

Ausgewählter Kennziffernspiegel für das Jahr 2023
zur Information für den Finanz- und Hauptausschuss
per 11.04.2023

		Jahres- plan	AO-Soll in €	AO-Soll in % (zum Jahresplan)	Ist in €	Ist in % (zum Jahresplan)	Begründung
		1. Entwurf in €					
611/40121/40122	Grundsteuer B	1.426.000	1.389.792	97,5	324.012	22,7	AO-Soll ist incl. Hebesatzerhöhung
611/4013	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	3.260.000	2.490.075	76,4	615.212	18,9	AO-Soll ist incl. Hebesatzerhöhung
611/4021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.936.700	0	0,0	0	0,0	
611/4022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	525.100	0	0,0	0	0,0	
611/4031	Vergnügungssteuer	51.000	12.729	25,0	12.662	24,8	
611/4111	Schlüsselzuweisung	4.067.000	3.728.195	91,7	1.016.781	25,0	* entspr. der Zuwendung vom LK LWL-Parchim
611/41322	Zuweisung f. übert. Aufg. nach § 15 (1) FAG	506.000	463.808	91,7	126.493	25,0	* entspr. der Zuwendung vom LK LWL-Parchim
611/54421	Kreisumlage	5.137.000	4.690.079	91,3	1.279.112	24,9	* entspr. dem Bescheid vom LK LWL-Parchim (42,5 % Kreisumlage)
5011-5090	Personalaufwendungen gesamt	6.922.400	1.301.982	18,8	1.241.802	17,9	
	davon ohne Ehrenamt, Rückstellungen	6.762.100	1.255.816	18,6	1.220.485	18,0	
361/54143	Zuweisungen KITAS	1.420.000	1.302.154	91,7	355.133	25,0	
281/5411	Zuschuss Kino	80.000	30.000	37,5	30.000	37,5	
612/315231	Tilgung	455.000	332.688	73,1	104.492	23,0	
	Inanspruchnahme Kassenkredit						keine
	Summe liquide Mittel						2.211.856 €
	Kreditaufnahme für Baumaßnahmen (GSZ, Anbau Regionale Schule)						10.000.000 €

* AO-Soll bis November 2023 eingebucht

f.

(in Planung)

	Produkt Sachkonto	Investive Einzahlungen	Jahres- plan in €	AO-Soll		AO-Soll		Ist		Begründung
				in €	in %	in €	in %	in €	in %	
					(zur Ges.einn.)		(zur Ges.einn.)		(zur Ges.einn.)	
11402/E/1	11402000 02960000	Grundstücksverkäufe	25.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
11402/I/2	11402000 02930000	Grundstücksverkäufe Industriegebiet	500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
126/E/1	12600000 23142000	Fördermittel Tragkraftspritzenfahrzeug und TLF	362.800	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
21101/E/1	21101000 23142000	Fördermittel Digitalisierung	136.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
21102/E/1	21102000 23142000	Fördermittel Digitalisierung	124.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
21103/E/1	21103000 23141000	Fördermittel Städtebau Bund für Grundschulzentrum	2.663.100	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
21103/E/2	21103000 23142000	Fördermittel Städtebau Land für Grundschulzentrum	2.663.100	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
215/E/2	21500000 23142000	Fördermittel Land, Anbau Regionale Schule	2.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
215/E/3	21500000 23142000	Fördermittel Land, Digitalisierung	234.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
538/E/36	53800000 23250995	Anschlussbeiträge Schmutzwasser B-Plan 24	170.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
538/E/37	53800000 23250700	Anschlussbeiträge Niederschlagswasser B-Plan 24	51.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
541/E/41	54100000 23320000	pauschaler Ausgleich Wegfall Straßenausbaubeiträge	77.700	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
541/E/44	54100000 23142000	Flurneuordnungsverfahren Schwartow "Rhedewiesen"	243.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
611/E/25/26	61100000 20130000	§ 23 Abs. 3 FAG Infrastrukturpauschale und § 24 FAG Übergangszuweisung an kreisangehörige zentrale Orte	936.200	858.343	91,7	234.093	25,0			* AO-Soll bis November 2023 eingebracht

(in Planung)

	Produkt	Investive		Jahres-	HH-Über-	gesamt	AO-Soll	AO-Soll	Begründung
	Sachkonto	Auszahlungen		plan €	tragungen	in €	in €	in %	
					in €			(zur Ges.-Aus.)	
				1. Entwurf					
11401/3	11401000 09600770	Planung Dorfgemeinschaftshaus		20.000	0	20.000	0	0,0	
11402/13	11402000 02990000	Flächenenerwerb Flurneuerungsverfahren Schwartow		125.000	0	125.000	0	0,0	
11403/4	11403000 07189000	Bewässerungssystem für Multicar		26.500	0	26.500	0	0,0	
11403/5	11403000 07184000	Schlegelmähwerk für Fastrac		75.413	0	75.413	0	0,0	
11403/17	11403000 07190000	Traktor		0	63.000	63.000	0	0,0	
11404/1	11404000 01300000	Investitionszuschüsse gemäß Projektliste KSM		60.000	20.000	80.000	10.694	13,4	
126/1	12600000 09600430	Bohrbrunnen		50.000	50.000	100.000	0	0,0	
126/4	12600000 09600720	Feuerwehrgerätehäuser in Schwartow und Bahlen (Planung)		80.000	0	80.000	0	0,0	
126/14	12600000 07140000	Fahrzeuge (3 Mannschaftstransportwagen, HLF 20, TLF 3000, LF 20, TSW-W, Kommandowagen Gemeindewehrführer)		1.921.200	0	1.921.200	0	0,0	
126/17	12600000 07189000	diverses bewegliches Vermögen		0	70.300	70.300	0	0,0	
126/17	12600000 07300000	diverses bewegliches Vermögen		45.000	0	45.000	0	0,0	
126/20	12600000 07189000	Netzersatzanlage		150.000	86.000	236.000	0	0,0	
126/21	12600000 07250000	2 Sirenen		36.000	0	36.000	0	0,0	
21101/14	21101000 01300000	Hardware gemäß Medienentwicklungsplan		239.000	0	239.000	0	0,0	
21102/4	21102000 09600000	Digitalisierung GS An den Eichen baul. Umrüstung		100.000	0	100.000	0	0,0	
21102/3	21102000 01300000	Hardware gemäß Medienentwicklungsplan (und 2024 100 T€)		20.000	0	20.000	0	0,0	
21103/1	21103000 09600890	Grundschulzentrum		10.200.000	8.770.103	18.970.103	1.130.940	6,0	
21500/6	21500000 09600880	Gebäudeanbau Regionale Schule		5.800.000	0	5.800.000	887.003	15,3	
21500/10	21500000 09600000	Umrüstung Digitalisierung (Förderung Digitalpakt) Regionale Schule		350.000	0	350.000	0	0,0	
21500/11	21500000 01300000	Hardware gemäß Medienentwicklungsplan		300.000	0	300.000	0	0,0	
36601/1	36601000 08290000	Ersatzgeräte Spielplätze		30.000	0	30.000	0	0,0	

36601/2	36601000 09600000	Planungskosten Bau eines Wasserspielfeldes	20.000	0	20.000	0	0,0	
36601/4	36601000 09600000	Spielfeld Mettzhof	20.000	0	20.000	0	0,0	
421/1	42100000 01300000	Kommunale Mitfinanzierung Bauvorhaben SG Motor auf Sportplatz am Grünen Weg	110.500	0	110.500	0	0,0	
538/11	53800000 09600380	nachtr. Hausanschlüsse Schmutzwasser	20.000	30.000	50.000	0	0,0	
538/12	53800000 09600350	Planung und Erschließung Kanalbau B-Plan 23.4	0	310.079	310.079	187.064	60,3	
538/19	53800000 09600540	Kanalbau Breitscheidstraße von Kreuzung bis Eichenweg	0	180.214	180.214	0	0,0	
538/28	53800000 09600000	Umverlegung Schmutzwasserkanal und neues Pumpwerk Weg der Jungend	0	46.401	46.401	0	0,0	
538/30	53800000 09600000	energetische Sanierung der Kläranlage	190.000	0	190.000	0	0	
538/52	53800000 09600620	Regenwasserkanal Dr. Alexander Straße durch die Gärten zur Einlaufstelle Boize	0	120.284	120.284	500	0,4	
538/55	53800000 09600800	Kanalbau Theodor-Körner-Straße	63.000	0	63.000	0	0,0	
538/56	53800000 09600850	Kanalbau H.-Heine Straße	50.000	50.000	100.000	0	0	
541/5	54100000 04871000	neue Straßenbeleuchtung	50.000	0	50.000	0	0,0	
541/20	54100000 09600670	Straßenbau Breitscheidstraße von Kreuzung bis Eichenweg	10.000	0	10.000	0	0,0	
541/28	54100000 09600810	Straßenbau und Gehweg Theodor-Körner-Straße	107.000	0	107.000	0	0,0	
541/32	54100000 09600860	Straßenbau Heinrich-Heine-Straße	50.000	0	50.000	0	0,0	
541/42	54100000 09600000	Straßenbau Rhedewiesen (Flurneueordnung)	270.000	0	270.000	0	0,0	
541/45	54100000 09600000	neue Brücke Fitzenteich	30.000	0	30.000	0	0,0	Mittelsperre 141/22/10/2 (FA)
552/1	55200000 09600610	Eigenanteil Renautaurierung Gammgraben im Bereich Bahnhof	155.000	0	155.000	0	0,0	
54701/2	54701000 04931000	zwei Buswartehallen mit Gründach	30.000	0	30.000	0	0	
54701/5	54701000 09600000	Neubau von zwei Bushaltestellen in Vier	130.000	0	130.000	0	0	Mittelsperre 141/22/10/2 (FA)
575/1	57500000 08290000	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.000	17.000	28.000	0	0	

Die Haushaltsübertragungen sind noch nicht vollständig beantragt worden.