkt (Verkaufsbuden)	0,00	0	200,00	200,00	0,00
64160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	3.663	3.670,00	7,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	455.900	497.975,78	42.075,78	0,00
64242000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	3.000	3.295,74	295,74	0,00
64243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	407.000	446.410,18	39.410,18	0,00
64251000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	4.000	4.413,74	413,74	0,00
64259000	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	30.100	41.961,08	11.861,08	0,00
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	11.800	1.895,04	-9.904,96	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	698.494,87	146.424,87	0,00
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	51.000	43.136,49	-7.863,51	0,00
66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	0,00	30.300	73.663,30	43.363,30	0,00
66250000	Konzessionsabgaben	0,00	452.000	483.809,97	31.809,97	0,00
66270000	Versicherungserstattungen	0,00	0	18.378,09	18.378,09	0,00
66290000	Sonstige	0,00	17.170	29.160,43	11.990,43	0,00
66292000	weitere sonstige laufende Erträge (Tanzgruppe)	0,00	500	365,00	-135,00	0,00
66400000	Sonstige Steuererstattungen	0,00	1.100	7.792,48	6.692,48	0,00
66800000	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	42.189,11	42.189,11	0,00
10	Summe 1 bis 9	0,00	13.654.831	13.359.541,20	-295.289,80	0,00
11	- Personalauszahlungen	0,00	4.509.319	4.168.206,01	-341.112,99	0,00
70130000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	0,00	43.000	44.321,50	1.321,50	0,00
70190000	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	33.300	31.067,34	-2.232,66	0,00
70210000	Beamte	0,00	75.525	84.639,94	9.114,94	0,00
70220000	Dienstbezüge	0,00	3.407.994	3.186.646,37	-221.347,63	0,00
70310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	35.900	29.791,88	-6.108,12	0,00
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	136.700	115.430,34	-21.269,66	0,00
70420000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	768.700	667.913,39	-100.786,61	0,00
70510000	Beamte	0,00	8.200	2.170,51	-6.029,49	0,00
70900000	Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	6.224,74	6.224,74	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.315.462	2.508.246,21	-807.216,79	0,00
72210000	Abfall	0,00	32.600	29.706,00	-2.894,00	0,00
72220000	Abwasser	0,00	15.700	11.029,62	-4.670,38	0,00
72230000	Fernwärme	0,00	151.500	129.361,05	-22.138,95	0,00
72240000	Gas	0,00	50.700	35.486,50	-15.213,50	0,00
72250000	Heizöl	0,00	6.000	2.691,02	-3.308,98	0,00
72260000	Strom	0,00	516.100	503.053,39	-13.046,61	0,00
72270000	Wasser	0,00	16.400	8.398,36	-8.001,64	0,00
72290000	Sonstige	0,00	5.900	2.971,91	-2.928,09	0,00
72291000	Straßenreinigungsgebühr gemeindeeigene Grundstücke	0,00	6.000	43,20	-5.956,80	0,00
72311000	Auszahlung für Unterhaltung Grundstücke	0,00	47.000	23.320,80	-23.679,20	0,00
72312000	Auszahlung für Unterhaltung Außenanlagen	0,00	600	1.098,47	498,47	0,00
72313000	Auszahlung Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	420.900	195.255,92	-225.644,08	0,00
72315000	Unterhaltung Spielplätze	0,00	2.000	1.167,50	-832,50	0,00
72321000	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	53.400	37.522,50	-15.877,50	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
72321002	Betriebskosten Fliesenmuseum	0,00	1.000	744,63	-255,37	0,00
72323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	215.800	210.119,01	-5.680,99	0,00
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	10.000	158,10	-9.841,90	0,00
72337000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	70.000	38.301,58	-31.698,42	0,00
72337001	Unterhaltung Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Reinigung und Wartung	0,00	100.000	64.044,61	-35.955,39	0,00
72338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	181.600	157.006,87	-24.593,13	0,00
72339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	124.000	65.341,55	-58.658,45	0,00
72339100	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen Regeneinläufe	0,00	25.000	18.639,08	-6.360,92	0,00
72342000	Kunstgegenstände	0,00	5.500	4.256,22	-1.243,78	0,00
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	0,00	98.800	99.245,07	445,07	0,00
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	0,00	53.438	43.708,40	-9.729,60	0,00
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	45.700	38.024,32	-7.675,68	0,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	16.910	15.145,94	-1.764,06	0,00
72380001	Medien	0,00	10.000	8.843,31	-1.156,69	0,00
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	55.600	50.545,20	-5.054,80	0,00
72450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	0,00	11.100	5.793,03	-5.306,97	0,00
72460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	0,00	74.000	67.267,37	-6.732,63	0,00
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	8.400	16.142,82	7.742,82	0,00
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	47.055	33.234,33	-13.820,67	0,00
72492000	Gutachten, Proben, Analysen Klärwerk	0,00	12.000	12.192,52	192,52	0,00
72493000	Reststoffentsorgung Klärwerk	0,00	50.000	55.054,34	5.054,34	0,00
72541000	Kostenerstattungen an den Bund	0,00	3.000	3.057,48	57,48	0,00
72542000	Kostenerstattungen an das Land	0,00	200	96,00	-104,00	0,00
72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	25.500	31.352,59	5.852,59	0,00
72544000	Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	81.600	76.432,21	-5.167,79	0,00
72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	24.000	14.364,67	-9.635,33	0,00
72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	21.600	17.249,06	-4.350,94	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	5.875,68	2.175,68	0,00
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	274.116	102.404,55	-171.711,45	0,00
72921000	kulturelle Veranstaltungen	0,00	22.800	30.531,81	7.731,81	0,00
72921200	Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	5.534	5.533,50	-0,50	0,00
72922000	Aufwendungen Fundtiere	0,00	7.000	1.728,81	-5.271,19	0,00
72923000	Aufwendungen Bestattungen	0,00	5.000	2.063,27	-2.936,73	0,00
72924000	Aufwendungen Kfz-Entsorgung	0,00	300	238,00	-62,00	0,00
72926000	Druck Personalausweise Bundesdruckerei	0,00	48.000	29.351,05	-18.648,95	0,00
72929000	sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	0,00	111.490	88.537,82	-22.952,18	0,00
72929100	sonstige Aufwendungen Dienstleistungen (Tanzgruppe)	0,00	1.500	1.060,46	-439,54	0,00
72929200	Planungskosten	0,00	129.500	111.179,12	-18.320,88	0,00
72929300	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Gleichstellungsbeauftragte)	0,00	2.420	2.275,59	-144,41	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
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	5.363.300	5.245.079,73	-118.220,27	0,00
74110000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	40.000	40.000,00	0,00	0,00
74143000	Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	42.000	1.715,37	-40.284,63	0,00
74151000	an private Unternehmen	0,00	65.000	47.891,64	-17.108,36	0,00
74151100	Zuweisung Kita DRK "Spielhaus"	0,00	122.000	133.497,68	11.497,68	0,00
74151200	Zuweisung Kita DRK "Wiesenkinder"	0,00	101.000	90.461,82	-10.538,18	0,00
74151300	Zuweisung Kita AWO "Kinderland"	0,00	125.000	118.515,28	-6.484,72	0,00
74151400	Zuweisung Katholische Kita "Heilig Kreuz"	0,00	105.000	99.550,78	-5.449,22	0,00
74151500	Zuweisung Kita ASB "Rotkäppchen"	0,00	195.000	202.861,36	7.861,36	0,00
74151600	Zuweisung Kita VS "Haus Sonenschein"	0,00	134.000	125.259,30	-8.740,70	0,00
74151700	Zuweisung Kita AWO II "Elbpiraten"	0,00	100.000	115.378,15	15.378,15	0,00
74151800	Zuweisungen Auswärtige Kitas (in Trägerschaft)	0,00	84.000	105.309,87	21.309,87	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	40.398,49	-5.601,51	0,00
74159100	Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich Lokaler Aktionsplan (LAP)	0,00	105.000	93.000,00	-12.000,00	0,00
74190000	Sonstige	0,00	5.000	4.550,00	-450,00	0,00
74191000	Zuweisungen an Kitas	0,00	0	3.080,08	3.080,08	0,00
74310000	Gewerbesteuerumlage	0,00	230.000	177.700,02	-52.299,98	0,00
74421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	3.802.000	3.800.838,67	-1.161,33	0,00
74500000	Sonstige Transferauszahlungen	0,00	35.500	34.081,62	-1.418,38	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	909.381	579.833,18	-329.546,82	0,00
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	38.300	17.948,44	-20.351,56	0,00
76121000	Aus- und Fortbildung für den Personalrat	0,00	1.500	1.521,00	21,00	0,00
76130000	Auszahlungen Reisekosten für Dienstreisen	0,00	4.800	109,77	-4.690,23	0,00
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	9.000	5.164,48	-3.835,52	0,00
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	19.000	18.822,91	-177,09	0,00
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	43.700	32.136,58	-11.563,42	0,00
76240000	Datenverarbeitung	0,00	88.600	63.674,91	-24.925,09	0,00
76240001	Datenverarbeitung, Wohngeldläufe	0,00	3.000	1.978,82	-1.021,18	0,00
76243000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	300	3.028,16	2.728,16	0,00
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	203.320	89.734,02	-113.585,98	0,00
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	73.500	6.247,58	-67.252,42	0,00
76290001	Beitrags-/Gebührenkalkulation	0,00	56.000	5.563,25	-50.436,75	0,00
76290002	Aufwendungen für Leitungsrechte	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
76310000	Büromaterial	0,00	26.300	19.531,10	-6.768,90	0,00
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	15.298	15.486,81	188,81	0,00
76330000	Porto und Versandkosten	0,00	25.100	20.877,45	-4.222,55	0,00
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	37.462	22.835,67	-14.626,33	0,00
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	13.000	13.368,89	368,89	0,00
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	9.000	6.269,47	-2.730,53	0,00
76361000	Öffentlichkeitsarbeit Partnerschaften für Demokratie (PfD)	0,00	0	10.000,00	10.000,00	0,00
76370000	Bankgebühren	0,00	600	750,78	150,78	0,00
76390000	Sonstige	0,00	12.800	8.146,24	-4.653,76	0,00
76411000	Gebäudeversicherungen	0,00	15.200	15.814,73	614,73	0,00
76412000	Kfz-Versicherungen	0,00	3.500	2.193,75	-1.306,25	0,00
76414000	Unfallversicherungen	0,00	75.000	73.549,00	-1.451,00	0,00
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	45.700	43.042,97	-2.657,03	0,00
76417000	Hausratversicherung/Gebäudeinhaltsversicherung	0,00	11.100	10.223,98	-876,02	0,00
76419000	Sonstige Versicherungen	0,00	7.300	7.013,12	-286,88	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
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	16.100	16.680,15	580,15	0,00
76810000	Grundsteuer	0,00	26.000	22.684,28	-3.315,72	0,00
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	3.700	4.803,00	1.103,00	0,00
76890000	Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	0,00	1.400	1.925,29	525,29	0,00
76910000	Zuwendungen an Fraktionen	0,00	1.100	1.017,53	-82,47	0,00
76920000	Verfügun gsmittel	0,00	1.200	941,55	-258,45	0,00
76930000	Repräsentationen	0,00	300	409,39	109,39	0,00
76931000	Städtepartnerschaften	0,00	3.000	3.788,14	788,14	0,00
76932000	Empfänge, Ehrungen, Ehrenbürgschaften, Veranstaltungen	0,00	1.400	925,88	-474,12	0,00
76933000	Ehrengeschenke für Jubiläen	0,00	1.200	480,50	-719,50	0,00
76934000	Repräsentationen Bürgervorsteher/in	0,00	600	448,80	-151,20	0,00
76935000	Neujahrsempfang	0,00	4.000	3.555,29	-444,71	0,00
76940000	Auszahlungen für Schadensfälle	0,00	0	273,10	273,10	0,00
76990000	Sonstige Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Inso Elbe Wohnungsbau	0,00	6.000	6.866,40	866,40	0,00
17	Summe 11 bis 16	0,00	14.097.461	12.501.365,13	-1.596.096,87	0,00
18	Saldo 10 und 17	0,00	-442.630	858.176,07	1.300.807,07	0,00
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	293.800	335.211,90	41.411,90	0,00
67200001	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen PK	0,00	5.000	3.931,00	-1.069,00	0,00
67300000	Finanzeinzahlungen aus verbundenen Unternehmen	0,00	274.000	311.242,90	37.242,90	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	20.038,00	8.038,00	0,00
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	197.900	98.210,24	-99.689,76	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	75.763,84	-14.236,16	0,00
77512000	an Sparkassen	0,00	35.000	15.850,59	-19.149,41	0,00
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	20.000	3.899,00	-16.101,00	0,00
77939000	Sonstige Kreditbeschaffungskosten	0,00	1.000	750,00	-250,00	0,00
21	Saldo 19 und 20	0,00	95.900	237.001,66	141.101,66	0,00
22	Saldo 18 und 21	0,00	-346.730	1.095.177,73	1.441.908,73	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	-346.730	1.095.177,73	1.441.908,73	0,00
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.796.300	1.195.994,54	-600.305,46	0,00
68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.116.000	866.438,42	-249.561,58	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

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
68142290	SOPO aus Zuwendungen vom Land, Fördermittel für Straßenausbau Metlitzhof, Waldstraße	0,00	203.000	259.965,20	56.965,20	0,00
68143000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	145.000	20.000,00	-125.000,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.274.000	367.313,12	-906.686,88	0,00
68250030	SOPO Schlussabrechnung Straßenausbaubeiträge Rudolf-Tarnow-Straße	0,00	0	1.555,49	1.555,49	0,00
68250050	SOPO Abrechnung Straßenbeleuchtung	0,00	200.000	178.778,58	-21.221,42	0,00
68250070	SOPO Schlussabrechnung Straßenausbaubeiträge Stiftstraße	0,00	0	180,00	180,00	0,00
68250090	SOPO Straßenausbaubeiträge Bahnhofstraße	0,00	0	8.580,62	8.580,62	0,00
68250100	SOPO Schlussabrechnung Straßenausbaubeiträge Bretternhof	0,00	700.000	121.014,54	-578.985,46	0,00
68250110	SOPO Anschlussbeiträge Kanal Bretternhof	0,00	0	300,00	300,00	0,00
68250120	SOPO Straßenausbaubeiträge Feldstraße	0,00	0	550,00	550,00	0,00
68250190	SOPO Straßenausbaubeiträge Birkenstraße	0,00	0	1.010,20	1.010,20	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	180,00	180,00	0,00
68250640	SOPO Anschlussbeiträge Feldstraße	0,00	0	50,00	50,00	0,00
68250700	SOPO Nachberechnung Anschlussbeiträge	0,00	0	45,00	45,00	0,00
68250770	SOPO Anschlussbeiträge B-Plan 30, Schwartow	0,00	4.000	484,56	-3.515,44	0,00
68250780	SOPO Anschlussbeiträge Fischereck, 1. Teil An der Sude, Gothmann	0,00	0	800,00	800,00	0,00
68250810	SOPO Anschlussbeiträge OT Bahlendorf	0,00	0	1.535,79	1.535,79	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	31.934,22	-2.065,78	0,00
68390000	Einzahlungen auf sonstige Sonderposten, sonstige	0,00	0	490,00	490,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	165.700	78.506,53	-87.193,47	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 unbeauteter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	56.700	66.556,53	9.856,53	0,00
68561000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	9.000	9.000,00	0,00	0,00
68562000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	2.950,00	2.950,00	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

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
34	Summe 27 bis 33	0,00	3.236.000	1.641.814,19	-1.594.185,81	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)					
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	191.092	39.431,00	-151.661,00	120.978,10
78411000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	67.900	27.267,80	-40.632,20	15.000,00
78441000	geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen an städtebauliches Sondervermögen (Eigenanteile)	0,00	118.021	12.043,20	-105.977,80	105.978,10
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	5.315.104	2.126.858,01	-3.188.245,99	1.141.378,16
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	52.321	5.418,30	-46.902,70	0,00
78521000	Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	20.000	3.171,35	-16.828,65	0,00
78522010	Anbau Rudolf Tamow Schule	0,00	3.562	56,53	-3.505,47	0,00
78522060	Auszahlungen für Baumaßnahmen, Feuerwehrscheune Lauenburger Postweg	0,00	198.408	7.720,50	-190.687,50	40.687,04
78522070	Auszahlungen für Baumaßnahmen, Neubau Feuerwehrgerätehaus Schwartow	0,00	180.000	1.166,20	-178.833,80	29.833,80
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	91.000	0,00	-91.000,00	0,00
78531000	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	5.000	470,05	-4.529,95	0,00
78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	50.500	0,00	-50.500,00	0,00
78532110	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten), Regenwasserkanal Bretternhof	0,00	72.841	50.840,54	-22.000,46	0,00
78532120	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten), Straßenbau Bretternhof	0,00	528.366	365.341,98	-163.024,02	33.976,54
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	161.500	143.380,59	-18.119,41	18.119,41
78532300	Straßenbaukosten Zahrendorfer Weg	0,00	508	476,00	-32,00	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	8.596	0,00	-8.596,00	0,00
78532350	nachträgliche Baukosten für Hausanschlüsse (Schmutzwasser) im öffentlichen Bereich	0,00	17.659	11.403,81	-6.255,19	0,00
78532360	Erschließung Straßen und Wege B-Plan 23.3 (Gewerbegebiet)	0,00	199.297	159.784,62	-39.512,38	0,00
78532390	Bohrbrunnen	0,00	49.000	11.543,00	-37.457,00	12.457,00
78532430	Straßenbaukosten Schillerstraße	0,00	604.034	328.861,10	-275.172,90	275.172,56
78532460	Auszahlungen für Baumaßnahmen, Kanalbau Schillerstraße	0,00	322.000	271.992,84	-50.007,16	50.007,16
78532500	Auszahlungen für Baumaßnahmen Neues Auffangbecken (Hauptpumperk 1 alte Kläranlage)	0,00	645.000	57.029,23	-587.970,77	587.970,77
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	0	0,00	0,00	0,00
78532570	Auszahlungen für Baumaßnahmen, Erneuerung Regenwasserkanal von Dr. Alexander Str. durch die Gärten bis zur Einlaufstelle Boize	0,00	250.000	23.952,64	-226.047,36	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
78532630	Auszahlungen für Baumaßnahmen, Straßenbau Melitzhof, Waldstraße	0,00	371.000	351.873,34	-19.126,66	19.126,66
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
78532730	Auszahlungen für Baumaßnahmen, Kanalbau Heinrich-Heine-Straße	0,00	31.000	24.661,13	-6.338,87	0,00
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	955.226	121.505,67	-833.720,33	70.055,00
78561000	Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes,	0,00	9.800	9.086,15	-713,85	0,00
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	247.248	102.108,94	-145.139,06	3.000,00
78571100	Computer	0,00	0	618,00	618,00	0,00
78571200	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	17.000	16.900,00	-100,00	0,00
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00	0,00	50.659	45.014,85	-5.644,15	972,22
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	5.511.197	2.167.365,55	-3.343.830,45	1.262.356,26
41	Saldo 34 und 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	0,00	-2.275.197	-525.551,36	1.749.644,64	-1.262.356,26
42	Summe 26 und 41 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	0,00	-2.621.926	569.626,37	3.191.553,37	-1.262.356,26
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	656.903,61	-29.096,39	0,00
79251000	Tilgung von Investitionskrediten vom inländischen Geldmarkt, fester Zins	0,00	610.000	556.056,01	-53.943,99	0,00
79252000	Investitionskredite von Banken (über 1 Jahr bis einschl. 5 Jahre)	0,00	0	24.867,60	24.867,60	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	-656.903,61	-370.903,61	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

S. 21

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
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	21.561.158	15.424.274,16	-6.136.883,84	1.262.356,26
50	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	18.653.231	15.334.309,09	-3.318.921,91	0,00
51	49 und 50 Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)	0,00	2.907.926	89.965,07	-2.817.961,93	1.262.356,26
52	Saldo 45, 48 und 51 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 45, 48 und 51)	0,00	2.621.926	-566.938,54	-3.188.865,54	1.262.356,26
53	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	-2.258,20	-2.258,20	0,00
69910000	Durchlaufende Gelder	0,00	0	-2.258,20	-2.258,20	0,00
54	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	1.229,63	1.229,63	0,00
79910000	Durchlaufende Gelder	0,00	0	1.229,63	1.229,63	0,00
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	0,00	0	-3.487,83	-3.487,83	0,00
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0,00	0	-800,00	-800,00	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	SV - Anfangsbestand an Finanzmittel	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	151.932	1.629.257,04	1.477.326,04	-1.262.356,26

