

**Ausgewählter Kennziffernspiegel für das Jahr 2023**  
**zur Information für den Finanz- und Hauptausschuss**  
**per 26.09.2023**

|                 |                                               | <b>Jahres-</b> | <b>AO-Soll</b> | <b>AO-Soll</b> | <b>Ist</b> | <b>Ist</b>  | <b>Begründung</b>                                            |
|-----------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
|                 |                                               | <b>plan</b>    | in €           | in %           | in €       | in %        |                                                              |
|                 |                                               |                |                | (zum           |            | (zum        |                                                              |
|                 |                                               | <b>in €</b>    |                | Jahresplan)    |            | Jahresplan) |                                                              |
| 611/40121/40122 | Grundsteuer B                                 | 1.426.000      | 1.419.342      | 99,5           | 1.030.922  | 72,3        |                                                              |
| 611/4013        | Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital         | 3.260.000      | 2.825.343      | 86,7           | 1.966.142  | 60,3        |                                                              |
| 611/4021        | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer         | 3.936.700      | 1.859.979      | 47,2           | 1.902.120  | 48,3        |                                                              |
| 611/4022        | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer            | 525.100        | 271.846        | 51,8           | 273.436    | 52,1        |                                                              |
| 611/4031        | Vergnügungssteuer                             | 51.000         | 37.920         | 74,4           | 38.518     | 75,5        |                                                              |
| 611/41111       | Schlüsselzuweisung                            | 4.067.000      | 4.067.122      | 100,0          | 3.050.342  | 75,0        | entspr. der Zuwendung vom LK LWL-Parchim                     |
| 611/41322       | Zuweisung f. übert. Aufg. nach § 15 (1) FAG   | 506.000        | 505.973        | 100,0          | 379.480    | 75,0        | entspr. der Zuwendung vom LK LWL-Parchim                     |
| 611/54421       | Kreisumlage                                   | 5.137.000      | 5.116.450      | 99,6           | 3.837.337  | 74,7        | entspr. dem Bescheid vom LK LWL-Parchim (42,5 % Kreisumlage) |
| 5011-5090       | Personalaufwendungen gesamt                   | 6.922.400      | 3.524.107      | 50,9           | 3.524.107  | 50,9        |                                                              |
|                 | davon ohne Ehrenamt, Rückstellungen           | 6.762.100      | 3.483.239      | 51,5           | 3.483.239  | 51,5        |                                                              |
| 361/54143       | Zuweisungen KITAS                             | 1.420.000      | 1.312.150      | 92,4           | 1.099.498  | 77,4        |                                                              |
| 281/5411        | Zuschuss Kino                                 | 80.000         | 80.000         | 100,0          | 80.000     | 100,0       |                                                              |
| 612/315231      | Tilgung                                       | 455.000        | 411.114        | 90,4           | 274.895    | 60,4        |                                                              |
|                 |                                               |                |                |                |            |             |                                                              |
|                 | Inanspruchnahme Kassenkredit                  |                |                |                |            |             | keine                                                        |
|                 | Summe liquide Mittel inkl. Investitionskredit |                |                |                |            |             | 8.708.915 €                                                  |

| (in Planung) |                      |                                                                                                       |            |           |                   |           |                 |                                                        |
|--------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------|
|              | Produkt              | Investive                                                                                             | Jahres-    | HH-Über-  | gesamt            | AO-Soll   | AO-Soll         | Begründung                                             |
|              | Sachkonto            | Auszahlungen                                                                                          | plan €     | tragungen | in €              | in €      | in %            |                                                        |
|              |                      |                                                                                                       |            | in €      |                   |           | (zur Ges.-Aus.) |                                                        |
|              |                      |                                                                                                       |            |           |                   |           |                 |                                                        |
| 11401/3      | 11401000<br>09600770 | Planung Dorfgemeinschaftshaus                                                                         | 20.000     | 0         | <b>20.000</b>     | 0         | 0,0             |                                                        |
| 11402/13     | 11402000<br>02990000 | Flächenerwerb Flurneuerordnungsverfahren Schwartow                                                    | 125.000    | 0         | <b>125.000</b>    | 0         | 0,0             |                                                        |
| 11403/4      | 11403000<br>07189000 | Bewässerungssystem für Multicar                                                                       | 26.500     | 0         | <b>26.500</b>     | 0         | 0,0             |                                                        |
| 11403/5      | 11403000<br>07184000 | Schlegelmähwerk für Fastrac                                                                           | 75.413     | 0         | <b>75.413</b>     | 0         | 0,0             |                                                        |
| 11403/17     | 11403000<br>07190000 | Traktor                                                                                               | 0          | 63.000    | <b>63.000</b>     | 0         | 0,0             |                                                        |
| 11404/1      | 11404000<br>01300000 | Investitionszuschüsse gemäß Projektliste KSM                                                          | 60.000     | 20.000    | <b>80.000</b>     | 19.742    | 24,7            |                                                        |
| 126/1        | 12600000<br>09600430 | Bohrbrunnen                                                                                           | 50.000     | 50.000    | <b>100.000</b>    | 42.447    | 42,4            |                                                        |
| 126/4        | 12600000<br>09600720 | Feuerwehrgerätehäuser in Schwartow und Bahlen (Planung)                                               | 80.000     | 0         | <b>80.000</b>     | 0         | 0,0             |                                                        |
| 126/14       | 12600000<br>07140000 | Fahrzeuge (3 Mannschaftstransportwagen, HLF 20, TLF 3000, LF 20, TSW-W, Kommandowagen Gemeindeführer) | 1.921.200  | 0         | <b>1.921.200</b>  | 161.106   | 8,4             | Tragkraftspritzenfahrzeug - Wasser TSF-W - FF Gothmann |
| 126/17       | 12600000<br>07189000 | diverses bewegliches Vermögen                                                                         | 0          | 70.300    | <b>70.300</b>     | 0         | 0,0             |                                                        |
| 126/17       | 12600000<br>07300000 | diverses bewegliches Vermögen                                                                         | 45.000     | 0         | <b>45.000</b>     | 0         | 0,0             |                                                        |
| 126/20       | 12600000<br>07189000 | Netzersatzanlage                                                                                      | 150.000    | 86.000    | <b>236.000</b>    | 0         | 0,0             |                                                        |
| 126/21       | 12600000<br>07250000 | 2 Sirenen                                                                                             | 36.000     | 0         | <b>36.000</b>     | 0         | 0,0             |                                                        |
| 21101/14     | 21101000<br>01300000 | Hardware gemäß Medienentwicklungsplan                                                                 | 239.000    | 0         | <b>239.000</b>    | 0         | 0,0             |                                                        |
| 21102/4      | 21102000<br>09600000 | Digitalisierung GS An den Eichen baul. Umrüstung                                                      | 100.000    | 0         | <b>100.000</b>    | 0         | 0,0             |                                                        |
| 21102/3      | 21102000<br>01300000 | Hardware gemäß Medienentwicklungsplan (und 2024 100 T€)                                               | 20.000     | 0         | <b>20.000</b>     | 0         | 0,0             |                                                        |
| 21103/1      | 21103000<br>09600890 | Grundschulzentrum                                                                                     | 10.200.000 | 8.770.103 | <b>18.970.103</b> | 6.650.297 | 35,1            |                                                        |
| 21500/6      | 21500000<br>09600880 | Gebäudeanbau Regionale Schule                                                                         | 5.800.000  | 2.995.163 | <b>8.795.163</b>  | 2.294.307 | 26,1            |                                                        |
| 21500/10     | 21500000<br>09600000 | Umrüstung Digitalisierung (Förderung Digitalpakt) Regionale Schule                                    | 350.000    | 0         | <b>350.000</b>    | 0         | 0,0             |                                                        |
| 21500/11     | 21500000<br>01300000 | Hardware gemäß Medienentwicklungsplan                                                                 | 300.000    | 0         | <b>300.000</b>    | 0         | 0,0             |                                                        |
| 36601/1      | 36601000<br>08290000 | Ersatzgeräte Spielplätze                                                                              | 30.000     | 0         | <b>30.000</b>     | 0         | 0,0             |                                                        |

|         |                      |                                                                                |         |           |                  |         |       |                                                                                |
|---------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------------|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 36601/2 | 36601000<br>09600000 | Planungskosten Bau eines Wasserspielplatzes                                    | 20.000  | 0         | <b>20.000</b>    | 0       | 0,0   |                                                                                |
| 36601/4 | 36601000<br>09600000 | Spielplatz Metlitzhof                                                          | 20.000  | 0         | <b>20.000</b>    | 0       | 0,0   |                                                                                |
| 421/1   | 42100000<br>01300000 | Kommunale Mitfinanzierung Bauvorhaben SG Motor auf Sportplatz am Grünen Weg    | 110.500 | 0         | <b>110.500</b>   | 0       | 0,0   |                                                                                |
| 538/11  | 53800000<br>09600380 | nachtr. Hausanschlüsse Schmutzwasser                                           | 20.000  | 30.000    | <b>50.000</b>    | 0       | 0,0   |                                                                                |
| 538/12  | 53800000<br>09600350 | Planung und Erschließung Kanalbau B-Plan 23.4                                  | 0       | 310.079   | <b>310.079</b>   | 361.425 | 116,6 |                                                                                |
| 538/19  | 53800000<br>09600540 | Kanalbau Breitscheidstraße von Kreuzung bis Eichenweg                          | 0       | 177.051   | <b>177.051</b>   | 93.229  | 52,7  |                                                                                |
| 538/28  | 53800000<br>09600000 | Umverlegung Schmutzwasserkanal und neues Pumpwerk Weg der Jugend               | 0       | 57.786    | <b>57.786</b>    | 22.741  | 39,4  |                                                                                |
| 538/30  | 53800000<br>09600000 | energetische Sanierung der Kläranlage                                          | 190.000 | 0         | <b>190.000</b>   | 0       | 0     |                                                                                |
| 538/52  | 53800000<br>09600620 | Regenwasserkanal Dr. Alexander Straße durch die Gärten zur Einlaufstelle Boize | 0       | 120.284   | <b>120.284</b>   | 1.090   | 0,9   |                                                                                |
| 538/55  | 53800000<br>09600800 | Kanalbau Theodor-Körner-Straße                                                 | 63.000  | 0         | <b>63.000</b>    | 0       | 0,0   |                                                                                |
| 538/56  | 53800000<br>09600850 | Kanalbau H.-Heine Straße                                                       | 50.000  | 50.000    | <b>100.000</b>   | 0       | 0     |                                                                                |
| 541/5   | 54100000<br>04871000 | neue Straßenbeleuchtung                                                        | 50.000  | 0         | <b>50.000</b>    | 0       | 0,0   |                                                                                |
| 541/7   | 54100000<br>09600390 | Erschließung Straßen und Wege B-Plan 23.3. Gewerbegebiet                       | 0       | 1.333.800 | <b>1.333.800</b> | 239.697 | 18,0  |                                                                                |
| 541/20  | 54100000<br>09600670 | Straßenbau Breitscheidstraße von Kreuzung bis Eichenweg                        | 10.000  | 527.211   | <b>537.211</b>   | 405.065 | 75,4  |                                                                                |
| 541/28  | 54100000<br>09600810 | Straßenbau und Gehweg Theodor-Körner-Straße                                    | 107.000 | 0         | <b>107.000</b>   | 0       | 0,0   |                                                                                |
| 541/32  | 54100000<br>09600860 | Straßenbau Heinrich-Heine-Straße                                               | 50.000  | 0         | <b>50.000</b>    | 0       | 0,0   |                                                                                |
| 541/42  | 54100000<br>09600000 | Straßenbau Rhedewiesen (Flurneuordnung)                                        | 270.000 | 0         | <b>270.000</b>   | 0       | 0,0   |                                                                                |
| 541/45  | 54100000<br>09600000 | neue Brücke Fitzenteich                                                        | 30.000  | 0         | <b>30.000</b>    | 0       | 0,0   | Mittelsperre 141/22/10/2 (FA)                                                  |
| 552/1   | 55200000<br>09600610 | Eigenanteil Renautaurierung Gammgraben im Bereich Bahnhof                      | 155.000 | 0         | <b>155.000</b>   | 0       | 0,0   |                                                                                |
| 54701/2 | 54701000<br>04931000 | zwei Buswartehallen mit Gründach                                               | 30.000  | 0         | <b>30.000</b>    | 0       | 0     |                                                                                |
| 54701/5 | 54701000<br>09600000 | Neubau von zwei Bushaltestellen in Vier                                        | 130.000 | 0         | <b>130.000</b>   | 0       | 0     | Mittelsperre 141/22/10/2 (FA), STV 10.05.2023 Mittelfreigabe in Höhe von 25 T€ |
| 575/1   | 57500000<br>08290000 | sonstige Betriebs-und Geschäftsausstattung                                     | 11.000  | 17.000    | <b>28.000</b>    | 27      | 0,1   |                                                                                |

| (in Planung) |                      |                                                                                                         |           |           |            |           |            |            |
|--------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
|              | Produkt              | Investive                                                                                               | Jahres-   | AO-Soll   | AO-Soll    | Ist       | Ist        | Begründung |
|              | Sachkonto            | Einzahlungen                                                                                            | plan      | in €      | in %       | in €      | in %       |            |
|              |                      |                                                                                                         | in €      |           | (zur       |           | (zur       |            |
|              |                      |                                                                                                         |           |           | Ges.einn.) |           | Ges.einn.) |            |
| 11402/E/1    | 11402000<br>02960000 | Grundstücksverkäufe                                                                                     | 25.000    | 0         | 0,0        | 0         | 0,0        |            |
| 11402//2     | 11402000<br>02930000 | Grundstücksverkäufe Industriegebiet                                                                     | 500.000   | 0         | 0,0        | 0         | 0,0        |            |
| 126/E/1      | 12600000<br>23142000 | Fördermittel Tragkraftspritzenfahrzeug und TLF                                                          | 362.800   | 0         | 0,0        | 0         | 0,0        |            |
| 21101/E/1    | 21101000<br>23142000 | Fördermittel Digitalisierung                                                                            | 136.000   | 0         | 0,0        | 0         | 0,0        |            |
| 21102/E/1    | 21102000<br>23142000 | Fördermittel Digitalisierung                                                                            | 124.000   | 0         | 0,0        | 0         | 0,0        |            |
| 21103/E/1    | 21103000<br>23141000 | Fördermittel Städtebau Bund für Grundschulzentrum                                                       | 2.663.100 | 1.791.700 | 67,3       | 1.791.700 | 67,3       |            |
| 21103/E/2    | 21103000<br>23142000 | Fördermittel Städtebau Land für Grundschulzentrum                                                       | 2.663.100 | 1.791.700 | 67,3       | 1.791.700 | 67,3       |            |
| 215/E/2      | 21500000<br>23142000 | Fördermittel Land, Anbau Regionale Schule                                                               | 2.000.000 | 0         | 0,0        | 0         | 0,0        |            |
| 215/E/3      | 21500000<br>23142000 | Fördermittel Land, Digitalisierung                                                                      | 234.000   | 0         | 0,0        | 0         | 0,0        |            |
| 538/E/36     | 53800000<br>23250995 | Anschlussbeiträge Schmutzwasser B-Plan 24                                                               | 170.000   | 190.349   | 112,0      | 92.641    | 54,5       |            |
| 538/E/37     | 53800000<br>23250700 | Anschlusssbeiträge Niederschlagswasser B-Plan 24                                                        | 51.000    | 0         | 0,0        | 0         | 0,0        |            |
| 541/E/41     | 54100000<br>23320000 | pauschaler Ausgleich Wegfall Straßenausbaubeiträge                                                      | 77.700    | 76.361    | 98,3       | 76.361    | 98,3       |            |
| 541/E/44     | 54100000<br>23142000 | Flurneuordnungsverfahren Schwartow "Rhedewiesen"                                                        | 243.000   | 0         | 0,0        | 0         | 0,0        |            |
| 611/E/25/26  | 61100000<br>20130000 | § 23 Abs. 3 FAG Infrastrukturpauschale und § 24 FAG Übergangszuweisung an kreisangehörige zentrale Orte | 936.200   | 936.374   | 100,0      | 702.280   | 75,0       |            |