



Bericht über die Erreichung

der

Finanz- und Leistungsziele

der

Stadt Boizenburg/Elbe zum 30.06.2018



## **1. Allgemeines**

Der Halbjahresbericht über die Erreichung der Finanz- und Leistungsziele zum 30.06.2018 wurde gemäß § 9 Abs. 4 der Hauptsatzung der Stadt Boizenburg/Elbe erstellt.

Über den bisherigen Stand des Haushaltsvollzuges 2018 wurde für ausgewählte wesentliche Sachkonten unterjährig regelmäßig im Haupt- und Finanzausschuss berichtet:

Sitzung des Hauptausschusses:	09.04.2018
Sitzung des Hauptausschusses:	07.05.2018
Sitzung des Hauptausschusses:	04.06.2018
Sitzung des Finanzausschusses:	03.04.2018
Sitzung des Finanzausschusses:	11.06.2018

Die Haushaltssatzung 2018 wurde am 09.05.2018 im „Elbe-Express“ veröffentlicht. Bis zu diesem Zeitpunkt galten die Vorschriften für die vorläufige Haushaltsführung.

Damit eine Bearbeitung der genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung 2018 durch die Rechtsaufsicht des Landkreises erfolgen konnte, war die Feststellung des Jahresabschlusses 2015 der Stadt Boizenburg/Elbe notwendig. Diese Feststellung erfolgte auf der Sitzung der Stadtvertretung am 22.03.2018.

## **2. Stand der Zielerreichung für die wesentlichen Produkte 2018**

Die Definition von Kennzahlen und Kennziffern zu den wesentlichen Produkten des Haushaltes 2018 erfolgte nicht.

Der Zwischenstand der Zielerreichung für die wesentlichen Produkte zum 30.06.2018 ist im Folgenden dargestellt.



## Zielerreichung wesentliche Produkte im Haushalt 2018 (Stand per 30.06.2018)

Wesentliches Produkt / Fachbereich	Konkrete Ziele im Haushalt 2018	Beschreibung aktueller Stand Zielerreichung	geplanter Termin Zielerreichung (Schätzung)
<b>11404000 IT/ EDV</b> (FB II Steuerung und Service)	- Prüfung der Möglichkeit der externen IT-Auslagerung/ IT-Konsolidierung	in Bearbeitung  (Angebot des Zweckverbandes elektronische Verwaltung für das Konzept zur IT-Konsolidierung liegt vor, Beschlussvorlage zur Auftragsvergabe für den Haupt- und Finanzsausschuss wird vorbereitet)	09/2018
<b>57500000 Tourismus</b> (FB II Steuerung und Service)	- Erarbeitung eines Konzeptes zur Altstadtbelebung	in Bearbeitung	09/2018: Grobkonzept; 2019: Feinkonzept
<b>21103000 Grundschulzentrum</b> (FB I Finanzen und Soziales)	- Weiterentwicklung der Konzeption Neubau eines Grundschulzentrums  - Vergabe Planungsauftrag LP 1-4	Planungsauftrag Leistungsphase 1-4 an das Planungsbüro aus Hannover vergeben (Beschluss erfolgte auf der STV am 28.06.2018)	Fertigstellung Planungen bis Frühjahr 2019, Baubeginn Frühjahr 2020, dann vor Ersatz für Hortgebäude und Grundschulbetrieb notwendig
<b>21500000 Regionale Schule</b> (FB I Finanzen und Soziales)	- Fertigstellung der Planungen für die Erweiterung der Schule mittels eines Containerbaus	Bauvoranfrage beim Landkreis gestellt (derzeit in Bearbeitung. Vorbescheid Biosphärenreservat Schaalsee steht noch aus)	Fertigstellung Planungen bis Frühjahr 2019, Baubeginn Frühjahr 2020

<p><b>27200000 Stadtbibliothek</b> (FB I Finanzen und Soziales)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Umfrage zur Attraktivität der Stadtbibliothek</li> <li>- Einführung eines Online-Katalogs</li> <li>- Prüfung der Einführung von e-books (Konzeption)</li> </ul>	<p>Fragenkatalog wurde erarbeitet</p> <p>Aufhebung Sperrvermerk für die Software Online-Katalog soll auf der STV am 13.09.2018 erfolgen</p> <p>in Bearbeitung (Einführung eventuell nicht sinnvoll, wenn am Bibliotheks-Onleihe-Verbund teilgenommen werden kann (nach erfolgter Einführung der Software Online-Katalog)</p>	<p>Herbst 2018</p> <p>Installation bis zum Dezember 2018 geplant</p> <p>Bis Ende 2018</p>
<p><b>11401000 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b> (FB III Bau und Ordnung)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Umsetzung der Einführung des zentralen Grundstücks- und Gebäudemanagements</li> </ul>	<p>Mit der Neubesetzung der GLM-Stelle kann von Seiten des FB Bau und Ordnung die Umsetzung realisiert werden.</p> <p>Es fehlt noch die Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung in Zusammenarbeit mit FB Finanzen und Soziales zum Abschluss der GLM-Umsetzung.</p>	<p>Ende 2018</p> <p>2019/2020</p>
<p><b>42401000 Sportstätten</b> (FB III Bau und Ordnung)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung einer optimalen Auslastung der kommunalen Sportstätten, Anpassung an betriebswirtschaftliche Aspekte</li> <li>- Einbeziehung der Erweiterungsmöglichkeiten durch Nutzung durch die Sportanlage Zahrendorf</li> </ul>	<p>Externe Beauftragung für Kalkulation der Kosten und Gebühren sowie Satzung.</p> <p>Sportstätte Zahrendorf ist erworben und in Betrieb genommen.</p> <p>Es fehlt noch eine aktuelle Abstimmung mit allen Vereinen.</p>	<p>IV. Quartal 2018</p>

<p><b>54100000 Gemeindestraßen</b> (FB III Bau und Ordnung)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- investive Straßenbaumaßnahmen</li> <li>- Erfassen der Unterhaltungsschwerpunkte nach Straßenzuständen</li> <li>- Straßeninstandhaltung nach Prioritäten</li> <li>- Erfassung aller Beleuchtungseinrichtungen im GIS</li> <li>- Erfassen aller Straßen in GIS</li> </ul>	<p>Soweit abgeschlossen, Kanal- und Straßenbau J.-F.- Klepper-Straße in 2018 nicht mehr umsetzbar</p> <p>Prioritätenliste liegt vor und wird abgearbeitet.</p> <p>In Bearbeitung.</p>	
---	--	---	--

### 3 . Ergebnisrechnung zum 30.06.2018

Die Ergebnisrechnung zum 30.06.2018 liegt derzeit nur in vorläufiger Form vor.

Äußerst positiv ist die Entwicklung bei den Erträgen aus Gewerbesteuer, die zum Halbjahr auf Basis Jahres-Sollstellung 2018 ca. 600 T€ über dem Planwert von 2,0 Mio. € liegen.

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

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

# Ergebnisrechnung 2018

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
		2017	schiebener Ansatz 2018	2018	Ergebnis / fortgeschrie- bener Ansatz 2018	gungsüber- tragung 2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.862.233,76	7.356.800	5.478.388,80	-1.878.411,20	0,00
	40111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	17.798,57	27.500	29.550,88	2.050,88	0,00
	40112000 Grundsteuer A gemeindeeigene Grundstücke	523,05	400	589,62	189,62	0,00
	40121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	1.073.914,84	1.180.000	1.266.321,96	86.321,96	0,00
	40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	22.513,37	22.000	25.952,72	3.952,72	0,00
	40130000 Gewerbesteuer	1.835.568,01	2.000.000	2.618.594,72	618.594,72	0,00
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.904.093,41	3.085.700	856.730,86	-2.228.969,14	0,00
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	406.251,46	468.500	121.213,44	-347.286,56	0,00
	40310000 Vergnügungssteuer	53.880,00	51.000	30.786,00	-20.214,00	0,00
	40320000 Hundesteuer	56.268,75	55.000	56.387,50	1.387,50	0,00
	40521000 Familienleistungsausgleich	491.422,30	466.700	472.261,10	5.561,10	0,00
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.353.685,42	4.817.530	3.523.274,90	-1.294.255,10	0,00
	41111000 Schlüsselzuweisung	2.141.390,78	2.353.000	2.427.273,42	74.273,42	0,00
	41300000 von der EU	0,00	112.500	0,00	-112.500,00	0,00
	41321000 übergemeindliche Aufgaben vom Land § 16 FAG	611.986,15	578.400	582.350,51	3.950,51	0,00
	41322000 übertragene Aufgaben vom Land § 15 Abs.1 FAG	392.050,93	434.100	439.102,23	5.002,23	0,00
	41441000 Zuweisungen vom Bund	100.000,00	168.500	34.710,40	-133.789,60	0,00
	41442000 Zuweisungen vom Land	32.216,10	42.680	19.388,34	-23.291,66	0,00
	41443000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	70.977,34	28.350	20.450,00	-7.900,00	0,00
	41445000 Zuweisungen von Anstalten des öffentlichen Rechts	4.554,12	0	0,00	0,00	0,00
	41451000 Zuweisungen von privaten Unternehmen	510,00	0	0,00	0,00	0,00
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	900.000	0,00	-900.000,00	0,00
	41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten	0,00	200.000	0,00	-200.000,00	0,00
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.607.297,23	1.931.900	1.305.639,61	-626.260,39	0,00
	43110000 Passgebühren	37.985,32	50.000	26.403,50	-23.596,50	0,00
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	30.696,84	31.700	18.928,86	-12.771,14	0,00
	43121000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	8.648,10	8.700	7.004,00	-1.696,00	0,00
	43160000 Widerspruchsgebühren	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
	43190000 Sonstige	6.971,10	6.200	3.991,70	-2.208,30	0,00
	43190001 Gebühren Schiedsstelle	16,00	0	0,00	0,00	0,00
	43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	1.302.148,18	1.290.600	1.087.378,25	-203.221,75	0,00
	43221001 Personenkonto für Benutzungsgebühren für Hauskläranlagen	9.737,88	7.000	3.530,60	-3.469,40	0,00
	43221002 Personenkonto Abwasserabgaben	2.148,00	1.000	2.094,30	1.094,30	0,00
	43221003 Entgelte für die Einleitung von Abwasser (Gresse und Neugülze)	72.961,45	74.400	70.588,30	-3.811,70	0,00
	43223000 Entgelte für die Straßenreinigung	23.939,72	28.000	25.542,12	-2.457,88	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	7.495,76	8.000	4.219,08	-3.780,92	0,00
	43229000 Sonstige Entgelte	74.117,84	98.600	37.176,82	-61.423,18	0,00
	43229100 Standgelder Markt	22.310,54	26.000	14.590,08	-11.409,92	0,00
	43229200 Standgelder Weihnachtsmarkt	5.471,00	5.000	3.047,00	-1.953,00	0,00
	43229300 sonstige Benutzungsgebühren	576,50	400	268,00	-132,00	0,00
	43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren	2.073,00	2.000	877,00	-1.123,00	0,00
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	288.000	0,00	-288.000,00	0,00

# Ergebnisrechnung 2018

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
		2017	schriebener	2018	Ergebnis /	gungsüber-
			Ansatz		fortgeschrie-	tragung
			2018		bener Ansatz	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	321.711,09	356.300	313.450,60	-42.849,40	0,00
44110000	Mieten und Pachten	56.940,44	76.700	49.844,98	-26.855,02	0,00
44110001	Mieten	870,35	800	753,20	-46,80	0,00
44110002	Miete und Pachten, Miete PK Elbwerff	1.132,80	600	1.008,00	408,00	0,00
44110003	Miete und Pachten städtischer Grundstücke PK	1.262,65	1.200	1.200,00	0,00	0,00
44110006	Pachten, PK	257.794,85	275.000	259.990,12	-15.009,88	0,00
44110008	Miete für Weihnachtsmarkt (Verkaufsbuden)	40,00	0	0,00	0,00	0,00
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	3.670,00	2.000	654,30	-1.345,70	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466.712,88	508.700	412.225,17	-96.474,83	0,00
44242000	Kostenerstattungen vom Land	2.935,74	3.000	348,00	-2.652,00	0,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	422.277,94	425.000	407.729,41	-17.270,59	0,00
44249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	360,00	0	0,00	0,00	0,00
44251000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.128,73	48.500	2.622,54	-45.877,46	0,00
44259000	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	35.928,63	29.200	722,22	-28.477,78	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	1.081,84	3.000	603,00	-2.197,00	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	594.774,57	1.019.554	307.751,44	-711.803,56	0,00
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u. a.)	45.374,83	51.000	23.209,66	-27.790,34	0,00
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u. a.	23.688,07	30.300	24.488,55	-5.811,45	0,00
46250000	Konzessionsabgaben	448.000,00	452.000	218.000,00	-234.000,00	0,00
46270000	Versicherungserstattungen	18.378,09	0	2.150,55	2.150,55	0,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	33.502,52	88.954	35.873,41	-53.081,59	0,00
46291000	sonstige laufende Erträge	0,00	0	362,94	362,94	0,00
46292000	weitere sonstige laufende Erträge (Tanzgruppe)	365,00	500	285,00	-215,00	0,00
46299000	Spendenerträge	0,00	0	500,89	500,89	0,00
46410000	Sonstige Steuererstattungen	8.792,96	2.000	1.980,30	-19,70	0,00
46611003	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen aus Steuern	16.673,10	0	900,14	900,14	0,00
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	394.800	0,00	-394.800,00	0,00
10	<b>Summe 1 bis 9</b>	<b>13.206.414,95</b>	<b>15.990.784</b>	<b>11.340.730,52</b>	<b>-4.650.054,48</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	4.167.189,03	4.627.600	2.128.518,71	-2.499.081,29	0,00
50130000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)	44.661,50	43.000	30.272,75	-12.727,25	0,00
50190000	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	29.612,74	33.700	29.473,23	-4.226,77	0,00
50210000	Dienstbezüge Beamte	84.628,07	88.900	57.261,05	-31.638,95	0,00
50220000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.186.646,37	3.532.400	1.567.372,39	-1.965.027,61	0,00
50310000	Versorgungskassen Beamte	29.791,88	31.000	35.912,16	4.912,16	0,00
50320000	Versorgungskassen Arbeitnehmer	115.430,34	129.000	56.631,42	-72.368,58	0,00
50420000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	667.913,39	743.100	346.531,23	-396.568,77	0,00
50510000	Beihilfen Beamte	2.280,00	2.500	2.160,00	-340,00	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

# Ergebnisrechnung 2018

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
		2017	schiebener Ansatz 2018	2018	Ergebnis / fortgeschrie- bener Ansatz 2018	gungsüber- tragung 2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6.224,74	0	2.904,48	2.904,48	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.545.145,06	3.776.754	1.523.508,27	-2.253.246,73	0,00
	52210000 Abfall	28.666,16	34.000	21.398,58	-12.601,42	0,00
	52220000 Abwasser	11.061,10	15.000	8.260,16	-6.739,84	0,00
	52230000 Fernwärme	125.728,80	153.500	75.174,42	-78.325,58	0,00
	52240000 Gas	34.419,00	53.400	47.785,26	-5.614,74	0,00
	52250000 Heizöl	2.691,02	6.000	0,00	-6.000,00	0,00
	52260000 Strom	498.436,22	523.100	392.928,57	-130.171,43	0,00
	52270000 Wasser	9.467,90	16.700	7.174,80	-9.525,20	0,00
	52290000 Sonstige	2.811,91	10.600	936,67	-9.663,33	0,00
	52291000 Straßenreinigungsgebühr gemeindeeigene Grundstücke	43,20	6.000	0,00	-6.000,00	0,00
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	25.066,54	71.500	13.594,87	-57.905,13	0,00
	52312000 Unterhaltung Außenanlagen	1.098,47	600	59,30	-540,70	0,00
	52313000 Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	194.005,83	533.200	144.895,96	-388.304,04	0,00
	52315000 Unterhaltung Spielplätze	1.465,00	20.000	56,83	-19.943,17	0,00
	52321000 Bewirtschaftung Grundstücke	39.396,15	78.717	15.440,85	-63.276,15	0,00
	52321002 Betriebskosten Fliesenmuseum	744,63	1.000	753,50	-246,50	0,00
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	221.495,58	230.100	116.229,69	-113.870,31	0,00
	52331000 Unterhaltung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	158,10	50.000	407,69	-49.592,31	0,00
	52337000 Unterhaltung Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	56.183,91	50.000	12.460,17	-37.539,83	0,00
	52337001 Unterhaltung Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Reinigung und Wartung	64.688,35	100.629	25.048,53	-75.580,47	0,00
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	152.822,97	200.000	18.935,57	-181.064,43	0,00
	52339000 Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen	64.198,00	172.000	82.140,54	-89.859,46	0,00
	52339100 Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen Regeneinläufe	18.692,63	25.000	2.165,20	-22.834,80	0,00
	52342000 Unterhaltung Kunstgegenstände	3.463,68	500	0,00	-500,00	0,00
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	108.827,09	124.000	57.682,84	-66.317,16	0,00
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	44.898,57	55.600	24.408,10	-31.191,90	0,00
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.715,67	61.400	28.049,30	-33.350,70	0,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	24.552,07	18.900	5.498,90	-13.401,10	0,00
	52380001 Medien	10.083,36	17.300	2.997,21	-14.302,79	0,00
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	53.611,63	55.600	41.361,83	-14.238,17	0,00
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	6.746,14	13.100	3.146,07	-9.953,93	0,00
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	65.977,28	84.000	28.690,00	-55.310,00	0,00
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	16.751,21	9.900	2.284,81	-7.615,19	0,00
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	38.013,77	31.220	12.659,23	-18.560,77	0,00
	52492000 Gutachten, Proben, Analysen Klärwerk	10.888,04	14.000	11.000,39	-2.999,61	0,00
	52493000 Reststoffentsorgung Klärwerk	54.527,24	106.000	33.196,76	-72.803,24	0,00

# Ergebnisrechnung 2018

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
		2017	schriebener Ansatz 2018	2018	Ergebnis / fortgeschrie- bener Ansatz 2018	gungsüber- tragung 2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
52541000	Kostenerstattungen an den Bund	3.057,48	3.000	1.648,36	-1.351,64	0,00
52542000	Kostenerstattungen an das Land	96,00	200	0,00	-200,00	0,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.088,26	37.500	6.886,92	-30.613,08	0,00
52544000	Kostenerstattungen an Zweckverbände	70.808,21	84.400	80.879,23	-3.520,77	0,00
52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	14.364,67	24.000	0,00	-24.000,00	0,00
52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	17.249,06	17.100	13.846,70	-3.253,30	0,00
52590000	Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	7.500	0,00	-7.500,00	0,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.532,96	7.800	3.267,56	-4.532,44	0,00
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	109.033,82	318.100	80.714,93	-237.385,07	0,00
52921000	Aufwendungen kulturelle Veranstaltungen	30.674,61	37.950	12.186,15	-25.763,85	0,00
52921100	Aufwendungen für Dienstleistungen Datenschutzbeauftragter	5.624,00	5.700	5.624,00	-76,00	0,00
52921200	Aufwendungen für Dienstleistungen	5.533,50	0	0,00	0,00	0,00
52922000	Aufwendungen Fundtiere	1.842,35	8.000	392,63	-7.607,37	0,00
52923000	Aufwendungen Bestattungen	4.068,67	6.500	0,00	-6.500,00	0,00
52924000	Aufwendungen KFz-Entsorgung	238,00	400	0,00	-400,00	0,00
52926000	Druck Personalausweise, Reisepässe (Bundesdruckerei)	29.571,24	48.000	18.734,57	-29.265,43	0,00
52929000	sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	92.566,82	99.759	45.781,07	-53.977,93	0,00
52929100	sonstige Aufwendungen Dienstleistungen (Tanzgruppe)	1.517,60	1.500	681,30	-818,70	0,00
52929200	Planungskosten	99.500,00	123.500	13.893,29	-109.606,71	0,00
52929300	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Gleichstellungsbeauftragte)	2.380,59	3.280	2.148,96	-1.131,04	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	2.476.000	0,00	-2.476.000,00	0,00
53210000	Abschreibungen auf Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	44.900	0,00	-44.900,00	0,00
53230000	Abschreibungen auf Geleistete Investitionszuschüsse	0,00	8.000	0,00	-8.000,00	0,00
53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	1.200	0,00	-1.200,00	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	176.000	0,00	-176.000,00	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	72.800	0,00	-72.800,00	0,00
53550000	Wasserversorgungsanlagen	0,00	2.200	0,00	-2.200,00	0,00

# Ergebnisrechnung 2018

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ermächti- gungsüber- tragung 2018
		1	2	3	4	5
53570000	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	750.000	0,00	-750.000,00	0,00
53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	953.700	0,00	-953.700,00	0,00
53590000	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	70.700	0,00	-70.700,00	0,00
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	107.800	0,00	-107.800,00	0,00
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	6.400	0,00	-6.400,00	0,00
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	600	0,00	-600,00	0,00
53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	91.800	0,00	-91.800,00	0,00
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	135.400	0,00	-135.400,00	0,00
53940000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	135.400	0,00	-135.400,00	0,00
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.250.534,43	5.258.300	4.133.541,77	-1.124.758,23	0,00
54110000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	40.000,00	45.000	30.000,00	-15.000,00	0,00
54143000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.715,37	1.000	868,74	-131,26	0,00
54151000	Zuschüsse an private Unternehmen	39.241,06	67.000	13.758,02	-53.241,98	0,00
54151100	Zuweisung Kita DRK "Spielhaus"	133.418,22	0	0,00	0,00	0,00
54151200	Zuweisung Kita DRK "Wiesenkinder"	90.592,70	0	0,00	0,00	0,00
54151300	Zuweisung Kita AWO "Kinderland"	118.515,28	0	0,00	0,00	0,00
54151400	Zuweisung Katholische Kita "Heilig Kreuz"	99.550,78	0	0,00	0,00	0,00
54151500	Zuweisung Kita ASB "Rotkäppchen"	202.861,36	0	0,00	0,00	0,00
54151600	Zuweisung Kita VS "Haus Sonnenschein"	138.221,09	0	0,00	0,00	0,00
54151700	Zuweisung Kita AWO II	115.551,72	0	0,00	0,00	0,00
54151800	Zuweisungen Auswärtige Kitas (in Trägerschaft)	105.481,46	0	0,00	0,00	0,00
54151900	Zuschuss Miete	10.989,60	26.800	10.989,60	-15.810,40	0,00
54159000	Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	41.145,40	30.000	5.350,06	-24.649,94	0,00
54159100	Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	93.000,00	116.000	37.450,00	-78.550,00	0,00
	Lokaler Aktionsplan (LAP)/ab 2015 Partnerschaft für Demokratie					
54159300	Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	0,00	2.000	2.000,00	0,00	0,00
54190000	Zuschüsse an Sonstige	4.550,00	5.000	103,00	-4.897,00	0,00
54191000	Zuweisungen an Waldkindergarten "Frischlinge e.V"	3.080,08	5.500	3.763,09	-1.736,91	0,00
54191100	Zuweisungen Kita DRK "Spielhaus"	0,00	134.000	77.737,35	-56.262,65	0,00
54191200	Zuweisungen Kita DRK "Wiesenkinder"	0,00	95.000	63.704,56	-31.295,44	0,00
54191300	Zuweisungen Kita AWO "Kinderland"	0,00	120.000	68.607,68	-51.392,32	0,00
54191400	Zuweisungen Katholische Kita "Heilig Kreuz"	0,00	112.000	55.820,98	-56.179,02	0,00
54191500	Zuweisungen Kita ASB "Rotkäppchen"	0,00	229.000	116.728,12	-112.271,88	0,00
54191600	Zuweisungen Kita VS "Haus Sonnenschein"	0,00	137.000	83.885,61	-53.114,39	0,00
54191700	Zuweisungen Kita AWO II	0,00	118.000	58.357,37	-59.642,63	0,00
54191800	Zuweisungen Auswärtige Kitas (in Trägerschaft)	0,00	107.000	79.519,77	-27.480,23	0,00
54191900	Zuschüsse an die Tagespflege	0,00	20.000	14.285,34	-5.714,66	0,00
54310000	Gewerbesteuerumlage	177.700,02	200.000	48.121,72	-151.878,28	0,00
54410000	Allgemeine Umlagen an das Land	34.081,62	35.500	0,00	-35.500,00	0,00
54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	3.800.838,67	3.651.000	3.360.397,04	-290.602,96	0,00
54500000	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.500	2.093,72	593,72	0,00
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen	714.379,47	824.000	403.013,88	-420.986,12	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	18.068,84	30.800	8.300,20	-22.499,80	0,00
56121000	Aus- und Fortbildung für den Personalrat	1.521,00	2.000	538,60	-1.461,40	0,00

S.A.

# Ergebnisrechnung 2018

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
		2017	schiebener Ansatz 2018	2018	Ergebnis / fortgeschrie- bener Ansatz 2018	gungsüber- tragung 2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
56130000	Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen	109,77	7.100	116,40	-6.983,60	0,00
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	5.206,30	17.900	2.934,12	-14.965,88	0,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	19.104,19	56.000	3.157,58	-52.842,42	0,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	32.130,96	41.700	28.531,05	-13.168,95	0,00
56240000	Datenverarbeitung	65.978,80	105.500	65.174,13	-40.325,87	0,00
56240001	Datenverarbeitung, Wohngeldläufe	2.009,53	3.000	1.002,77	-1.997,23	0,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates	3.028,16	300	1.981,70	1.681,70	0,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	89.981,97	28.000	13.706,61	-14.293,39	0,00
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	69.242,17	66.500	2.771,02	-63.728,98	0,00
56290001	Beitrags-/Gebührenkalkulation	62.641,62	40.000	0,00	-40.000,00	0,00
56290002	Aufwendungen für Leitungsrechte	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
56310000	Büromaterial	19.362,74	25.100	7.044,68	-18.055,32	0,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	14.453,73	15.200	7.679,32	-7.520,68	0,00
56330000	Porto und Versandkosten	20.877,45	42.800	16.191,48	-26.608,52	0,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	22.867,32	37.400	9.700,63	-27.699,37	0,00
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	14.160,06	13.000	13.118,89	118,89	0,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	5.758,36	27.000	3.251,54	-23.748,46	0,00
56361000	Öffentlichkeitsarbeit Partnerschaften für Demokratie (PFD)	10.000,00	0	513,84	513,84	0,00
56370000	Bankgebühren	750,78	1.200	725,52	-474,48	0,00
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.216,80	12.800	3.345,01	-9.454,99	0,00
56391000	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	80,00	80,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	15.814,73	17.300	16.645,79	-654,21	0,00
56412000	Kfz-Versicherungen	2.193,75	3.500	2.240,57	-1.259,43	0,00
56414000	Unfallversicherungen	73.549,00	77.000	75.208,00	-1.792,00	0,00
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	43.042,97	45.700	47.381,61	1.681,61	0,00
56417000	Hausratversicherung/Gebäudeinhaltsversicherung	10.223,98	11.200	9.762,42	-1.437,58	0,00
56419000	Sonstige Versicherungen	7.013,12	7.300	7.079,02	-220,98	0,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	16.680,15	16.100	16.377,56	277,56	0,00
56551003	Einzelwertberichtigung Steuern und Nebenleistungen	12.413,15	10.000	0,00	-10.000,00	0,00
56810000	Grundsteuer	22.684,28	31.000	26.348,11	-4.651,89	0,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	4.803,00	4.400	2.874,00	-1.526,00	0,00
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	866,97	1.400	875,15	-524,85	0,00
56910000	Zuwendungen an Fraktionen	1.017,53	1.100	837,24	-262,76	0,00
56920000	Verfüugungsmittel	1.200,00	1.200	303,90	-896,10	0,00
56930000	Repräsentationen	409,39	300	48,00	-252,00	0,00
56931000	Städtepartnerschaften	3.788,14	5.000	1.924,58	-3.075,42	0,00
56932000	Empfänge, Ehrungen, Ehrenbürgschaften, Veranstaltungen	998,64	1.400	226,33	-1.173,67	0,00
56933000	Ehrengeschenke für Jubiläen	1.066,53	1.200	494,95	-705,05	0,00
56934000	Repräsentationen Bürgervorsteher/in	448,80	600	100,00	-500,00	0,00
56935000	Neujahrsempfang	3.555,29	4.000	3.810,68	-189,32	0,00
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	273,10	0	269,18	269,18	0,00
56990000	Sonstige	6.866,40	6.000	341,70	-5.658,30	0,00
19	<b>Summe 11 bis 18</b>	<b>12.677.247,99</b>	<b>17.098.054</b>	<b>8.188.582,63</b>	<b>-8.909.472,37</b>	<b>0,00</b>
20	Saldo von 10 und 19	529.166,96	-1.107.270	3.152.147,89	4.259.417,89	0,00
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	335.427,90	329.200	10.263,00	-318.937,00	0,00
47200001	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen PK	286,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00

# Ergebnisrechnung 2018

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / fortgeschriebener Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragung 2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
47300000	Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen	311.242,90	310.000	0,00	-310.000,00	0,00
47910000	Avalprovisionen	0,00	2.200	0,00	-2.200,00	0,00
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	23.899,00	14.000	10.263,00	-3.737,00	0,00
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	98.115,27	106.000	61.307,24	-44.692,76	0,00
57472000	Zinsaufwendungen an Sonstige	1.851,84	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
57473000	Zinsaufwendungen an Landesförderinstitut M-V	0,00	0	1.661,89	1.661,89	0,00
57511000	Zinsaufwendungen an Banken	75.763,84	88.000	58.090,35	-29.909,65	0,00
57512000	Zinsaufwendungen an Sparkassen	15.850,59	0	0,00	0,00	0,00
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.899,00	15.000	805,00	-14.195,00	0,00
57932000	Sonstige Kreditbeschaffungskosten	750,00	1.000	750,00	-250,00	0,00
23	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>237.312,63</b>	<b>223.200</b>	<b>-51.044,24</b>	<b>-274.244,24</b>	<b>0,00</b>
24	Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	766.479,59	-884.070	3.101.103,65	3.985.173,65	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	<b>Saldo 25 und 26 außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28	<b>Saldo 24 und 27 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>	<b>766.479,59</b>	<b>-884.070</b>	<b>3.101.103,65</b>	<b>3.985.173,65</b>	<b>0,00</b>
29	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	884.000	0,00	-884.000,00	0,00
49200000	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	884.000	0,00	-884.000,00	0,00
31	<b>Saldo 28, 29, 30 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)</b>	<b>766.479,59</b>	<b>-70</b>	<b>3.101.103,65</b>	<b>3.101.173,65</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Saldo 31, 32, 33 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)</b>	<b>766.479,59</b>	<b>-70</b>	<b>3.101.103,65</b>	<b>3.101.173,65</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Saldo 34, 35, 36 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36) nachrichtlich:</b>	<b>766.479,59</b>	<b>-70</b>	<b>3.101.103,65</b>	<b>3.101.173,65</b>	<b>0,00</b>
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)	766.479,59	-70	3.101.103,65	3.101.173,65	0,00



4. Stand der Finanzrechnung zum 30.06.2018				
	Plan 2018	Ist zum 30.06.	Differenz	Quote
	EUR	EUR	EUR	%
<u>Ordentliche Einzahlungen</u>				
Steuern und ähnliche Abgaben	7.379.300	3.540.074	-3.839.226	48
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.717.500	2.079.166	-1.638.334	56
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.643.900	1.213.400	-430.500	74
Privatrechtliche Leistungsentgelte	356.300	178.567	-177.733	50
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508.700	389.887	-118.813	77
Sonstige laufende Einzahlungen	624.700	316.814	-307.886	51
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	329.200	7.732	-321.468	2
	<b>14.559.600</b>	<b>7.725.640</b>	<b>-6.833.960</b>	<b>53</b>
<u>Ordentliche Auszahlungen</u>				
Personalauszahlungen	4.603.600	2.074.619	-2.528.981	45
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.818.800	1.514.113	-2.304.687	40
Zuwendungen und Umlagen	5.258.300	2.955.377	-2.302.923	56
Sonstige laufende Auszahlungen	814.000	519.999	-294.001	64
Zinsauszahlungen und sonst. Finanzauszahlungen	106.000	32.888	-73.112	31
	<b>14.600.700</b>	<b>7.096.997</b>	<b>-7.503.703</b>	<b>49</b>
<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-41.100</b>	<b>628.643</b>	<b>669.743</b>	
<u>Investive Einzahlungen</u>				
Investitionszuwendungen	1.735.900	595.848	-1.140.052	34
Beiträge und ähnliche Entgelte	656.000	329.483	-326.517	50
Veräußerung von Sachanlagen	520.000	48.002	-471.998	9
Vorräte	147.000	0	-147.000	0
	<b>3.058.900</b>	<b>973.333</b>	<b>-2.085.567</b>	<b>32</b>
<u>Investive Auszahlungen (incl. investive Reste 2017)</u>				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	315.500	-721	-316.221	0
Auszahlungen für Sachanlagen	5.005.800	929.186	-4.076.614	19
Auszahlungen für Vorräte	217.400	217.317	-83	100
sonstige Investitionsauszahlungen	5.000	0	-5.000	0
	<b>5.543.700</b>	<b>1.145.782</b>	<b>-4.397.918</b>	<b>21</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.484.800</b>	<b>-172.450</b>	<b>2.312.350</b>	
<b>Finanzmittelüberschuss zum 30.06.2018</b>	<b>-2.525.900</b>	<b>456.194</b>	<b>2.982.094</b>	

Finanzrechnung zum 30.06.2018 - Einzahlungen				
	Plan 2018	Ist zum 30.06.	Differenz	Quote
	EUR	EUR	EUR	Prozent
<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>				
Grundsteuer A+B	1.229.900	739.176	-490.724	60
Gewerbsteuer	2.000.000	1.466.592	-533.408	73
Hunde- und Vergnügungssteuer	106.000	64.444	-41.556	61
Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich	4.043.400	1.269.862	-2.773.538	31
	7.379.300	3.540.074	-3.839.226	48
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>				
Schlüsselzuweisungen vom Land (ohne investive SZ)	2.353.000	1.405.841	-947.159	60
Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.125.000	594.610	-530.390	53
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (z.B. "Demokratie Leben")	239.500	78.715	-160.785	33
	3.717.500	2.079.166	-1.638.334	56
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>				
Verwaltungsgebühren	96.900	61.765	-35.135	64
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.547.000	1.151.635	-395.365	74
	1.643.900	1.213.400	-430.500	74
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>				
Mieten und Pachten	354.300	177.913	-176.387	50
Eintrittsgelder kulturelle und sportl. Veranstaltungen	2.000	654	-1.346	33
	356.300	178.567	-177.733	50
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>				
Erstattungen vom Land	3.000	7.418	4.418	247
Erstattung von Gemeinden/Gemeindeverbänden	425.000	373.735	-51.265	88
Erstattungen von privaten Unternehmen	48.500	2.689	-45.811	6
Erstattung vom so.privaten Bereich/von Sonstigen	32.200	6.045	-26.155	19
Kostenerstattungen	508.700	389.887	-118.813	77
<u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>				
Sonstige laufende Einzahlungen (u.a. Konzessionsabgabe, ordnungsrechtl. Erträge, Holzverkauf)	622.700	312.456	-310.244	50
Sonstige Steuererstattungen	2.000	4.358	2.358	218
	624.700	316.814	-307.886	51
<b>Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.230.400</b>	<b>7.717.908</b>	<b>-6.512.492</b>	<b>54</b>
<u>Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</u>				
Zinsen aus Stundungen	3.000	421	-2.579	14
Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen (Gewinn Stadtwerke)	310.000	0	-310.000	0
sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge (Avalprovision, Vollverzinsung Gewerbesteuer)	16.200	7.311	-8.889	45
<b>Summe Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>329.200</b>	<b>7.732</b>	<b>-321.468</b>	<b>2</b>
<b>Summe der ordentlichen Einzahlungen</b>	<b>14.559.600</b>	<b>7.725.640</b>	<b>-6.833.960</b>	<b>53</b>
<u>Investive Einzahlungen</u>				
Investitionszuwendungen	1.735.900	595.848	-1.140.052	34
Beiträge und ähnliche Entgelte	656.000	329.483	-326.517	50
Veräußerung von Sachanlagen (Grundstücke)	520.000	48.002	-471.998	9
aus Vorräten	147.000	0	-147.000	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.058.900</b>	<b>973.333</b>	<b>-2.085.567</b>	<b>32</b>

S.14

Finanzrechnung zum 30.06.2018 - Auszahlungen				
	Plan 2018	Ist zum 30.06.2018	Differenz	Quote
	EUR	EUR	EUR	%
<u>Personalauszahlungen</u>				
Beschäftigte und Beamter	4.526.900	2.023.751	-2.503.149	45
Sonstige (ehrenamtlich Tätige, z.B. freiwillige FFW, Stadtvertreter/innen)	76.700	50.868	-25.832	66
	4.603.600	2.074.619	-2.528.981	45
<u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>				
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.753.200	750.587	-1.002.613	43
Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	599.600	167.767	-431.833	28
Unterhaltung Kunstgegenstände	500	0	-500	0
Unterhaltung Fahrzeuge	179.600	94.000	-85.600	52
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.400	34.882	-26.518	57
Geringstwertige Gebrauchsgegenstände (bis 60 € netto)	34.200	13.863	-20.337	41
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	313.800	135.463	-178.337	43
Kostenerstattungen	179.400	80.042	-99.358	45
Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	697.100	237.510	-459.590	34
	3.818.800	1.514.113	-2.304.687	40
<u>Zuwendungen und Umlagen</u>				
Zuschüsse an verbundene Unternehmen (Kino)	45.000	30.000	-15.000	67
Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände an den privaten Bereich	1.000	869	-131	87
an Sonstige (Kitas, FFW)	241.800	82.582	-159.218	34
Gewerbsteuerumlage	1.082.500	634.951	-447.549	59
Kreisumlage	200.000	68.541	-131.459	34
Sonstige Transferauszahlungen	3.651.000	2.138.434	-1.512.566	59
	37.000	0	-37.000	0
	5.258.300	2.955.377	-2.302.923	56
<u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>				
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.800	15.336	-98.464	13
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (EDV, Mieten)	290.000	221.844	-68.156	76
Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Öffentlichkeitsarbeit etc.)	174.500	63.790	-110.711	37
Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	178.100	173.235	-4.865	97
Sonstige Steueraufwendungen	36.800	30.097	-6.703	82
Sonstige laufende Auszahlungen für Verwaltungstätigkeit	20.800	15.697	-5.103	75
	814.000	519.999	-294.001	64
<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.494.700</b>	<b>7.064.109</b>	<b>-7.430.591</b>	<b>49</b>
<u>Zinsauszahlungen und sonst. Finanzauszahlungen</u>				
Zinsauszahlungen	90.000	31.591	-58.409	35
Sonstige Zinsen und Finanzauszahlungen	16.000	1.297	-14.703	8
<b>Summe Zins- und Finanzauszahlungen</b>	<b>106.000</b>	<b>32.888</b>	<b>-73.112</b>	<b>31</b>
<b>Summe der ordentlichen Auszahlungen</b>	<b>14.600.700</b>	<b>7.096.997</b>	<b>-7.503.703</b>	<b>49</b>
<u>Investive Auszahlungen (incl. investive Reste 2017)</u>				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	315.500	-721	-316.221	0
Auszahlungen für Sachanlagen	5.005.800	929.186	-4.076.614	19
Auszahlungen für Vorräte	217.400	217.317	-83	100
sonstige Investitionsauszahlungen	5.000	0	-5.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionszahlungen</b>	<b>5.543.700</b>	<b>1.145.782</b>	<b>-4.397.918</b>	<b>21</b>
<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-41.100</b>	<b>628.643</b>	<b>669.743</b>	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-2.484.800</b>	<b>-172.450</b>	<b>2.312.350</b>	

## 5 . Veränderung der liquiden Mittel der Stadt Boizenburg/Elbe

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

<b>Stand zum 31.12.2017</b>	<b>1.629 T€</b>
Zuzüglich Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	629 T€
Zuzüglich Summe investive Einzahlungen	973 T€
Abzüglich Summe investive Auszahlungen	1.146 T€
Abzüglich Kredittilgungen	314 T€
Abzüglich Saldo durchlaufende Gelder	-126 T€
<b>Stand zum 30.06.2018</b>	<b>1.645 T€</b>

Kassenkredite wurden im Jahr 2018 nicht in Anspruch genommen.

Der mit der Haushaltssatzung 2018 genehmigte Investitionskredit in Höhe von 1 Mio. € wurde in 2018 bisher nicht in Anspruch genommen.

Die Aufnahme soll voraussichtlich November / Dezember 2018 erfolgen.