



Bericht über die Erreichung
der
Finanz- und Leistungsziele
der
Stadt Boizenburg/Elbe zum 31.12.2019

Allgemeines

Der Halbjahresbericht über die Erreichung der Finanz- und Leistungsziele zum 31.12.2019 wurde gemäß § 9 Abs. 4 der Hauptsatzung der Stadt Boizenburg/Elbe erstellt.

Über den 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 Hauptausschusses:	01.07.2019
Sitzung des Hauptausschusses:	05.08.2019
Sitzung des Hauptausschusses:	23.09.2019
Sitzung des Hauptausschusses:	04.11.2019
Sitzung des Hauptausschusses:	02.12.2019
Sitzung des Hauptausschusses:	18.12.2019

Sitzung des Finanzausschusses:	19.03.2019
Sitzung des Finanzausschusses:	09.04.2019
Sitzung des Finanzausschusses:	07.05.2019
Sitzung des Finanzausschusses:	20.08.2019
Sitzung des Finanzausschusses:	08.10.2019
Sitzung des Finanzausschusses:	26.11.2019

Darüber hinaus wurden erstmals im Jahr 2019 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 31.12.2019 ist im Folgenden dargestellt.

Zielerreichung wesentliche Produkte im Haushalt 2019 (Stand zum 31.12.2019)

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 Trägerschaft ab dem Jahr 2020
57500000 Tourismus (Steuerung und Service)	Erarbeitung eines Konzeptes zur Altstadtbelebung	Feinkonzept in Bearbeitung, Aquisition von Fördermitteln	Mitte 2020
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 Mitte 2020 erfolgen (Stelle Schulsachbearbeiterin ab August 2020 wieder besetzt)	Ende 2020
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 Aufstellung der Container erfolgte in der 33. KW	teilweise erledigt erledigt im Aug. 2019
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 Königsstraße und der Neubesetzung der Stelle Bibi-Leiterin durchgeführt werden Umzug im Herbst 2020 in die neuen Räumlichkeiten abgeschlossen	Ende 2020 Weiterführung Ziel in 2020

Wesentliches Produkt (zuständiger Fachbereich)	Konkrete Ziele im Haushalt 2019	aktueller Stand der Zielerreichung	geplanter Termin Zielerreichung (Schätzung)
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 in 2018 geplante Ersatzbeschaffung in 2020: - Mitsubishi Transporter und - Kehrmaschine Einsatz von Vorarbeitern noch in Planung	Umsetzung in 2020
54100000 Gemeindestraßen (Bau und Ordnung)	Umsetzung investive Straßenbaumaßnahmen	Baumaßnahme F.-J.-Klepperstraße in 2019 beendet, Straße der Einheit fertig gestellt in 2020	in 2020
	Straßeninstandhaltung nach Prioritäten	Instandhaltung Schwanheider Straße in 2019 erfolgt	erledigt
12600000 Brandschutz (Bau und Ordnung)	Ausschreibung der Beschaffung der Drehleiter für die FFW Boizenburg	Lieferung der neuen Drehleiter im Sommer 2020 erfolgt	erledigt
	Fertigstellung Brandschutzbedarfsplan	erledigt	erledigt

Bericht zu den Kennzahlen der wesentlichen Produkte (Stand zum 31.12.2019)

Wesentliches Produkt (zuständiger Fachbereich)	Kennzahlen	Ziel für 2019	aktueller Stand der Zielerreichung zum 31.12.2019	Bemerkung
11404000 IT/EDV (Steuerung und Service)	Kosten pro Jahr je vernetzten PC-Arbeitsplatz	4.042,- €	Kosten je PC-Arbeitsplatz Verwaltung: 3.949 €	59 allgem. Arbeitsplätze 2019 in der (Kern)verwaltung
57500000 Tourismus (Steuerung und Service)	Erhöhung der Anzahl der Besucher pro Jahr	2.600	Anzahl Besucher in der Stadinfo: 2.516	
21100000 Grundschulen (Finanzen und Soziales)	Kosten Lernmittel pro Schüler im Jahr	101,- €	89,52 € davon Grundschule "Ludwig-Reinhard" 79,47 € davon Grundschule "An den Eichen" 100,00 €	Kosten 2019 gesamt 42.075 €
21500000 Reginale Schulen (Finanzen und Soziales)	Anzahl der Klassen minus Anzahl der Unterrichtsräume <=0	0	Anzahl Klassen: 21 Anzahl Klassenräume: 21 Wert Differenz: 0	3 Klassenräume wurden auf die neuen Container verteilt, Fachräume wurden als Klassenräume genutzt
27200000 Stadtbibliothek (Finanzen und Soziales)	Anzahl aktive Leser im Jahr	500	aktive Leser: 585 Besucher: 5.747	durch Umzug weniger Besucher und Entleihungen
14030000 Bauhof (Bau und Ordnung)	Quote abrechnungsfähige Arbeitsstunden/Gesamtarbeitsstunden	85%	ca. 98%	
54100000 Gemeindestraßen (Bau und Ordnung)	investive Straßenbaumaßnahmen Straßeninstandhaltung nach Prioritäten	180 € pro qm	Klepperstraße Ende 2019 abgeschlossen, Ampel an der B 195 in Schwartow Sept. 2019 abgeschlossen, Waldweg in Schwartow abgeschlossen	
12600000 Brandschutz (Bau und Ordnung)	Zuschussbedarf (Unterdeckung je Einwohner pro Jahr)	58 €	Zuschussbedarf: 38,44 € je Einwohner Einwohnerzahl zum 31.12.2019: 11.498	

2 . Ergebnis- und Finanzrechnung zum 31.12.2019

Die Ergebnisrechnung zum 31.12.2019 liegt derzeit nur in vorläufiger Form vor (siehe hierzu Spalte Ergebnis 2019).

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2019	Veränderung durch Nachtrag 2019	über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen 2019	zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2019	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit 2019	Ermächti- gungen 2019						
									in EUR					
									1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		8.288.600	0	0	0,00	0,00	8.288.600,00						
40111000	Grundsteuer A von Fremdschuldnern		30.000	0	0	0,00	0,00	30.000,00						
40112000	Grundsteuer A gemeindeeigene Grundstücke		600	0	0	0,00	0,00	600,00						
40121000	Grundsteuer B von Fremdschuldnern		1.240.000	0	0	0,00	0,00	1.240.000,00						
40122000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke		26.000	0	0	0,00	0,00	26.000,00						
40130000	Gewerbesteuer		2.525.000	0	0	0,00	0,00	2.525.000,00						
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		3.344.000	0	0	0,00	0,00	3.344.000,00						
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		525.000	0	0	0,00	0,00	525.000,00						
40310000	Vergnügungssteuer		51.000	0	0	0,00	0,00	51.000,00						
40320000	Hundesteuer		56.000	0	0	0,00	0,00	56.000,00						
40521000	Familienleistungsausgleich		491.000	0	0	0,00	0,00	491.000,00						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		5.099.600	0	0	12.616,00	0,00	5.112.216,00						
41111000	Schlüsselzuweisung		2.581.000	0	0	0,00	0,00	2.581.000,00						
41300000	von der EU		112.500	0	0	0,00	0,00	112.500,00						
41320000	vom Land		0	0	0	0,00	0,00	0,00						
41321000	übergemeindliche Aufgaben vom Land § 16 FAG		576.000	0	0	0,00	0,00	576.000,00						
41322000	übertragene Aufgaben vom Land § 15 Abs.1 FAG		444.000	0	0	0,00	0,00	444.000,00						
41441000	Zuweisungen vom Bund		193.900	0	0	0,00	0,00	193.900,00						
41442000	Zuweisungen vom Land		63.700	0	0	3.566,00	0,00	67.266,00						
41443000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		28.500	0	0	9.050,00	0,00	37.550,00						
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		900.000	0	0	0,00	0,00	900.000,00						
41590000	Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten		200.000	0	0	0,00	0,00	200.000,00						

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis- veränderung gegenüber 2018	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
In EUR									
7	8	9	10	11	12	13			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	8.288.600,00	7.881.578,68	-407.021,32	8.164.846,56	-283.267,88	0,00
40111000	Grundsteuer A von Fremdschuldnern		0,00	30.000,00	30.144,00	144,00	30.376,76	-232,76	0,00
40112000	Grundsteuer A gemeindeeigene Grundstücke		0,00	600,00	589,62	-10,38	589,62	0,00	0,00
40121000	Grundsteuer B von Fremdschuldnern		0,00	1.240.000,00	1.274.180,05	34.180,05	1.271.007,04	3.173,01	0,00
40122000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke		0,00	26.000,00	21.621,32	-4.378,68	21.813,83	-192,51	0,00
40130000	Gewerbesteuer		0,00	2.525.000,00	2.051.631,24	-473.368,76	2.656.822,91	-605.191,67	0,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0,00	3.344.000,00	3.375.591,65	31.591,65	3.131.456,61	244.135,04	0,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0,00	525.000,00	523.453,97	-1.546,03	472.171,69	51.282,28	0,00
40310000	Vergnügungssteuer		0,00	51.000,00	55.968,00	4.968,00	52.975,50	2.992,50	0,00
40320000	Hundesteuer		0,00	56.000,00	57.230,00	1.230,00	55.371,50	1.858,50	0,00
40521000	Familienleistungsausgleich		0,00	491.000,00	491.168,83	168,83	472.261,10	18.907,73	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	5.112.216,00	3.851.488,02	-1.260.727,98	4.711.205,21	-859.717,19	0,00
41111000	Schlüsselaufzuweisung		0,00	2.581.000,00	2.580.919,77	-80,23	2.427.273,42	153.646,35	0,00
41300000	von der EU		0,00	112.500,00	0,00	-112.500,00	0,00	0,00	0,00
41320000	von Land		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
41321000	übergemeindliche Aufgaben vom Land § 16 FAG		0,00	576.000,00	575.958,95	-41,05	582.350,51	-6.391,56	0,00
41322000	übertragene Aufgaben vom Land § 15 Abs.1 FAG		0,00	444.000,00	444.331,83	331,83	439.102,23	5.229,60	0,00
41441000	Zuweisungen vom Bund		0,00	193.900,00	163.400,09	-30.499,91	103.041,60	60.358,49	0,00
41442000	Zuweisungen vom Land		0,00	67.266,00	31.447,78	-35.818,22	45.351,61	-13.903,83	0,00
41443000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	37.550,00	55.429,60	17.879,60	68.464,16	-13.034,56	0,00
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	900.000,00	0,00	-900.000,00	1.043.621,68	-1.043.621,68	0,00
41590000	Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten		0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 2019

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2019	Veränderung durch Nachtrag 2019	über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen 2019	zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2019	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit 2019	Ermächti- gungen 2019
1	2	3	4	5	6			
03	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.072.900	0	0,00	0,00	0,00	2.072.900,00
	43110000 Passgebühren		50.000	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		26.700	0	0,00	0,00	0,00	26.700,00
	43121000 Allgemeine Verwaltungsgebühren							
	43190000 Sonstige		8.700	0	0,00	0,00	0,00	8.700,00
	43190001 Gebühren Schiedsstelle		6.200	0	0,00	0,00	0,00	6.200,00
	43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	43221001 Personenkonto für Benutzungsgebühren für Hauskläranlagen		1.436.400	0	0,00	0,00	0,00	1.436.400,00
			7.000	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	43221002 Personenkonto Abwasserabgaben							
	43221003 Entgelte für die Einleitung von Abwasser (Gresse und Neugölze)		1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			74.400	0	0,00	0,00	0,00	74.400,00
	43223000 Entgelte für die Straßenreinigung		28.000	0	0,00	0,00	0,00	28.000,00
	43223100 Entgelte für die Straßenreinigung für gemeindeeigene Grundstücke		6.000	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen		8.000	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	43229000 Sonstige Entgelte							
	43229100 Standgelder Markt		87.000	0	0,00	0,00	0,00	87.000,00
	43229200 Standgelder Weihnachtsmarkt		26.000	0	0,00	0,00	0,00	26.000,00
	43229300 sonstige Benutzungsgebühren		4.000	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren		400	0	0,00	0,00	0,00	400,00
			2.000	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	43290000 Entgelte für die Nutzung von Räumlichkeiten der Gemeinde auf							
			13.100	0	0,00	0,00	0,00	13.100,00

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis- veränderung gegenüber 2018	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
7	8	9	10	11	12	13			
03	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	2.072.900,00	1.874.101,04	-198.798,96	2.238.501,69	-364.400,65	0,00
43110000	Passgebühren		0,00	50.000,00	37.296,91	-12.703,09	43.325,90	-6.028,99	0,00
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		0,00	26.700,00	28.098,50	1.398,50	33.828,68	-5.730,18	0,00
43121000	Allgemeine Verwaltungsgebühren		0,00	8.700,00	8.745,00	45,00	8.123,87	621,13	0,00
43190000	Sonstige		0,00	6.200,00	6.961,00	761,00	6.740,00	221,00	0,00
43190001	Gebühren Schiedsstelle		0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00
43221000	Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe		0,00	1.436.400,00	1.563.731,64	127.331,64	1.575.589,04	-11.857,40	0,00
43221001	Personenkonto für Benutzungsgebühren für Hauskläranlagen		0,00	7.000,00	7.942,77	942,77	11.481,56	-3.538,79	0,00
43221002	Personenkonto Abwasserabgaben		0,00	1.000,00	2.308,97	1.308,97	2.094,30	214,67	0,00
43221003	Entgelte für die Einleitung von Abwasser (Gresse und Neugölze)		0,00	74.400,00	61.588,47	-12.811,53	64.696,22	-3.107,75	0,00
43223000	Entgelte für die Straßenreinigung		0,00	28.000,00	36.062,68	8.062,68	25.468,12	10.594,56	0,00
43223100	Entgelte für die Straßenreinigung für gemeindeeigene Grundstücke		0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
43225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen		0,00	8.000,00	9.900,49	1.900,49	6.321,30	3.579,19	0,00
43229000	Sonstige Entgelte		0,00	87.000,00	79.500,20	-7.499,80	106.037,98	-26.537,78	0,00
43229100	Standgelder Markt		0,00	26.000,00	16.421,51	-9.578,49	17.017,10	-595,59	0,00
43229200	Standgelder Weihnachtsmarkt		0,00	4.000,00	4.781,00	781,00	5.972,60	-1.191,60	0,00
43229300	sonstige Benutzungsgebühren		0,00	400,00	413,20	13,20	481,50	-68,30	0,00
43230000	Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren		0,00	2.000,00	1.969,00	-31,00	1.777,00	192,00	0,00
43290000	Entgelte für die Nutzung von Räumlichkeiten der Gemeinde auf		0,00	13.100,00	8.352,70	-4.747,30	0,00	8.352,70	0,00

Ergebnisrechnung 2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2019	Veränderung durch Nachtrag 2019	über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen 2019	zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2019	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit 2019	Ermächti- gungen 2019
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	öffentlich-rechtlicher Grundlage (Satzung)							
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		288.000	0		0,00	0,00	288.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		390.000	0		3.085,00	0,00	393.085,00
44110000	Mieten und Pachten		67.400	0		0,00	0,00	67.400,00
44110001	Mieten		800	0		0,00	0,00	800,00
44110002	Miete und Pachten, Miete PK Elbewerft		200	0		0,00	0,00	200,00
44110003	Miete und Pachten städtischer Grundstücke PK		800	0		0,00	0,00	800,00
44110004	Miete		0	0		0,00	0,00	0,00
44110006	Pachten, PK		320.000	0		0,00	0,00	320.000,00
44110008	Miete für Weihnachtsmarkt (Verkaufsbuden)		0	0		0,00	0,00	0,00
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		800	0		3.085,00	0,00	3.885,00
06	+ Kostenveranstaltungen und Kostenumlagen		455.500	0		40.699,43	0,00	496.199,43
44242000	Kostenveranstaltungen vom Land		5.000	0		0,00	0,00	5.000,00
44243000	Kostenveranstaltungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		415.000	0		0,00	0,00	415.000,00
44251000	Kostenveranstaltungen von privaten Unternehmen		3.300	0		38.299,43	0,00	41.599,43
44259000	Kostenveranstaltungen vom sonstigen privaten Bereich		29.200	0		2.400,00	0,00	31.600,00
44290000	Kostenveranstaltungen von Sonstigen		3.000	0		0,00	0,00	3.000,00
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an		0	0		0,00	0,00	0,00

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis- veränderung gegenüber 2018	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
7	8	9	10	11	12	13			
	öffentlich-rechtlicher Grundlage (Satzung)								
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	288.000,00	0,00	-288.000,00	329.546,52	-329.546,52	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	393.611,17	526,17		346.469,85	47.141,32	0,00
44110000	Mieten und Pachten		0,00	54.907,27	-12.492,73		58.783,05	-3.875,78	0,00
44110001	Mieten		0,00	1.004,38	204,38		987,62	16,76	0,00
44110002	Miete und Pachten, Miete PK Elbewerft		0,00	226,38	26,38		1.134,65	-908,27	0,00
44110003	Miete und Pachten städtischer Grundstücke PK		0,00	1.693,72	893,72		1.245,84	447,88	0,00
44110004	Miete		0,00	7.780,05	7.780,05		23.230,36	-15.450,31	0,00
44110006	Pachten, PK		0,00	324.114,37	4.114,37		260.394,03	63.720,34	0,00
44110008	Miete für Weihnachtsmarkt (Verkaufsbuden)		0,00	0,00	0,00		40,00	-40,00	0,00
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		0,00	3.885,00	0,00		654,30	3.230,70	0,00
06	+ Kostenersparungen und Kostenumlagen		0,00	465.249,83	-30.949,60		453.226,00	12.023,83	0,00
44242000	Kostenersparungen vom Land		0,00	10.882,52	5.882,52		8.082,18	2.800,34	0,00
44243000	Kostenersparungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	374.658,72	-40.341,28		407.954,56	-33.295,84	0,00
44251000	Kostenersparungen von privaten Unternehmen		0,00	40.882,81	-716,62		4.158,30	36.724,51	0,00
44259000	Kostenersparungen vom sonstigen privaten Bereich		0,00	34.189,28	2.589,28		30.158,44	4.030,84	0,00
44290000	Kostenersparungen von Sonstigen		0,00	4.636,50	1.636,50		2.872,52	1.763,98	0,00
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2019	Verände- rung durch Nachtrag 2019	über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen 2019	zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2019	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit 2019	Ermächti- gungen 2019
1	2	3	4	5	6			
fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		268.700	0	0,00	0,00	0,00	268.700,00
47200001	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen PK		3.000	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00
47300000	Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen		250.000	0	0,00	0,00	0,00	250.000,00
47910000	Avalprovisionen		1.700	0	0,00	0,00	0,00	1.700,00
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		14.000	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00
10	+ Sonstige laufende Erträge		668.000	0	5.425,78	5.425,78	0,00	673.425,78
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		51.000	0	0,00	0,00	0,00	51.000,00
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		30.300	0	0,00	0,00	0,00	30.300,00
46250000	Konzessionsabgaben		452.000	0	0,00	0,00	0,00	452.000,00
46270000	Versicherungserstattungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
46290000	Sonstige laufende Erträge		72.200	0	5.325,78	5.325,78	0,00	77.525,78
46291000	sonstige laufende Erträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
46292000	weitere sonstige laufende Erträge (Tanzgruppe)		500	0	0,00	0,00	0,00	500,00
46299000	Spendenerträge		0	0	100,00	100,00	0,00	100,00
46410000	Sonstige Steuererstattungen							

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis- veränderung gegenüber 2018	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			7	8	9	10	11	12	13
	fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	268.700,00	365.778,95	97.078,95	411.442,72	-45.663,77	0,00
47200001	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen PK		0,00	3.000,00	322,00	-2.678,00	20,25	301,75	0,00
47300000	Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen		0,00	250.000,00	339.825,01	89.825,01	395.554,88	-55.729,87	0,00
47910000	Avalprovisionen		0,00	1.700,00	1.717,94	17,94	2.290,59	-572,65	0,00
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		0,00	14.000,00	23.914,00	9.914,00	13.577,00	10.337,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	673.425,78	539.415,78	-134.010,00	794.682,80	-255.267,02	0,00
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	150.568,11	-150.568,11	0,00
46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer		0,00	0,00	0,00	0,00	5.772,00	-5.772,00	0,00
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		0,00	51.000,00	30.651,90	-20.348,10	38.679,46	-8.027,56	0,00
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		0,00	30.300,00	36.596,71	6.296,71	42.663,73	-6.067,02	0,00
46250000	Konzessionsabgaben		0,00	452.000,00	432.709,95	-19.290,05	455.944,86	-23.234,91	0,00
46270000	Versicherungserstattungen		0,00	0,00	2.709,37	2.709,37	2.150,55	558,82	0,00
46290000	Sonstige laufende Erträge		0,00	77.525,78	28.925,77	-48.600,01	49.701,14	-20.775,37	0,00
46291000	sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	591,64	-591,64	0,00
46292000	weitere sonstige laufende Erträge (Tanzgruppe)		0,00	500,00	135,00	-365,00	755,00	-620,00	0,00
46299000	Spendenerträge		0,00	100,00	100,00	0,00	500,89	-400,89	0,00
46410000	Sonstige Steuererstattungen								

Ergebnisrechnung 2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2019	Verände- rung durch Nachtrag 2019	über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen 2019	zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2019	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit 2019	Ermächti- gungen 2019
1	2	3	4	5	6			
46611003	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen aus Steuern		2.000 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
46613000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		60.000	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00
46622000	Nichtzahlungswirksame ordentliche Erträge bei Finanzanlagen und Beteiligungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe 1 Summe der ordentlichen Erträge bis 10 (Summe der Nummern 1 bis 10)		17.243.300	0	61.826,21	0,00	0,00	17.305.126,21
12	- Personalaufwendungen		5.016.100	0	-50.333,03	0,00	0,00	4.965.766,97
50130000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)		43.000	0	0,00	0,00	0,00	43.000,00
50190000	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		51.800	0	0,00	0,00	0,00	51.800,00
50210000	Dienstbezüge Beamte		91.400	0	-50.333,03	0,00	0,00	41.066,97
50220000	Dienstbezüge Arbeitnehmer		3.777.000	0	0,00	0,00	0,00	3.777.000,00
50310000	Versorgungskassen Beamte		31.000	0	0,00	0,00	0,00	31.000,00
50320000	Versorgungskassen Arbeitnehmer		141.000	0	0,00	0,00	0,00	141.000,00
50420000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer		834.400	0	0,00	0,00	0,00	834.400,00
50510000	Beihilfen Beamte		2.500	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00
50711000	Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte		40.000	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00
50712000	Zuführung Beihilferückstellungen Beamte		4.000	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis- veränderung gegenüber 2018	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
7	8	9	10	11	12	13			
46611003	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen aus Steuern		0,00 0,00	2.000,00 0,00	6.973,08 614,00	4.973,08 614,00	4.951,84 1.299,48	2.021,24 -685,48	0,00 0,00
46613000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0,00	0,00	0,00	8.662,57	-8.662,57	0,00
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	6.955,90	-6.955,90	0,00
46622000	Nichtzahlungswirksame ordentliche Erträge bei Finanzanlagen und Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	0,00	25.485,63	-25.485,63	0,00
11	Summe 1 Summe der ordentlichen Erträge bis 10 (Summe der Nummern 1 bis 10)		0,00	17.305.126,21	15.371.223,47	-1.933.902,74	17.120.374,83	-1.749.151,36	0,00
12	- Personalaufwendungen		0,00	4.965.766,97	4.460.512,65	-505.254,32	4.382.610,85	77.901,80	0,00
50130000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)		0,00	43.000,00	44.772,76	1.772,76	43.268,77	1.503,99	0,00
50190000	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		0,00	51.800,00	39.089,67	-12.710,33	35.535,30	3.554,37	0,00
50210000	Dienstbezüge Beamte		0,00	41.066,97	89.387,41	48.320,44	87.618,05	1.769,36	0,00
50220000	Dienstbezüge Arbeitnehmer		0,00	3.777.000,00	3.427.650,20	-349.349,80	3.312.017,67	115.632,53	0,00
50310000	Versorgungskassen Beamte		0,00	31.000,00	35.988,29	4.988,29	35.912,16	76,13	0,00
50320000	Versorgungskassen Arbeitnehmer		0,00	141.000,00	126.342,38	-14.657,62	120.906,19	5.436,19	0,00
50420000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer		0,00	834.400,00	688.629,79	-145.770,21	689.657,74	-1.027,95	0,00
50510000	Beihilfen Beamte		0,00	2.500,00	2.200,00	-300,00	2.115,30	84,70	0,00
50711000	Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte		0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	40.902,00	-40.902,00	0,00
50712000	Zuführung Beihilferückstellungen Beamte		0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	8.180,40	-8.180,40	0,00
509000000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		0,00	0,00	6.452,15	6.452,15	6.497,27	-45,12	0,00

Ergebnisrechnung 2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2019	Veränderung durch Nachtrag 2019	über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen 2019	zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2019	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit 2019	Ermächti- gungen 2019
1	2	3	4	5	6			
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.784.000	219.000	-23.525,00	15.803,00	0,00	3.995.278,00
	52210000 Abfall		46.600	0	0,00	0,00	0,00	46.600,00
	52220000 Abwasser		13.000	0	0,00	0,00	0,00	13.000,00
	52230000 Fernwärme		152.500	0	0,00	0,00	0,00	152.500,00
	52240000 Gas		53.400	0	0,00	0,00	0,00	53.400,00
	52250000 Heizöl		6.000	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	52260000 Strom		528.900	0	0,00	0,00	0,00	528.900,00
	52270000 Wasser		15.700	0	0,00	0,00	0,00	15.700,00
	52290000 Sonstige		10.600	0	0,00	0,00	0,00	10.600,00
	52291000 Straßenreinigungsgebühr		6.000	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	gemeindeeigene Grundstücke							
	52311000 Unterhaltung Grundstücke		57.500	50.000	0,00	0,00	0,00	107.500,00
	52312000 Unterhaltung Außenanlagen		700	0	450,00	0,00	0,00	1.150,00
	52313000 Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		619.300	10.000	-35.000,00	0,00	0,00	594.300,00
	52315000 Unterhaltung Spielplätze		12.000	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	52321000 Bewirtschaftung Grundstücke		63.800	0	0,00	0,00	0,00	63.800,00
	52321002 Betriebskosten Fliesenmuseum		1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		231.100	4.000	0,00	0,00	0,00	235.100,00
	52331000 Unterhaltung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		50.000	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	52337000 Unterhaltung Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		50.000	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	52337001 Unterhaltung Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Reinigung und Wartung		100.000	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege,		206.000	58.000	0,00	0,00	0,00	264.000,00

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis- veränderung gegenüber 2018	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
7	8	9	10	11	12	13			
13	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	3.995.278,00	3.057.087,46	-938.190,54	2.891.670,40	165.417,06	0,00
52210000	Abfall		0,00	46.600,00	43.334,51	-3.265,49	34.321,35	9.013,16	0,00
52220000	Abwasser		0,00	13.000,00	10.017,78	-2.982,22	9.208,66	809,12	0,00
52230000	Fernwärme		0,00	152.500,00	136.343,50	-16.156,50	124.968,78	11.374,72	0,00
52240000	Gas		0,00	53.400,00	51.651,09	-1.748,91	47.353,63	4.297,46	0,00
52250000	Heizöl		0,00	6.000,00	3.344,26	-2.655,74	4.583,98	-1.239,72	0,00
52260000	Strom		0,00	528.900,00	518.958,14	-9.941,86	502.270,98	16.687,16	0,00
52270000	Wasser		0,00	15.700,00	11.106,86	-4.593,14	8.951,78	2.155,08	0,00
52290000	Sonstige		0,00	10.600,00	2.421,15	-8.178,85	2.717,67	-296,52	0,00
52291000	Straßenreinigungsgebühr gemeindeeigene Grundstücke		0,00	6.000,00	92,46	-5.907,54	67,00	25,46	0,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke		0,00	107.500,00	36.344,93	-71.155,07	59.682,07	-23.337,14	0,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen		0,00	1.150,00	10.722,84	9.572,84	1.967,74	8.755,10	0,00
52313000	Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		0,00	594.300,00	314.585,11	-279.714,89	279.050,65	35.534,46	0,00
52315000	Unterhaltung Spielplätze		0,00	12.000,00	12.602,56	602,56	16.734,45	-4.131,89	0,00
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke		0,00	63.800,00	72.379,28	8.579,28	41.026,97	31.352,31	0,00
52321002	Betriebskosten Fliesenmuseum		0,00	1.000,00	798,40	-201,60	764,50	33,90	0,00
52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		0,00	235.100,00	262.941,65	27.841,65	251.270,15	11.671,50	0,00
52331000	Unterhaltung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		0,00	50.000,00	20.911,67	-29.088,33	441,70	20.469,97	0,00
52337000	Unterhaltung Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		0,00	50.000,00	32.339,62	-17.660,38	41.040,18	-8.700,56	0,00
52337001	Unterhaltung Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Reinigung und Wartung		0,00	100.000,00	83.987,65	-16.012,35	50.985,01	33.002,64	0,00
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege,		0,00	264.000,00	183.646,47	-80.353,53	228.374,73	-44.728,26	0,00

Ergebnisrechnung 2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	in EUR						
			Ansatz 2019	Verände- rung durch Nachtrag 2019	über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen 2019	zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2019	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit 2019	Ermächti- gungen 2019	
			1	2	3	4	5	6	
	Plätze und Verkehrsmittelanlagen								
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen		157.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00
52339100	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen		25.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Regeneinläufe								
52342000	Unterhaltung Kunstgegenstände		4.500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge		159.500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	159.500,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge		56.600	0	0,00	0,00	0,00	0,00	56.600,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		46.900	0	0,00	0,00	0,00	0,00	46.900,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		18.900	0	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
52380001	Medien		17.000	0	0,00	0,00	3.566,00	0,00	20.566,00
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstandsbedarf, Saat- und Pflanzgut		55.600	0	0,00	0,00	0,00	0,00	55.600,00
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)		11.600	0	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
52460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)		100.000	0	25,00	0,00	0,00	0,00	100.025,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen		9.900	0	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		28.700	0	0,00	0,00	3.430,00	0,00	32.130,00
52492000	Gutachten, Proben, Analysen Klärwerk		15.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

13 von 30

R02 EERQ: 13.09.19301 / 00 / 14.09.2020 / 11:2

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis- veränderung gegenüber 2018	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
7	8	9	10	11	12	13			
	Plätze und Verkehrsmittelanlagen								
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen		0,00	126.175,76	-30.824,24	153.322,06	-27.146,30	0,00	
52339100	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen		0,00	9.531,05	-15.468,95	7.439,87	2.091,18	0,00	
	Regeneinläufe								
52342000	Unterhaltung Kunstgegenstände		0,00	111,75	-4.388,25	1.347,32	-1.235,57	0,00	
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge		0,00	125.869,82	-33.630,18	107.485,16	18.384,66	0,00	
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge		0,00	47.431,04	-9.168,96	44.192,21	3.238,83	0,00	
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	26.566,36	-20.333,64	43.736,18	-17.169,82	0,00	
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		0,00	31.800,59	12.900,59	23.874,06	7.926,53	0,00	
52380001	Medien		0,00	20.656,71	90,71	17.315,14	3.341,57	0,00	
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		0,00	63.715,39	8.115,39	68.910,31	-5.194,92	0,00	
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)		0,00	6.180,66	-5.419,34	15.841,67	-9.661,01	0,00	
52460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)		0,00	81.832,79	-18.192,21	67.173,27	14.659,52	0,00	
52480000	Sonstige bezogene Leistungen		0,00	22.357,30	12.457,30	14.538,21	7.819,09	0,00	
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		0,00	20.111,50	-12.018,50	26.395,77	-6.284,27	0,00	
52492000	Gutachten, Proben, Analysen		0,00	12.776,50	-2.223,50	13.120,90	-344,40	0,00	

Ergebnisrechnung 2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2019	Veränderung durch Nachtrag 2019	über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen 2019	zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2019	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit 2019	Ermächti- gungen 2019
1	2	3	4	5	6			
52493000	Reststoffentsorgung Klärwerk		90.000	0	0,00	0,00	0,00	90.000,00
52541000	Kostenerstattungen an den Bund		3.000	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00
52542000	Kostenerstattungen an das Land		200	0	0,00	0,00	0,00	200,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		76.500	0	0,00	0,00	0,00	76.500,00
52544000	Kostenerstattungen an Zweckverbände		83.900	0	0,00	0,00	0,00	83.900,00
52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen		24.000	0	0,00	0,00	0,00	24.000,00
52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich		23.100	0	0,00	0,00	0,00	23.100,00
52590000	Kostenerstattungen an Sonstige		7.500	0	0,00	0,00	0,00	7.500,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		12.600	0	0,00	0,00	0,00	12.600,00
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		275.300	95.000	0,00	2.400,00	0,00	372.700,00
52921000	Aufwendungen kulturelle Veranstaltungen		44.800	0	0,00	3.085,00	0,00	47.885,00
52921100	Aufwendungen für Dienstleistungen Datenschutzbeauftragter		5.700	0	0,00	0,00	0,00	5.700,00
52922000	Aufwendungen Fundtiere		8.000	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00
52923000	Aufwendungen Bestattungen		5.000	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00
52924000	Aufwendungen Kfz-Entsorgung		1.400	0	0,00	0,00	0,00	1.400,00
52926000	Druck Personalausweise, Reisepässe (Bundesdruckerei)		48.000	0	0,00	0,00	0,00	48.000,00
52929000	sonstige Aufwendungen Dienstleistungen		62.700	0	11.000,00	3.022,00	0,00	76.722,00
52929100	sonstige Aufwendungen Dienstleistungen (Tanzgruppe)		1.500	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Iff. Nr.)	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis- veränderung gegenüber 2018	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
7	8	9	10	11	12	13			
Klärwerk									
52493000	Reststoffentsorgung Klärwerk		0,00	90.000,00	91.465,47	1.465,47	77.782,01	13.683,46	0,00
52541000	Kostenerstattungen an den Bund		0,00	3.000,00	3.056,84	56,84	5.171,40	-2.114,56	0,00
52542000	Kostenerstattungen an das Land		0,00	200,00	134,40	-65,60	0,00	134,40	0,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	76.500,00	52.902,62	-23.597,38	47.536,67	5.365,95	0,00
52544000	Kostenerstattungen an Zweckverbände		0,00	83.900,00	74.890,67	-9.009,33	80.919,39	-6.028,72	0,00
52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen		0,00	24.000,00	7.900,00	-16.100,00	8.679,26	-779,26	0,00
52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich		0,00	23.100,00	19.526,63	-3.573,37	14.899,13	4.627,50	0,00
52590000	Kostenerstattungen an Sonstige		0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0,00	12.600,00	13.795,49	1.195,49	8.838,89	4.956,60	0,00
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	372.700,00	201.971,99	-170.728,01	175.783,02	26.188,97	0,00
52921000	Aufwendungen kulturelle Veranstaltungen		0,00	47.885,00	43.475,04	-4.409,96	21.054,76	22.420,28	0,00
52921100	Aufwendungen für Dienstleistungen Datenschutzbeauftragter		0,00	5.700,00	5.762,00	62,00	5.624,00	138,00	0,00
52922000	Aufwendungen Fundtiere		0,00	8.000,00	1.117,30	-6.882,70	474,43	642,87	0,00
52923000	Aufwendungen Bestattungen		0,00	5.000,00	3.960,50	-1.039,50	1.805,02	2.155,48	0,00
52924000	Aufwendungen Kfz-Entsorgung		0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00	238,00	-238,00	0,00
52926000	Druck Personalausweise, Reisepässe (Bundesdruckerei)		0,00	48.000,00	28.230,05	-19.769,95	31.264,44	-3.034,39	0,00
52929000	sonstige Aufwendungen		0,00	76.722,00	54.698,77	-22.023,23	62.529,35	-7.830,58	0,00
52929100	sonstige Aufwendungen Dienstleistungen (Tanzgruppe)		0,00	1.500,00	1.601,50	101,50	1.793,79	-192,29	0,00

Ergebnisrechnung 2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2019	Verände- rung durch Nachtrag 2019	über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen 2019	zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2019	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit 2019	Ermächti- gungen 2019
1	2	3	4	5	6			
52929200	Planungskosten		78.500	0	0,00	0,00	0,00	78.500,00
52929300	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Gleichstellungsbeauftragte)		2.000	2.000	0,00	300,00	0,00	4.300,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		2.500.000	0	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
53210000	Abschreibungen auf Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		39.400	0	0,00	0,00	0,00	39.400,00
53230000	Abschreibungen auf Geleistete Investitionszuschüsse		8.000	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00
53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		1.200	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen		9.200	0	0,00	0,00	0,00	9.200,00
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		55.100	0	0,00	0,00	0,00	55.100,00
53440000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen		14.200	0	0,00	0,00	0,00	14.200,00
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen		176.000	0	0,00	0,00	0,00	176.000,00

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis- veränderung gegenüber 2018	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
7	8	9	10	11	12	13			
52929200	Planungskosten		0,00	78.500,00	45.567,83	-32.932,17	33.604,98	11.962,85	0,00
52929300	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Gleichstellungsbeauftragte)		0,00	4.300,00	3.383,21	-916,79	3.197,75	185,46	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0,00	2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00	2.426.248,79	-2.426.248,79	0,00
53210000	Abschreibungen auf Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00	39.400,00	0,00	-39.400,00	8.913,39	-8.913,39	0,00
53230000	Abschreibungen auf Geleistete Investitionszuschüsse		0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	10.988,30	-10.988,30	0,00
53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	1.564,83	-1.564,83	0,00
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen		0,00	9.200,00	0,00	-9.200,00	6.620,27	-6.620,27	0,00
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		0,00	55.100,00	0,00	-55.100,00	52.683,10	-52.683,10	0,00
53440000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen		0,00	14.200,00	0,00	-14.200,00	14.115,30	-14.115,30	0,00
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen		0,00	176.000,00	0,00	-176.000,00	125.050,05	-125.050,05	0,00

Ergebnisrechnung 2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Verände-	über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen 2019	zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2019	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit 2019	Ermächti- gungen 2019
			2019	rung durch Nachtrag 2019				
			1	2				
in EUR								
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden		47.000	0	0,00	0,00	0,00	47.000,00
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden		64.400	0	0,00	0,00	0,00	64.400,00
53510000	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		72.800	0	0,00	0,00	0,00	72.800,00
53550000	Wasserversorgungsanlagen		2.200	0	0,00	0,00	0,00	2.200,00
53570000	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		800.000	0	0,00	0,00	0,00	800.000,00
53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		928.700	0	0,00	0,00	0,00	928.700,00
53590000	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		70.700	0	0,00	0,00	0,00	70.700,00
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		112.300	0	0,00	0,00	0,00	112.300,00
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		6.400	0	0,00	0,00	0,00	6.400,00
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		600	0	0,00	0,00	0,00	600,00
53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		91.800	0	0,00	0,00	0,00	91.800,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige		5.542.900	0	69.433,03	6.300,00	0,00	5.618.633,03
	Transferaufwendungen							
54110000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen		46.000	0	0,00	0,00	0,00	46.000,00
54143000	Zuweisungen an Gemeinden und		1.000	0	38.000,00	0,00	0,00	39.000,00
R02 EERQ: 13.09.19 301 / 00 / 14.09.2020 / 11:22								
19 von 30								

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis- veränderung gegenüber 2018	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
7	8	9	10	11	12	13			
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	0,00	47.000,00	0,00	-47.000,00	80.792,80	-80.792,80	0,00	
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	64.400,00	0,00	-64.400,00	63.625,46	-63.625,46	0,00	
53510000	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	72.800,00	0,00	-72.800,00	73.125,04	-73.125,04	0,00	
53550000	Wasserversorgungsanlagen	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00	604,05	-604,05	0,00	
53570000	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	800.000,00	0,00	-800.000,00	733.939,78	-733.939,78	0,00	
53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	928.700,00	0,00	-928.700,00	939.968,70	-939.968,70	0,00	
53590000	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	70.700,00	0,00	-70.700,00	75.062,60	-75.062,60	0,00	
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	112.300,00	0,00	-112.300,00	89.288,52	-89.288,52	0,00	
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	6.400,00	0,00	-6.400,00	6.045,01	-6.045,01	0,00	
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	600,00	0,00	-600,00	311,32	-311,32	0,00	
53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	91.800,00	0,00	-91.800,00	143.550,27	-143.550,27	0,00	
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	5.618.633,03	5.523.626,66	-95.006,37	5.344.144,66	179.482,00	0,00	
54110000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	46.000,00	45.000,00	-1.000,00	55.000,00	-10.000,00	0,00	
54143000	Zuweisungen an Gemeinden und	0,00	39.000,00	3.961,94	-35.038,06	7.937,50	-3.975,56	0,00	

Ergebnisrechnung 2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ikd. Nr.)	Ansatz 2019	Verände- rung durch Nachtrag 2019	über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen 2019	zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2019	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit 2019	Ermächti- gungen 2019						
									in EUR					
									1	2	3	4	5	6
	Gemeindeverbände													
54151000	Zuschüsse an private Unternehmen		61.500	0	0,00	0,00	0,00	61.500,00						
54151900	Zuschuss Miete		14.600	0	0,00	0,00	0,00	14.600,00						
54159000	Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich		26.800	0	29.360,00	6.300,00	0,00	62.460,00						
54159100	Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich		110.000	0	0,00	0,00	0,00	110.000,00						
	Lokaler Aktionsplan (LAP)/ab 2015													
	Partnerschaft für Demokratie													
54159300	Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00						
54190000	Zuschüsse an Sonstige		5.000	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00						
54191000	Zuweisungen an Waldkindergarten "Frischlinge e.V"		6.000	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00						
54191100	Zuweisungen Kita DRK "Spielhaus"		134.000	0	0,00	0,00	0,00	134.000,00						
54191200	Zuweisungen Kita DRK "Wiesenkinder"		95.000	0	0,00	0,00	0,00	95.000,00						
54191300	Zuweisungen Kita AWO "Kinderland"		120.000	0	0,00	0,00	0,00	120.000,00						
54191400	Zuweisungen Katholische Kita "Heilig Kreuz"		115.000	0	0,00	0,00	0,00	115.000,00						
54191500	Zuweisungen Kita ASB "Rotkäppchen"		265.000	0	0,00	0,00	0,00	265.000,00						
54191600	Zuweisungen Kita VS "Haus Sonnenschein"		137.000	0	0,00	0,00	0,00	137.000,00						
54191700	Zuweisungen Kita AWO II		118.000	0	0,00	0,00	0,00	118.000,00						
54191800	Zuweisungen Auswärtige Kitas (in Trägerschaft)		107.000	0	2.073,03	0,00	0,00	109.073,03						
54191900	Zuschüsse an die Tagespflege		20.000	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00						
54310000	Gewerbesteuerumlage		250.000	0	0,00	0,00	0,00	250.000,00						
54410000	Allgemeine Umlagen an das Land		34.000	0	0,00	0,00	0,00	34.000,00						
54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise		3.877.000	0	0,00	0,00	0,00	3.877.000,00						
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00						

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis- veränderung gegenüber 2018	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
7	8	9	10	11	12	13			
Gemeindeverbände									
54151000	Zuschüsse an private Unternehmen		0,00	61.500,00	53.646,35	-7.853,65	34.342,90	19.303,45	0,00
54151900	Zuschuss Miete		0,00	14.600,00	10.989,60	-3.610,40	10.989,60	0,00	0,00
54159000	Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich		0,00	62.460,00	52.702,53	-9.757,47	32.742,30	19.960,23	0,00
54159100	Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich		0,00	110.000,00	96.000,00	-14.000,00	99.000,00	-3.000,00	0,00
Lokaler Aktionsplan (LAP)/ab 2015									
Partnerschaft für Demokratie									
54159300	Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
54190000	Zuschüsse an Sonstige		0,00	5.000,00	5.595,68	595,68	5.508,33	87,35	0,00
54191000	Zuweisungen an Waldkindergarten "Frischlinge e.V"		0,00	6.000,00	10.788,84	4.788,84	7.596,94	3.191,90	0,00
54191100	Zuweisungen Kita DRK "Spielhaus"		0,00	134.000,00	142.685,70	8.685,70	137.632,24	5.053,46	0,00
54191200	Zuweisungen Kita DRK "Wiesenkinder"		0,00	95.000,00	113.492,04	18.492,04	108.074,00	5.418,04	0,00
54191300	Zuweisungen Kita AWO "Kinderland"		0,00	120.000,00	96.145,41	-23.854,59	115.976,79	-19.831,38	0,00
54191400	Zuweisungen Katholische Kita "Heilig Kreuz"		0,00	115.000,00	132.053,22	17.053,22	112.937,14	19.116,08	0,00
54191500	Zuweisungen Kita ASB "Rotkäppchen"		0,00	265.000,00	273.663,59	8.663,59	228.419,62	45.243,97	0,00
54191600	Zuweisungen Kita VS "Haus Sonnenschein"		0,00	137.000,00	128.991,97	-8.008,03	142.946,29	-13.954,32	0,00
54191700	Zuweisungen Kita AWO II		0,00	118.000,00	99.981,92	-18.018,08	116.441,13	-16.459,21	0,00
54191800	Zuweisungen Auswärtige Kitas (in Trägerschaft)		0,00	109.073,03	132.163,88	23.090,85	135.613,30	-3.449,42	0,00
54191900	Zuschüsse an die Tagespflege		0,00	20.000,00	23.743,20	3.743,20	24.626,46	-883,26	0,00
54310000	Gewerbesteuerumlage		0,00	250.000,00	193.829,40	-56.170,60	268.538,20	-74.708,80	0,00
54410000	Allgemeine Umlagen an das Land		0,00	34.000,00	31.934,22	-2.065,78	31.934,22	0,00	0,00
54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise		0,00	3.877.000,00	3.876.257,17	-742,83	3.665.887,70	210.369,47	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2019	Verände- rung durch Nachtrag 2019	über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen 2019	zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2019	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit 2019	Ermächti- gungen 2019
			1	2	3	4	5	6
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		101.000	0	0,00	0,00	0,00	101.000,00
	57390000 Zinsaufwendungen an Sonstige		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	57472000 Zinsaufwendungen an Sonstige		9.000	0	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	57473000 Zinsaufwendungen an Landesförderinstitut M-V		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	57511000 Zinsaufwendungen an Banken		81.000	0	0,00	0,00	0,00	81.000,00
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		10.000	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	57932000 Sonstige Kreditbeschaffungskosten		1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen		968.700	3.300	24.000,00	39.723,21	0,00	1.035.723,21
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		54.800	0	0,00	0,00	0,00	54.800,00
	56121000 Aus- und Fortbildung für den Personalrat		2.000	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	56130000 Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen		7.500	0	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		29.400	0	0,00	0,00	0,00	29.400,00
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände		68.000	0	0,00	0,00	0,00	68.000,00
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		56.700	3.300	24.000,00	0,00	0,00	84.000,00
	56240000 Datenverarbeitung		141.100	0	0,00	0,00	0,00	141.100,00
	56240001 Datenverarbeitung, Wohngeldläufe		3.000	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	56243000 Unterhaltung Software, Updates		6.800	0	0,00	0,00	0,00	6.800,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		40.000	0	0,00	38.299,43	0,00	78.299,43
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		77.500	0	0,00	0,00	0,00	77.500,00
	56290001 Beitrags-/Gebührenkalkulation		40.000	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis- veränderung gegenüber 2018	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
7	8	9	10	11	12	13			
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	101.000,00	55.664,92	-45.335,08	114.430,45	-58.765,53	0,00
57390000	Zinsaufwendungen an Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00	51.987,21	-51.987,21	0,00
57472000	Zinsaufwendungen an Sonstige		0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
57473000	Zinsaufwendungen an Landesförderinstitut M-V		0,00	0,00	303,89	303,89	1.661,89	-1.358,00	0,00
57511000	Zinsaufwendungen an Banken		0,00	81.000,00	51.575,03	-29.424,97	58.090,35	-6.515,32	0,00
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		0,00	10.000,00	3.036,00	-6.964,00	1.941,00	1.095,00	0,00
57932000	Sonstige Kreditbeschaffungskosten		0,00	1.000,00	750,00	-250,00	750,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	1.035.723,21	715.633,84	-320.089,37	661.756,16	53.877,68	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		0,00	54.800,00	22.011,14	-32.788,86	16.214,71	5.796,43	0,00
56121000	Aus- und Fortbildung für den Personalrat		0,00	2.000,00	3.097,00	1.097,00	2.415,80	681,20	0,00
56130000	Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen		0,00	7.500,00	6.127,98	-1.372,02	446,40	5.681,58	0,00
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		0,00	29.400,00	6.051,39	-23.348,61	5.435,54	615,85	0,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände		0,00	68.000,00	63.208,73	-4.791,27	57.999,61	5.209,12	0,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		0,00	84.000,00	55.805,82	-28.194,18	32.486,57	23.319,25	0,00
56240000	Datenverarbeitung		0,00	141.100,00	77.103,87	-63.996,13	85.913,89	-8.810,02	0,00
56240001	Datenverarbeitung, Wohngeldläufe		0,00	3.000,00	1.896,21	-1.103,79	1.967,22	-71,01	0,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates		0,00	6.800,00	4.869,37	-1.930,63	3.238,19	1.631,18	0,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	78.299,43	20.612,18	-57.687,25	25.774,18	-5.162,00	0,00
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	77.500,00	67.481,51	-10.018,49	68.137,78	-656,27	0,00
56290001	Beitrags-/Gebührenkalkulation		0,00	40.000,00	22.657,60	-17.342,40	0,00	22.657,60	0,00

Ergebnisrechnung 2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2019	Verände- rung durch Nachtrag 2019	über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen 2019	in EUR				Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit 2019	Ermächti- gungen 2019		
						1	2	3	4			5	6
56290002	Aufwendungen für Leitungsrechte		5.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
56310000	Büromaterial		26.100	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00			
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften		15.100	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00			
56330000	Porto und Versandkosten		44.800	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00			
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten		37.400	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.400,00			
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen		25.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00			
56360000	Öffentlichkeitsarbeit		27.000	0	0,00	0,00	1.423,78	0,00	0,00	28.423,78			
56361000	Öffentlichkeitsarbeit Partnerschaften für Demokratie (PFD)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
56370000	Bankgebühren		1.200	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00			
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		12.200	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00			
56391000	sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
56411000	Gebäudeversicherungen		17.300	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00			
56412000	Kfz-Versicherungen		3.500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00			
56414000	Unfallversicherungen		78.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00			
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen		47.900	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.900,00			
56417000	Hausratversicherung/Gebäudeinhaltsv ersicherung		11.200	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00			
56419000	Sonstige Versicherungen		7.300	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00			
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		16.100	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00			
56490000	Sonstige Aufwendungen		1.500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00			
56511000	Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
56551003	Einzelwertberichtigung Steuern und Nebenleistungen		10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
56551006	Einzelwertberichtigung privatrechtliche Forderungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Iff. Nr.)	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorfahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis- veränderung gegenüber 2018	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
7	8	9	10	11	12	13			
56290002	Aufwendungen für Leitungsrechte		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
56310000	Büromaterial		0,00	26.100,00	27.710,74	1.610,74	21.047,63	6.663,11	0,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften		0,00	15.100,00	15.052,70	-47,30	14.284,62	768,08	0,00
56330000	Porto und Versandkosten		0,00	44.800,00	21.729,46	-23.070,54	24.261,85	-2.532,39	0,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten		0,00	37.400,00	19.007,31	-18.392,69	20.007,13	-999,82	0,00
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	25.000,00	25.989,75	989,75	19.330,45	6.659,30	0,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	28.423,78	10.796,16	-17.627,62	6.760,05	4.036,11	0,00
56361000	Öffentlichkeitsarbeit Partnerschaften für Demokratie (Pfd)		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	7.006,74	2.993,26	0,00
56370000	Bankgebühren		0,00	1.200,00	1.314,94	114,94	1.103,78	211,16	0,00
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	12.200,00	8.247,46	-3.952,54	9.791,15	-1.543,69	0,00
56391000	sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	-80,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen		0,00	17.300,00	17.681,76	381,76	16.645,79	1.035,97	0,00
56412000	Kfz-Versicherungen		0,00	3.500,00	2.304,57	-1.195,43	2.240,57	64,00	0,00
56414000	Unfallversicherungen		0,00	78.000,00	76.630,00	-1.370,00	75.208,00	1.422,00	0,00
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen		0,00	47.900,00	48.770,46	870,46	45.818,08	2.952,38	0,00
56417000	Hausratversicherung/Gebäudeinhaltsv ersicherung		0,00	11.200,00	9.943,96	-1.256,04	9.762,42	181,54	0,00
56419000	Sonstige Versicherungen		0,00	7.300,00	7.217,27	-82,73	9.652,85	-2.435,58	0,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		0,00	16.100,00	16.830,68	730,68	16.877,56	-46,88	0,00
56490000	Sonstige Aufwendungen		0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	3.883,22	-3.883,22	0,00
56511000	Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	-0,86	0,00
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,56	-1.495,56	0,00
56551003	Einzelwertberichtigung Steuern und Nebenleistungen		0,00	10.000,00	1.822,04	-8.177,96	4.050,73	-2.228,69	0,00
56551006	Einzelwertberichtigung privatrechtliche Forderungen		0,00	0,00	186,37	186,37	0,00	186,37	0,00

Ergebnisrechnung 2019

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Dopplk)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2019	Verände- rung durch Nachtrag 2019	über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen 2019	zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2019	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit 2019	Ermächti- gungen 2019
1	2	3	4	5	6			
56810000	Grundsteuer		30.000	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer		4.900	0	0,00	0,00	0,00	4.900,00
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		1.400	0	0,00	0,00	0,00	1.400,00
56910000	Zuwendungen an Fraktionen		1.100	0	0,00	0,00	0,00	1.100,00
56920000	Verfügungsmittel		1.400	0	0,00	0,00	0,00	1.400,00
56930000	Repräsentationen		300	0	0,00	0,00	0,00	300,00
56931000	Städtepartnerschaften		3.000	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00
56932000	Empfänge, Ehrungen, Ehrenbürgschaften, Veranstaltungen		1.400	0	0,00	0,00	0,00	1.400,00
56933000	Ehrengeschenke für Jubiläen		1.200	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00
56934000	Repräsentationen Bürgervorsteher/in		600	0	0,00	0,00	0,00	600,00
56935000	Neujahrsempfang		4.000	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00
56940000	Aufwendungen für Schadenfälle		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
56990000	Sonstige		6.000	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00
21	Summe 12 Summe der ordentlichen bis 20 Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		17.912.700	222.300	19.575,00	61.826,21	0,00	18.216.401,21
22	Saldo von Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		-669.400	-222.300	-19.575,00	0,00	0,00	-911.275,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0		0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Saldo 22,23,24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		-669.400	-222.300	-19.575,00	0,00	0,00	-911.275,00
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage		669.400	222.300	0,00	0,00	0,00	891.700,00
49200000	Entnahme aus der Kapitalrücklage		669.400	222.300	0,00	0,00	0,00	891.700,00
28	- Einstellung in die Rücklage für		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis- veränderung gegenüber 2018	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
in EUR									
			7	8	9	10	11	12	13
56810000	Grundsteuer		0,00	30.000,00	26.926,46	-3.073,54	26.419,61	506,85	0,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer		0,00	4.900,00	5.512,00	612,00	4.754,00	758,00	0,00
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		0,00	1.400,00	465,44	-934,56	875,15	-409,71	0,00
56910000	Zuwendungen an Fraktionen		0,00	1.100,00	868,47	-231,53	837,24	31,23	0,00
56920000	Verfügun gsmittel		0,00	1.400,00	957,00	-443,00	941,67	15,33	0,00
56930000	Repräsentationen		0,00	300,00	303,54	3,54	236,36	67,18	0,00
56931000	Städtepartnerschaften		0,00	3.000,00	1.166,39	-1.833,61	5.164,98	-3.998,59	0,00
56932000	Empfänge, Ehrungen, Ehrenbürgschaften, Veranstaltungen		0,00	1.400,00	1.102,45	-297,55	932,75	169,70	0,00
56933000	Ehrengeschenke für Jubiläen		0,00	1.200,00	1.326,38	126,38	981,95	344,43	0,00
56934000	Repräsentationen Bürgervorsteher/in		0,00	600,00	994,71	394,71	369,00	625,71	0,00
56935000	Neujahrsempfang		0,00	4.000,00	3.608,07	-391,93	3.939,34	-331,27	0,00
56940000	Aufwendungen für Schadenfälle		0,00	0,00	0,00	0,00	404,48	-404,48	0,00
56990000	Sonstige		0,00	6.000,00	244,50	-5.755,50	6.560,70	-6.316,20	0,00
21	Summe 12 Summe der ordentlichen bis 20 Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		0,00	18.216.401,21	13.812.525,53	-4.403.875,68	15.820.861,31	-2.008.335,78	0,00
22	Saldo von Ordentliches Ergebnis 11 und 21 (Saldo der Nummern 11 und 21)		0,00	-911.275,00	1.558.697,94	2.469.972,94	1.299.513,52	259.184,42	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Saldo Jahresergebnis 22,23,24 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe trag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		0,00	-911.275,00	1.558.697,94	2.469.972,94	1.299.513,52	259.184,42	0,00
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage		0,00	891.700,00	0,00	-891.700,00	0,00	0,00	0,00
49200000	Entnahme aus der Kapitalrücklage		0,00	891.700,00	0,00	-891.700,00	0,00	0,00	0,00
28	- Einstellung in die Rücklage für		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2019	Verände- rung durch Nachtrag 2019	über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen 2019	zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2019	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit 2019	Ermächti- gungen 2019
1	2	3	4	5	6			
29	Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo 25 - Jahresergebnis 30 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag, Nummer 25 zuzüglich Nummer 27, 29 und 30, abzüglich Nummer 26 und 28)	0	0	-19.575,00	0,00	0,00	0,00	-19.575,00
32	nachrichtlich: Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr							
33	Summe 31 und 32 (Ergebnisvortrag (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 31 und 32)							

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppelk)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis- veränderung gegenüber 2018	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			7	8	9	10	11	12	13
29	Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebunden Ergebnisrücklagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo 25 - Jahresergebnis 30 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag, Nummer 25 zuzüglich Nummer 27, 29 und 30, abzüglich Nummer 26 und 28)		0,00	-19.575,00	1.558.697,94	1.578.272,94	1.299.513,52	259.184,42	0,00
nachrichtlich:									
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr			924.177,49	2.158.547,78				
33	Summe 31 Ergebnisvortrag und 32 (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 31 und 32)			2.204.116,01	5.016.759,24				

3. Stand der Finanzrechnung zum 31.12.2019

	Plan 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Differenz Plan / Ist EUR	Quote %
<u>Ordentliche Einzahlungen</u>				
Steuern und ähnliche Abgaben	8.288.600	7.777.615	-510.985	94
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.999.600	3.850.702	-148.898	96
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.784.900	1.988.545	203.645	111
Privatrechtliche Leistungsentgelte	390.000	388.181	-1.819	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455.500	460.926	5.426	101
Sonstige laufende Einzahlungen	608.000	563.986	-44.014	93
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	268.700	354.150	85.450	132
	15.795.300	15.384.106	-411.194	97
<u>Ordentliche Auszahlungen</u>				
Personalauszahlungen	4.972.100	4.453.206	-518.894	90
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.784.000	3.000.943	-783.057	79
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.542.900	5.515.268	-27.632	100
Sonstige laufende Auszahlungen	958.700	745.795	-212.905	78
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	101.000	56.838	-44.162	56
	15.358.700	13.772.050	-1.586.650	90
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	436.600	1.612.056	1.175.456	
<u>Investive Einzahlungen</u>				
Investitionszuwendungen	1.106.000	1.044.076	-61.924	94
Beiträge und ähnliche Entgelte	154.000	256.653	102.653	167
Veräußerung von Sachanlagen	200.000	193.972	-6.028	97
Vorräte	0	0	0	0
	1.460.000	1.494.700	34.700	102
<u>Investive Auszahlungen (inkl. investive Reste aus 2017)</u>				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	73.100	34.767	-38.333	48
Auszahlungen für Sachanlagen	1.633.400	1.838.109	204.709	113
Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0
sonstige Investitionsauszahlungen	12.700	10.616	-2.084	84
	1.719.200	1.883.492	164.292	110
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-259.200	-388.792	-129.592	
Finanzmittelüberschuss zum 31.12.2019	177.400	1.223.264	1.045.864	

Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten)

Tilgung von Investitionskrediten vom inländischen Geldmarkt	610.000,00	478.863,22
Tilgung von Krediten des Landesförderinstitutes M-V	76.000,00	75.980,00
	686.000,00	554.843,22

Finanzrechnung zum 31.12.2019 - Einzahlungen

	Plan 2019	Ist 2019	Differenz	Quote
	EUR	EUR	EUR	%
Steuern und ähnliche Abgaben				
Grundsteuer A+B	1.296.600	1.339.601	43.001	103
Gewerbesteuer	2.525.000	1.938.293	-586.707	77
<i>Vergnügungssteuer</i>	51.000	49.469	-1.531	97
<i>Hundesteuer</i>	55.000	52.400	-2.600	95
Hunde- und Vergnügungssteuer	107.000	101.869	-5.131	95
<i>Gemeindeanteil Einkommensteuer</i>	3.344.000	3.382.008	38.008	101
<i>Gemeindeanteil Umsatzsteuer</i>	525.000	524.675	-325	100
<i>Familienleistungsausgleich</i>	491.000	491.169	169	100
Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich	4.360.000	4.397.852	37.852	101
	8.288.600	7.777.615	-510.985	94
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				
Schlüsselzuweisungen vom Land (ohne investive SZ)	2.581.000	2.580.920	-80	100
<i>Zuweisungen von der EU und vom Land (EU-Mittel Flurneuordnung Schwartow)</i>	112.500	0	-112.500	0
<i>Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben vom Land</i>	576.000	575.959	-41	100
<i>Zuweisungen für übertragene Aufgaben vom Land</i>	444.000	444.332	332	100
Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.132.500	1.020.291	-112.209	90
<i>Zuweisungen vom Bund Demokratie leben (Pfd)</i>	193.900	163.400	-30.500	84
<i>Zuweisungen vom Land/Gemeinden/A.d.ö.Rechts/Sonstigen</i>	63.700	31.448	-32.252	49
<i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	28.500	54.644	26.144	192
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (z.B. "Demokratie leben")	286.100	249.492	-36.608	87
	3.999.600	3.850.702	-148.898	96
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
Verwaltungsgebühren	91.600	81.598	-10.002	89
Gebühren Abwasserbeseitigung (inkl. Hauskläranlagen)	1.444.400	1.678.894	234.494	116
Entgelte für Einleitung von Abwasser (Gresse, Neu Gülze)	74.400	60.454	-13.946	81
Entgelte Straßenreinigung	34.000	36.033	2.033	106
Entgelte Sondernutzung von Straßen	8.000	9.602	1.602	120
Sonstige Gebühren und Entgelte	132.500	121.963	-10.537	92
	1.784.900	1.988.545	203.645	111
Privatrechtliche Leistungsentgelte				
Mieten und Pachten	389.200	384.296	-4.904	99
Eintrittsgelder kulturelle und sportl. Veranstaltungen	800	3.885	3.085	486
	390.000	388.181	-1.819	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
<i>Erstattungen vom Land</i>	5.000	10.883	5.883	218
<i>Erstattung von Gemeinden/Gemeindeverbänden (u. a. Schullastenausgleich)</i>	415.000	374.586	-40.414	90
<i>übrige Erstattungen</i>	35.500	75.458	39.958	213
	455.500	460.926	5.426	101
Sonstige laufende Einzahlungen				
<i>ordnungsrechtliche Erträge (Verwarn- und Bußgelder)</i>	51.000	33.970	-17.030	67
<i>Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.</i>	30.300	33.203	2.903	110
<i>Konzessionsabgaben</i>	452.000	455.945	3.945	101
<i>Sonstige (inkl. Holzverkäufe)</i>	72.200	32.641	-39.559	45
<i>Übrige sonstige Erstattungen</i>	2.500	8.227	5.727	329
	608.000	563.986	-44.014	93
Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.526.600	15.029.956	-496.644	97
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<i>Zinsen aus Stundungen</i>	3.000	423	-2.577	14
<i>Finanzeinzahlungen aus verbundenen Unternehmen (Gewinn Stadtwerke GmbH)</i>	250.000	339.825	89.825	136
<i>Avalprovisionen/Bürgschaftszinsen</i>	1.700	2.291	591	135
<i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	14.000	11.612	-2.389	83
Summe Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	268.700	354.150	85.450	132
Summe der ordentlichen Einzahlungen	15.795.300	15.384.106	-411.194	97
Investive Einzahlungen				
<i>Investitionszuwendungen vom Bund und Land</i>	1.106.000	1.044.076	-61.924	94
<i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	154.000	256.653	102.653	167
<i>Veräußerung von Sachanlagen (Grundstücke)</i>	200.000	193.972	-6.028	97
<i>aus Vorräten (Endabrechnung B-Plan Schwartow, nur Abschlag 50 T€)</i>	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.460.000	1.494.700	34.700	102

Finanzrechnung zum 31.12.2019 - Auszahlungen				
	Plan 2019	Ist 2019	Differenz	Quote
	EUR	EUR	EUR	%
Personalauszahlungen				
Beschäftigte und Beamter	4.877.300	4.369.128	-508.172	90
Sonstige (ehrenamtlich Tätige, z.B. freiwillige FFW, Stadtvertreter/innen)	94.800	84.078	-10.722	89
	4.972.100	4.453.206	-518.894	90
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
Abfall	46.600	41.612	-4.988	89
Abwasser	13.000	10.546	-2.454	81
Fernwärme	152.500	131.839	-20.661	86
Gas	53.400	47.203	-6.197	88
Heizöl	6.000	3.344	-2.656	56
Strom	528.900	483.896	-45.004	91
Wasser	15.700	12.093	-3.607	77
Sonstiges	10.600	1.820	-8.780	17
Straßenreinigung	6.000	92	-5.908	2
Unterhaltung Grundstücke	57.500	39.968	-17.532	70
Unterhaltung Außenanlagen	700	10.975	10.275	1568
Unterhaltung Gebäude	619.300	320.478	-298.822	52
Unterhaltung Spielplätze	12.000	12.712	712	106
Bewirtschaftung der Grundstücke	63.800	72.020	8.220	113
Betriebskosten Fliesenmuseum	1.000	798	-202	80
Bewirtschaftung Gebäude	231.100	256.612	25.512	111
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.818.100	1.446.009	-372.091	80
Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	50.000	20.912	-29.088	42
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	50.000	31.729	-18.271	63
Unterhaltung Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	100.000	81.513	-18.487	82
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkung	208.000	183.289	-24.711	88
Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen	157.000	114.669	-42.331	73
Unterhaltung Regeneinläufe	25.000	9.031	-15.969	36
Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	590.000	441.142	-148.858	75
Unterhaltung Kunstgegenstände	4.500	355	-4.145	8
Wartungs- und Instandsetzungskosten von Fahrzeugen	159.500	121.304	-38.196	76
Betriebs- und Schmierstoffe	56.600	45.984	-10.616	81
Unterhaltung Fahrzeuge	216.100	167.288	-48.812	77
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.900	27.562	-19.338	59
Geringwertige Gebrauchsgegenstände (bis 60 € netto)	16.900	22.115	5.215	131
Medien	17.000	22.883	5.883	135
Labor-, Werkstättenbedarf etc.	55.600	60.244	4.644	108
Lehr- und Unterrichtsmittel	11.600	6.393	-5.207	55
Lernmittel	100.000	80.046	-19.954	80
Sonstige bezogene Leistungen	9.900	21.041	11.141	213
sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	28.700	24.434	-4.266	85
Gutachten, Proben, Analysen Klärwerk	15.000	13.362	-1.638	89
Reststoffentsorgung Klärwerk	90.000	87.419	-2.581	97
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	327.800	315.822	-11.978	96
Kostenerstattungen (u.a. an Zweckverbände, Schullastenausgleich)	223.900	176.196	-47.704	79
Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	12.600	13.794	1.194	109
Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	276.100	218.738	-57.362	79
kulturelle Veranstaltungen	44.800	38.059	-6.741	85
Aufwendungen Fundtiere	8.000	123	-7.877	2
Aufwendungen Bestattungen	5.000	3.978	-1.022	80
Aufwendungen Kfz-Entsorgung	1.400	0	-1.400	0
Druck Personalausweise Bundesdruckerei	48.000	28.425	-19.575	59
sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	61.900	52.501	-9.399	85
sonstige Aufwendungen Dienstleistungen (Tanzgruppe)	1.500	1.602	102	107
Planungskosten	78.500	43.851	-34.649	56
sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Gleichstellungsbeauftragte)	2.000	3.383	1.383	169
Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	539.800	404.454	-135.346	75
	3.784.000	3.000.943	-783.057	79
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				
Zuschüsse an verbundene Unternehmen (Kino)	46.000	45.000	-1.000	98
Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000	4.831	3.831	483
an private Unternehmen (Stadtverkehr, Schulsozialarbeit)	61.500	55.604	-5.896	90
Zuschuss Miete	14.600	10.990	-3.610	75
an den sonstigen privaten Bereich	26.800	48.457	21.657	181
an den sonstigen privaten Bereich "Demokratie leben"	110.000	100.000	-10.000	91
Zuweisungen an privaten Bereich (Stadtverkehr, Schulsozialarbeit, "Demokratie leben")	212.900	215.050	2.150	101

Finanzrechnung zum 31.12.2019 - Auszahlungen				
	Plan 2019	Ist 2019	Differenz	Quote
	EUR	EUR	EUR	%
Zuweisungen an Sonstige (Kitas, FFW)	1.122.000	1.181.183	59.183	105
Gewerbesteuerumlage	250.000	192.947	-57.053	77
Kreisumlage	3.877.000	3.876.257	-743	100
Sonstige Transferauszahlungen	34.000	0	-34.000	0
	5.542.900	5.515.268	-27.632	100

Finanzrechnung zum 31.12.2019 - Auszahlungen				
	Plan 2019	Ist 2019	Differenz	Quote
	EUR	EUR	EUR	%
<u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>				
Aus- und Fortbildung, Umschulung (incl. Personalrat)	56.800	24.658	-32.142	43
Reisekosten für Dienstreisen	7.500	6.112	-1.388	81
allgemeine Betreuung der Bediensteten	29.400	6.051	-23.349	21
Dienst- und Schutzkleidung	68.000	92.116	24.116	135
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	161.700	128.937	-32.763	80
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (EDV, Mieten)	370.100	247.899	-122.201	67
Büromaterial	26.100	26.611	511	
Fachliteratur, Zeitschriften	15.100	15.157	57	100
Porto und Versandkosten	44.800	21.663	-23.137	48
Telefon, Datenübertragungskosten	37.400	18.767	-18.633	50
Öffentliche Bekanntmachungen	25.000	26.120	1.120	104
Öffentlichkeitsarbeit (incl. Partnerschaften für Demokratie)	27.000	20.267	-6.733	75
Bankgebühren	1.200	1.286	86	107
Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.200	8.239	-3.961	68
Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Öffentlichkeitsarbeit etc.)	188.800	138.110	-50.690	73
Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	182.800	181.797	-1.003	99
Sonstige Steueraufwendungen (Kfz-Steuer u.a.)	36.300	32.449	-3.851	89
Sonstige laufende Auszahlungen für Verwaltungstätigkeit	19.000	16.603	-2.397	87
	958.700	745.795	-212.905	78
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.257.700	13.715.212	-1.542.488	90
<u>Zinsauszahlungen und sonst. Finanzauszahlungen</u>				
Zinsauszahlungen (u.a. an Banken, an Landesförderinstitut)	90.000	52.686	-37.314	59
Sonstige Zinsen und Finanzauszahlungen (u.a. Verzinsung Gewerbesteuer)	11.000	4.152	-6.848	38
Summe Zins- und Finanzauszahlungen	101.000	56.838	-44.162	56
Summe der ordentlichen Auszahlungen	15.358.700	13.772.050	-1.586.650	90
<u>Investive Auszahlungen (inkl. investive Reste aus 2018)</u>				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände (incl. Städtebauliches Sondervermögen)	73.100	34.767	-38.333	48
Auszahlungen für Sachanlagen	1.633.400	1.838.109	204.709	113
sonstige Investitionsauszahlungen	12.700	10.616	-2.084	84
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.719.200	1.883.492	164.292	110
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	436.600	1.612.056	1.175.456	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-259.200	-388.792	-129.592	

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	2.001 T€
Zuzüglich Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.612 T€
Zuzüglich Summe investive Einzahlungen	1.494 T€
Abzüglich Summe investive Auszahlungen	1.883 T€
Abzüglich Kredittilgungen	555 T€
Zuzüglich Saldo durchlaufende Gelder	21 T€
Stand zum 31.12.2019	2.690 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 nicht in Anspruch genommen.

Es bestanden zum 31.12.2019 investive Ausgabereste in Höhe von ca. 2,5 Mio. €, die in das Haushaltsfolgejahr 2020 übertragen wurden.

