

Anlage 130/19/10



Bericht über die Erreichung
der
Finanz- und Leistungsziele
der
Stadt Boizenburg/Elbe zum 30.06.2019

Allgemeines

Der Halbjahresbericht über die Erreichung der Finanz- und Leistungsziele zum 30.06.2019 wurde gemäß § 9 Abs. 4 der Hauptsatzung der Stadt Boizenburg/Elbe erstellt.

Über den bisherigen Stand des Haushaltsvollzuges 2019 wurde für ausgewählte wesentliche Sachkonten unterjährig regelmäßig im Haupt- und Finanzausschuss berichtet:

Sitzung des Hauptausschusses:	14.01.2019
Sitzung des Hauptausschusses:	07.02.2019
Sitzung des Hauptausschusses:	25.02.2019
Sitzung des Hauptausschusses:	01.04.2019
Sitzung des Hauptausschusses:	13.05.2019
Sitzung des Hauptausschusses:	20.05.2019

Sitzung des Finanzausschusses:	19.03.2019
Sitzung des Finanzausschusses:	09.04.2019
Sitzung des Finanzausschusses:	07.05.2019

Im Jahr 2019 wurden erstmalig diese Kennzahlenübersichten als Information quartalsweise an alle Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter und sachkundigen Einwohnerinnen und sachkundigen Einwohner verteilt.

Die Haushaltssatzung 2019 wurde am 06.02.2019 im „Elbe-Express“ veröffentlicht. Bis zu diesem Zeitpunkt galten die Vorschriften für die vorläufige Haushaltsführung.

1. Stand der Zielerreichung für die wesentlichen Produkte 2019

Der Zwischenstand der Zielerreichung für die wesentlichen Produkte zum 30.06.2019 ist im Folgenden dargestellt.

Zielerreichung wesentliche Produkte im Haushalt 2019 (Stand zum 30.06.2019)

Wesentliches Produkt (zuständiger Fachbereich)	Konkrete Ziele im Haushalt 2019	aktueller Stand der Zielerreichung	geplanter Termin Zielerreichung (Schätzung)
11404000 IT/ EDV (Steuerung und Service)	Prüfung der Möglichkeit der externen IT-Auslagerung/ IT-Konsolidierung	Am 18.04.19 beschloss die Stadtvertretung die Beteiligung der Stadt Boizenburg/Elbe als Träger des Kommunalunternehmens Kommunalservice Mecklenburg (KSM) zum 01.01.2020	Erledigt Umsetzung bis 01.01.2020
57500000 Tourismus (Steuerung und Service)	Erarbeitung eines Konzeptes zur Altstadtbelebung	Feinkonzept in Bearbeitung	Dez 19
21100000 Grundschulen (Finanzen und Soziales)	Arbeitsgruppe zur Einführung der vollen Halbtagschule für das neue Grundschulzentrum einrichten	Arbeitsgruppe mit den beiden Grundschulen noch nicht gebildet, dies soll nach den Sommerferien erfolgen (Stelle Schulsachbearbeiterin ab Juli wieder besetzt)	Dez 19
21500000 Regionale Schule (Finanzen und Soziales / Umsetzung durch Bau und Ordnung)	Ausstattung der Schüler/innen mit Lernmitteln verbessern Bereitstellung ausreichender Räumlichkeiten in der Regionalen Schule	Erhöhung Planansatz 2019 für Lernmittel um 1.000 € im Vergleich zum Plan 2018 Vorbereitungen zur Errichtung der Container haben begonnen, Aufstellen der Container in der 33. KW	Dez 19 Aug 19
27200000 Stadtbibliothek (Finanzen und Soziales)	Auswertung der Umfrage aus 2018 zur Attraktivität der Stadtbibliothek Erhöhung der aktiven Leser durch Umzug in ein Gebäude in der Königsstraße	Umfrage noch nicht erfolgt, diese soll nach dem Umzug in die Königstraße und der Neubesetzung der Stelle Bibio-Leiterin durchgeführt werden Renovierungsarbeiten durch Vermieter in den neuen Räumlichkeiten noch nicht abgeschlossen	Dez 19 2020

Wesentliches Produkt (zuständiger Fachbereich)	Konkrete Ziele im Haushalt 2019	aktueller Stand der Zielerreichung	geplanter Termin Zielerreichung(Sc hätzung)
11403000 Bauhof (Bau und Ordnung)	Weitere Durchsetzung des Konzeptes zur Optimierung des Bauhofes (u.a. Einsetzen der Vorarbeiter)	weiterer Abbau des Investitionsstaus im Fuhrpark durch Anschaffung (Ersatz) Fastrac geplante Ersatzbeschaffung in 2020: - Mitsubishi Transporter und - Kehrmaschine	2020
54100000 Gemeindestraßen (Bau und Ordnung)	Investive Straßenbaumaßnahmen	Einsatz von Vorarbeitern noch in Planung	
		Baumaßnahme F.-J.-Klepperstraße ist vorbereitet, Straße der Einheit voraussichtlich in 2020	
		aufgrund der Kostensteigerungen können nicht beide Maßnahmen durchgeführt werden	
	Straßeninstandhaltung nach Prioritäten	Instandhaltung Schwanheider Straße Beginn: Juli 19	
12600000 Brandschutz (Bau und Ordnung)	Ausschreibung der Beschaffung der Drehleiter für die FFW Boizenburg	Aufträge für LOS 1 und LOS 2 sind raus (Fahrgestell und Aufbau / Beladung)	Liefertermin 2020
	Fertigstellung Brandschutzbedarfsplan	1. Teil fertiggestellt, liegt zur Abstimmung beim Landkreis	2020

2 . Ergebnis- und Finanzrechnung zum 30.06.2018

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

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.

Ergebnisrechnung 2019 (Stand 30.06.19)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / fortgeschie- bener Ansatz 2019	Ermächti- gungsüber- tragung 2019
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.164.846,56	8.288.600	4.722.949,70	-3.565.650,30	0,00
40111000	Grundsteuer A von Fremdschuldnern	30.376,76	30.000	30.143,69	143,69	0,00
40112000	Grundsteuer A gemeindeeigene Grundstücke	589,62	600	589,62	-10,38	0,00
40121000	Grundsteuer B von Fremdschuldnern	1.271.007,04	1.240.000	1.270.625,08	30.625,08	0,00
40122000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	21.813,83	26.000	22.074,52	-3.925,48	0,00
40130000	Gewerbesteuer	2.656.822,91	2.525.000	2.018.352,48	-506.647,52	0,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.131.456,61	3.344.000	918.187,85	-2.425.812,15	0,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	472.171,69	525.000	132.490,58	-392.509,42	0,00
40310000	Vergnügungssteuer	52.975,50	51.000	27.651,50	-23.348,50	0,00
40320000	Hundesteuer	55.371,50	56.000	57.250,00	1.250,00	0,00
40521000	Familienleistungsausgleich	472.261,10	491.000	245.584,38	-245.415,62	0,00
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.667.309,96	5.105.916	1.876.705,62	-3.229.210,38	0,00
41111000	Schlüsselszuweisung	2.427.273,42	2.581.000	1.290.459,90	-1.290.540,10	0,00
41300000	von der EU	0,00	112.500	0,00	-112.500,00	0,00
41320000	vom Land	2.000,00	0	0,00	0,00	0,00
41321000	übergemeindliche Aufgaben vom Land § 16 FAG	582.350,51	576.000	287.979,42	-288.020,58	0,00
41322000	übertragene Aufgaben vom Land § 15 Abs.1 FAG	439.102,23	444.000	222.165,90	-221.834,10	0,00
41441000	Zuweisungen vom Bund	103.041,60	193.900	41.020,80	-152.879,20	0,00
41442000	Zuweisungen vom Land	44.309,92	67.266	600,00	-66.666,00	0,00
41443000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	69.232,28	31.250	34.479,60	3.229,60	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	1.907.216,27	2.072.900	1.103.931,82	-968.968,18	0,00
43110000	Passgebühren	43.325,90	50.000	20.367,10	-29.632,90	0,00
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	33.720,68	26.700	16.154,60	-10.545,40	0,00
43121000	Allgemeine Verwaltungsgebühren	7.550,00	8.700	5.713,00	-2.987,00	0,00
43190000	Sonstige	6.740,00	6.200	3.475,05	-2.724,95	0,00
43221000	Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	1.582.075,54	1.436.400	929.186,21	-507.213,79	0,00
43221001	Personenkonto für Benutzungsgebühren für Hauskläranlagen	11.481,56	7.000	3.594,69	-3.405,31	0,00
43221002	Personenkonto Abwasserabgaben	2.094,30	1.000	518,97	-481,03	0,00
43221003	Entgelte für die Einleitung von Abwasser (Gresse und Neugülze)	64.696,22	74.400	41.815,97	-32.584,03	0,00
43223000	Entgelte für die Straßenreinigung	25.468,12	28.000	36.069,58	8.069,58	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	6.321,30	8.000	5.709,40	-2.290,60	0,00
43229000	Sonstige Entgelte	98.203,45	87.000	25.524,99	-61.475,01	0,00
43229100	Standgelder Markt	17.017,10	26.000	12.665,51	-13.334,49	0,00
43229200	Standgelder Weihnachtsmarkt	6.263,60	4.000	0,00	-4.000,00	0,00
43229300	sonstige Benutzungsgebühren	481,50	400	203,50	-196,50	0,00
43230000	Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren	1.777,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
43290000	Entgelte für die Nutzung von Räumlichkeiten der Gemeinde auf öffentlich-rechtlicher Grundlage (Satzung)	0,00	13.100	2.933,25	-10.166,75	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
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	326.794,45	390.000	373.426,57	-16.573,43	0,00

Ergebnisrechnung 2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ermächti- gungsüber- tragung 2019
in EUR						
		1	2	3	4	5
44110000	Mieten und Pachten	58.347,05	67.400	43.279,72	-24.120,28	0,00
44110001	Mieten	987,62	800	753,20	-46,80	0,00
44110002	Miete und Pachten, Miete PK Elbewart	1.134,65	200	0,00	-200,00	0,00
44110003	Miete und Pachten städtischer Grundstücke PK	1.245,84	800	1.200,00	400,00	0,00
44110004	Miete	3.990,96	0	0,00	0,00	0,00
44110006	Pachten, PK	260.394,03	320.000	324.308,65	4.308,65	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	654,30	800	3.885,00	3.085,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453.316,55	457.780	153.684,55	-304.095,45	0,00
44242000	Kostenerstattungen vom Land	3.082,18	5.000	4.388,50	-611,50	0,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	407.954,56	415.000	144.871,32	-270.128,68	0,00
44251000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.248,86	3.300	1.500,00	-1.800,00	0,00
44259000	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	30.158,44	31.480	2.547,73	-28.932,27	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	2.972,52	3.000	377,00	-2.623,00	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	575.529,10	669.140	492.879,04	-176.260,96	0,00
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.ä.)	38.679,46	51.000	19.151,90	-31.848,10	0,00
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.ä.	42.663,73	30.300	19.741,39	-10.558,61	0,00
46250000	Konzessionsabgaben	436.000,00	452.000	436.000,00	-16.000,00	0,00
46270000	Versicherungserstattungen	2.150,55	0	0,00	0,00	0,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	47.998,53	73.340	15.373,89	-57.966,11	0,00
46291000	sonstige laufende Erträge	591,64	0	0,00	0,00	0,00
46292000	weitere sonstige laufende Erträge (Tanzgruppe)	755,00	500	135,00	-365,00	0,00
46299000	Spendenerträge	500,89	0	0,00	0,00	0,00
46410000	Sonstige Steuererstattungen	4.889,82	2.000	2.476,86	476,86	0,00
46611003	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen aus Steuern	1.299,48	0	0,00	0,00	0,00
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	60.000	0,00	-60.000,00	0,00
10	Summe 1 bis 9	15.095.012,90	16.984.336	8.723.577,30	-8.260.758,70	0,00
11	Personalaufwendungen	4.332.691,61	4.994.680	2.167.564,52	-2.827.115,48	0,00
50130000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)	43.268,77	43.000	26.565,00	-16.435,00	0,00
50190000	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	35.535,30	51.800	20.057,15	-31.742,85	0,00
50210000	Dienstbezüge Beamte	87.618,05	69.980	49.550,65	-20.429,35	0,00
50220000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.312.017,67	3.777.000	1.626.290,25	-2.150.709,75	0,00
50310000	Versorgungskassen Beamte	35.912,16	31.000	22.100,75	-8.899,25	0,00
50320000	Versorgungskassen Arbeitnehmer	121.023,15	141.000	60.511,43	-80.488,57	0,00
50420000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	688.659,24	834.400	357.210,03	-477.189,97	0,00
50510000	Beihilfen Beamte	2.160,00	2.500	2.200,00	-300,00	0,00
50711000	Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	40.000	0,00	-40.000,00	0,00
50712000	Zuführung Beihilfenrückstellungen Beamte	0,00	4.000	0,00	-4.000,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6.497,27	0	3.079,26	3.079,26	0,00

Ergebnisrechnung 2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ermächti- gungsüber- tragung 2019
in EUR						
		1	2	3	4	5
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.828.945,24	3.988.690	1.346.796,57	-2.641.893,43	0,00
52210000	Abfall	34.321,35	46.600	22.485,61	-24.114,39	0,00
52220000	Abwasser	9.130,34	13.000	9.315,28	-3.684,72	0,00
52230000	Fernwärme	124.968,78	152.500	73.010,90	-79.489,10	0,00
52240000	Gas	47.353,63	53.400	49.533,00	-3.867,00	0,00
52250000	Heizöl	4.583,98	6.000	0,00	-6.000,00	0,00
52260000	Strom	502.270,98	528.900	389.626,41	-139.273,59	0,00
52270000	Wasser	8.951,78	15.700	9.729,30	-5.970,70	0,00
52290000	Sonstige	2.717,67	10.600	576,83	-10.023,37	0,00
52291000	Straßenreinigungsgebühr gemeindeeigene Grundstücke	67,00	6.000	92,46	-5.907,54	0,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	29.337,01	107.500	26.854,38	-80.645,62	0,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	1.717,84	700	405,92	-294,08	0,00
52313000	Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	253.292,17	594.300	120.022,32	-474.277,68	0,00
52315000	Unterhaltung Spielplätze	25.873,49	12.000	7.124,32	-4.875,68	0,00
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke	41.026,97	63.800	29.311,78	-34.488,22	0,00
52321002	Betriebskosten Fliesenmuseum	764,50	1.000	798,40	-201,60	0,00
52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	250.194,46	235.100	107.359,44	-127.740,56	0,00
52331000	Unterhaltung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	441,70	50.000	0,00	-50.000,00	0,00
52337000	Unterhaltung Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	37.231,82	50.000	8.092,36	-41.907,64	0,00
52337001	Unterhaltung Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Reinigung und Wartung	51.052,61	100.000	18.941,30	-81.058,70	0,00
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	225.148,68	264.000	10.363,81	-253.636,19	0,00
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen	141.475,84	157.000	44.656,01	-112.343,99	0,00
52339100	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen Regeneinläufe	7.377,39	25.000	1.845,41	-23.154,59	0,00
52342000	Unterhaltung Kunstgegenstände	1.104,26	4.500	0,00	-4.500,00	0,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	103.032,18	159.500	50.945,16	-108.554,84	0,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	44.192,21	56.600	19.259,07	-37.340,93	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.211,26	46.900	10.775,63	-36.124,37	0,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrustungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	23.257,29	18.900	6.843,23	-12.056,77	0,00
52380001	Medien	17.315,14	20.566	2.244,10	-18.321,90	0,00
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	68.910,31	55.600	34.034,71	-21.565,29	0,00
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	15.845,67	11.600	1.627,39	-9.972,61	0,00
52460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	67.380,84	100.000	20.830,19	-79.169,81	0,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	14.538,21	9.900	4.428,32	-5.471,68	0,00
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	26.395,77	31.450	6.769,26	-24.680,74	0,00
52492000	Gutachten, Proben, Analysen Klärwerk	13.120,90	15.000	8.546,10	-6.453,90	0,00
52493000	Reststoffentsorgung Klärwerk	77.782,01	90.000	50.073,73	-39.926,27	0,00
52541000	Kostenerstattungen an den Bund	5.171,40	3.000	1.399,40	-1.600,60	0,00
52542000	Kostenerstattungen an das Land	0,00	200	53,70	-136,30	0,00

Ergebnisrechnung 2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ermächti- gungsüber- tragung 2019
in EUR						
		1	2	3	4	5
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	46.129,32	76.500	3.310,45	-68.189,55	0,00
52544000	Kostenerstattungen an Zweckverbände	80.919,39	83.900	74.890,67	-9.009,33	0,00
52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	8.679,26	24.000	0,00	-24.000,00	0,00
52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	14.899,13	23.100	10.226,31	-12.873,69	0,00
52590000	Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	7.500	0,00	-7.500,00	0,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.838,89	12.600	3.912,88	-8.687,12	0,00
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	174.087,59	372.580	43.884,93	-328.695,07	0,00
52921000	Aufwendungen kulturelle Veranstaltungen	21.054,76	44.800	4.327,80	-40.472,20	0,00
52921100	Aufwendungen für Dienstleistungen Datenschutzbeauftragter	5.624,00	5.700	5.762,00	62,00	0,00
52922000	Aufwendungen Fundtiere	474,43	8.000	0,00	-8.000,00	0,00
52923000	Aufwendungen Bestattungen	1.605,02	5.000	1.442,50	-3.557,50	0,00
52924000	Aufwendungen Kfz-Entsorgung	238,00	1.400	0,00	-1.400,00	0,00
52926000	Druck Personalausweise, Reisepässe (Bundesdruckerei)	31.264,44	48.000	15.494,32	-32.505,68	0,00
52929000	sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	71.777,05	74.494	21.997,92	-52.496,08	0,00
52929100	sonstige Aufwendungen Dienstleistungen (Tanzgruppe)	1.793,79	1.500	468,78	-1.031,22	0,00
52929200	Planungskosten	33.604,98	78.500	5.891,30	-72.608,70	0,00
52929300	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Gleichstellungsbeauftragte)	3.197,75	4.300	2.201,58	-2.096,32	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	2.500.000	0,00	-2.500.000,00	0,00
53210000	Abschreibungen auf Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	39.400	0,00	-39.400,00	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 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	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
53570000	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	800.000	0,00	-800.000,00	0,00
53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	928.700	0,00	-928.700,00	0,00

Ergebnisrechnung 2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ermächti- gungsüber- tragung 2019
in EUR						
		1	2	3	4	5
53590000	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	70.700	0,00	-70.700,00	0,00
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	112.300	0,00	-112.300,00	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	0	0,00	0,00	0,00
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.344.144,66	5.564.320	2.660.253,50	-2.904.066,50	0,00
54110000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	55.000,00	46.000	30.000,00	-16.000,00	0,00
54143000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.937,50	1.000	1.581,01	581,01	0,00
54151000	Zuschüsse an private Unternehmen	34.342,90	61.500	4.058,53	-57.441,47	0,00
54151900	Zuschuss Miete	10.989,60	14.600	10.989,60	-3.610,40	0,00
54159000	Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	32.742,30	48.220	29.970,00	-18.250,00	0,00
54159100	Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich Lokaler Aktionsplan (LAP)/ab 2015 Partnerschaft für Demokratie	99.000,00	110.000	35.000,00	-75.000,00	0,00
54159300	Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	2.000,00	0	0,00	0,00	0,00
54190000	Zuschüsse an Sonstige	5.508,33	5.000	200,00	-4.800,00	0,00
54191000	Zuweisungen an Waldkindergarten "Frischlinge e.V."	7.596,94	6.000	6.026,56	28,56	0,00
54191100	Zuweisungen Kita DRK "Spielhaus"	137.632,24	134.000	70.197,27	-63.802,73	0,00
54191200	Zuweisungen Kita DRK "Wiesenkinder"	108.074,00	95.000	58.412,33	-36.587,67	0,00
54191300	Zuweisungen Kita AWO "Kinderland"	115.976,79	120.000	45.686,71	-74.313,29	0,00
54191400	Zuweisungen Katholische Kita "Heilig Kreuz"	112.937,14	115.000	64.512,39	-50.487,61	0,00
54191500	Zuweisungen Kita ASB "Rotkäppchen"	228.419,62	265.000	134.010,56	-130.989,42	0,00
54191600	Zuweisungen Kita VS "Haus Sonnenschein"	142.946,29	137.000	67.864,48	-69.135,52	0,00
54191700	Zuweisungen Kita AWO II	116.441,13	118.000	49.808,33	-68.191,67	0,00
54191800	Zuweisungen Auswärtige Kitas (in Trägerschaft)	135.613,30	107.000	66.605,37	-40.394,63	0,00
54191900	Zuschüsse an die Tagespflege	24.626,46	20.000	10.342,36	-9.657,64	0,00
54310000	Gewerbesteuerumlage	268.538,20	250.000	36.857,40	-213.142,60	0,00
54410000	Allgemeine Umlagen an das Land	31.934,22	34.000	0,00	-34.000,00	0,00
54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	3.665.887,70	3.877.000	1.938.128,58	-1.938.871,42	0,00
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen	671.247,85	996.721	405.623,60	-591.097,40	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	16.214,71	54.800	12.304,81	-42.495,19	0,00
56121000	Aus- und Fortbildung für den Personalrat	2.415,80	2.000	2.607,00	607,00	0,00
56130000	Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen	446,40	7.500	88,27	-7.411,73	0,00
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	5.457,59	29.400	3.367,90	-26.032,10	0,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	57.999,61	68.000	7.191,48	-60.808,52	0,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	32.665,66	84.000	52.431,82	-31.568,18	0,00
56240000	Datenverarbeitung	85.586,36	141.100	56.240,82	-84.859,18	0,00
56240001	Datenverarbeitung, Wohngeldläufe	1.967,22	3.000	479,22	-2.520,78	0,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates	3.238,19	6.800	2.457,80	-4.342,20	0,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	40.774,18	40.000	5.526,53	-34.473,47	0,00
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	68.137,78	77.500	1.186,77	-76.313,23	0,00
56290001	Beitrags-/Gebührenkalkulation	0,00	40.000	6.932,94	-33.067,06	0,00
56290002	Aufwendungen für Leitungsrechte	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00

Ergebnisrechnung 2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ermächti- gungsüber- tragung 2019
in EUR						
		1	2	3	4	5
56310000	Büromaterial	21.047,63	26.100	8.549,85	-17.550,15	0,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	14.284,62	15.100	6.533,49	-8.566,51	0,00
56330000	Porto und Versandkosten	24.253,41	44.800	12.309,76	-32.490,24	0,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	20.007,13	37.400	8.113,90	-29.286,10	0,00
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	16.487,93	25.000	17.459,12	-7.540,88	0,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	6.760,05	27.046	4.826,14	-22.219,86	0,00
56361000	Öffentlichkeitsarbeit Partnerschaften für Demokratie (PFD)	7.006,74	0	4.934,04	4.934,04	0,00
56370000	Bankgebühren	1.103,78	1.200	417,74	-782,26	0,00
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.586,96	12.200	4.768,30	-7.431,70	0,00
56391000	sonstige Geschäftsaufwendungen	80,00	0	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	16.645,79	17.300	17.312,00	12,00	0,00
56412000	Kfz-Versicherungen	2.240,57	3.500	0,00	-3.500,00	0,00
56414000	Unfallversicherungen	75.208,00	78.000	76.630,00	-1.370,00	0,00
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	45.813,08	47.900	50.949,35	3.049,35	0,00
56417000	Hausratversicherung/Gebäudeinhaltsversich- erung	9.762,42	11.200	9.943,96	-1.256,04	0,00
56419000	Sonstige Versicherungen	9.619,25	7.300	4.542,52	-2.757,48	0,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	16.877,56	16.100	15.420,18	-679,82	0,00
56490000	Sonstige Aufwendungen	2.093,72	1.500	0,00	-1.500,00	0,00
56551003	Einzelwertberichtigung Steuern und Nebenleistungen	4.050,73	10.675	675,00	-10.000,00	0,00
56810000	Grundsteuer	26.412,36	30.000	3.033,01	-26.966,99	0,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	4.754,00	4.900	3.159,00	-1.741,00	0,00
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	875,15	1.400	0,00	-1.400,00	0,00
56910000	Zuwendungen an Fraktionen	837,24	1.100	0,00	-1.100,00	0,00
56920000	Verfügun gsmittel	941,67	1.400	172,00	-1.228,00	0,00
56930000	Repräsentationen	236,36	300	174,50	-125,50	0,00
56931000	Städtepartnerschaften	5.164,98	3.000	164,32	-2.835,68	0,00
56932000	Empfänge, Ehrungen, Ehrenbürgschaften, Veranstaltungen	932,75	1.400	401,89	-998,11	0,00
56933000	Ehrengeschenke für Jubiläen	981,95	1.200	546,43	-653,57	0,00
56934000	Repräsentationen Bürgervorsteherin	369,00	600	200,31	-399,69	0,00
56935000	Neujahrsempfang	3.939,34	4.000	3.379,43	-620,57	0,00
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	404,48	0	0,00	0,00	0,00
56990000	Sonstige	6.560,70	6.000	192,00	-5.808,00	0,00
19	Summe 11 bis 18	13.177.029,36	18.044.411	6.580.238,19	-11.464.172,81	0,00
20	Saldo von 10 und 19	1.917.983,54	-1.060.075	2.143.339,11	3.203.414,11	0,00
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	411.442,72	268.700	13.009,00	-255.691,00	0,00
47200001	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen PK	20,25	3.000	249,00	-2.751,00	0,00
47300000	Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen	395.554,88	250.000	0,00	-250.000,00	0,00
47910000	Avalprovisionen	2.290,59	1.700	0,00	-1.700,00	0,00
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	13.577,00	14.000	12.760,00	-1.240,00	0,00
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	62.443,24	101.000	54.874,81	-46.125,19	0,00
57472000	Zinsaufwendungen an Sonstige	0,00	9.000	0,00	-9.000,00	0,00
57473000	Zinsaufwendungen an Landesförderinstitut M-V	1.661,89	0	588,78	588,78	0,00
57511000	Zinsaufwendungen an Banken	58.090,35	81.000	51.575,03	-29.424,97	0,00
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.941,00	10.000	1.961,00	-8.039,00	0,00
57932000	Sonstige Kreditbeschaffungskosten	750,00	1.000	750,00	-250,00	0,00
23	Saldo 21 und 22	348.999,48	167.700	-41.865,81	-209.565,81	0,00

Ergebnisrechnung 2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ermächti- gungs über- tragung 2019
in EUR							
			1	2	3	4	5
24	Summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	2.266.983,02	-892.375	2.101.473,30	2.993.848,30	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	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	Saldo 24 und 27	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	2.266.983,02	-892.375	2.101.473,30	2.993.848,30	0,00
29		Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30		Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	891.700	0,00	-891.700,00	0,00
	49200000	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	891.700	0,00	-891.700,00	0,00
31	Saldo 28, 29, 30	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	2.266.983,02	-675	2.101.473,30	2.102.148,30	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)	2.266.983,02	-675	2.101.473,30	2.102.148,30	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	2.266.983,02	-675	2.101.473,30	2.102.148,30	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)	2.266.983,02	-675	2.101.473,30	2.102.148,30	0,00

3.1 Finanzrechnung zum 30.06.2019 - Einzahlungen

	Plan 2019	Ist zum 30.06.	Differenz	Quote
	EUR	EUR	EUR	Prozent
<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>				
Grundsteuer A+B	1.296.600	698.571	-598.029	54
Gewerbsteuer	2.525.000	1.008.391	-1.516.609	40
Hunde- und Vergnügungssteuer	107.000	55.790	-51.210	52
Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich	4.360.000	1.312.949	-3.047.051	30
	8.288.600	3.075.701	-5.212.899	37
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>				
Schlüsselzuweisungen vom Land (ohne investive SZ)	2.581.000	1.290.460	-1.290.540	50
Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.132.500	510.145	-622.355	45
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (z.B. "Demokratie Leben")	286.100	75.315	-210.785	26
	3.999.600	1.875.920	-2.123.680	47
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>				
Verwaltungsgebühren	91.600	46.234	-45.366	50
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.693.300	941.999	-751.301	56
	1.784.900	988.233	-796.667	55
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>				
Mieten und Pachten	389.200	221.223	-167.977	57
Eintrittsgelder kulturelle und sportl. Veranstaltungen	800	3.885	3.085	486
	390.000	225.108	-164.892	58
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>				
Erstattungen vom Land	5.000	4.911	-90	98
Erstattung von Gemeinden/Gemeindeverbänden	415.000	72.562	-342.438	17
Erstattungen von privaten Unternehmen	3.300	1.739	-1.561	53
Erstattung vom so. privaten Bereich/von Sonstigen	32.200	4.798	-27.402	15
	455.500	84.009	-371.491	18
<u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>				
Sonstige laufende Einzahlungen (u.a. Konzessionsabgabe, ordnungsrechtl. Erträge, Holzverkauf)	606.000	291.658	-314.342	48
Sonstige Steuererstattungen	2.000	4.063	2.063	203
	608.000	295.721	-312.279	49
Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.526.600	6.544.693	-8.981.907	42
<u>Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</u>				
Zinsen aus Stundungen	3.000	70	-2.930	2
Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen (Gewinn Stadtwerke)	250.000	0	-250.000	0
sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge (Avalprovision, Vollverzinsung Gewerbesteuer)	15.700	5.064	-10.636	32
Summe Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	268.700	5.134	-263.566	2
Summe der ordentlichen Einzahlungen	15.795.300	6.549.827	-9.245.473	41
<u>Investive Einzahlungen</u>				
Investitionszuwendungen	1.106.000	434.529	-671.471	39
Beiträge und ähnliche Entgelte	154.000	66.604	-87.396	43
Veräußerung von Sachanlagen (Grundstücke)	200.000	136.483	-63.517	68
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.460.000	637.615	-822.385	44

3.2 Finanzrechnung zum 30.06.2019 - Auszahlungen

	Plan 2019	Ist zum 30.06.	Differenz	Quote
	EUR	EUR	EUR	Prozent
<u>Personalauszahlungen</u>				
Beschäftigte und Beamter	4.877.300	2.084.825	-2.792.475	43
Sonstige (ehrenamtl. Tätige, z.B. FFW, Stadtvertretung)	94.800	37.302	-57.498	39
	4.972.100	2.122.127	-2.849.973	43
<u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>				
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.818.100	714.891	-1.103.209	39
Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	590.000	89.173	-500.827	15
Unterhaltung Kunstgegenstände	4.500	243	-4.257	5
Unterhaltung Fahrzeuge	216.100	72.937	-143.163	34
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.900	13.129	-33.771	28
Geringwertige Gebrauchsgegenstände (bis 60 € netto)	33.900	10.775	-23.125	32
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	310.800	127.238	-183.562	41
Kostenerstattungen	223.900	78.328	-145.572	35
Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	539.800	119.690	-420.110	22
	3.784.000	1.226.404	-2.557.596	32
<u>Zuwendungen und Umlagen</u>				
Zuschüsse an verbundene Unternehmen (Kino)	46.000	30.000	-16.000	65
Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000	2.450	1.450	245
an den privaten Bereich	212.900	74.695	-138.205	35
an Sonstige (Kitas, FFW)	1.122.000	597.233	-524.767	53
Gewerbesteuerumlage	250.000	32.845	-217.155	13
Kreisumlage	3.877.000	1.938.129	-1.938.871	50
Sonstige Transferauszahlungen	34.000	0	-34.000	0
	5.542.900	2.675.350	-2.867.550	48
<u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>				
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	161.700	57.113	-104.587	35
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (EDV, Mieten)	370.100	136.605	-233.495	37
Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Öffentlichkeitsarbeit etc.)	188.800	70.764	-118.036	37
Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	182.800	175.571	-7.229	96
Sonstige Steueraufwendungen	36.300	5.756	-30.544	16
Sonstige laufende Auszahlungen für Verwaltungstätigkeit	19.000	11.845	-7.155	62
	958.700	457.653	-501.047	48
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.257.700	6.481.535	-8.776.165	42
<u>Zinsauszahlungen und sonst. Finanzauszahlungen</u>				
Zinsauszahlungen	90.000	27.419	-62.581	30
Sonstige Zinsen und Finanzauszahlungen	11.000	2.253	-8.747	20
Summe Zins- und Finanzauszahlungen	101.000	29.672	-71.328	29
Summe der ordentlichen Auszahlungen	15.358.700	6.511.207	-8.847.493	42
<u>Investive Auszahlungen</u>				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	73.100	25.281	-47.819	35
Auszahlungen für Sachanlagen	1.633.400	495.556	-1.137.844	30
sonstige Investitionsauszahlungen	12.700	10.616	-2.084	84
Summe der Auszahlungen aus Investitionszahlungen	1.719.200	531.453	-1.187.747	31

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 31.12.2018	2.002 T€
Zuzüglich Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	39 T€
Zuzüglich Summe investive Einzahlungen	638 T€
Abzüglich Summe investive Auszahlungen	532 T€
Abzüglich Kredittilgungen	277 T€
Zuzüglich Saldo durchlaufende Gelder	19 T€
Stand zum 30.06.2019	1.889 T€

Kassenkredite wurden im Jahr 2019 nicht in Anspruch genommen.

Der mit der Haushaltssatzung 2018 genehmigte Investitionskredit in Höhe von 1 Mio. € wurde auch in 2019 noch nicht in Anspruch genommen.