

Ausschuss für Bau und Verkehr (Haushaltsplanung 2024)

Produkte mit Sachkonten und Erläuterungen
sowie investive Ein- und Auszahlungen:

- 11401000 Gebäude- und
Liegenschaftsmanagement
- 11402000 Liegenschaften
- 11403000 Bauhof
- 12300000 Verkehrsangelegenheiten
- 21103000 Grundschulzentrum
- 54100000 Gemeindestraßen
- 54200000 Kreisstraßen
- 54400000 Bundesstraßen
- 54500000 Straßenreinig. u. Winterdienst
- 54600000 Parkplätze
- 54701000 ÖPNV
- 54900000 Straßenrechtangelegenheiten

Teilergebnishaushalt 2024

1.1.4.01

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.874,30	33.500	0	0	0	0
43229000	Sonstige Entgelte	806,08	33.500	0	0	0	0
43290000	Entgelte für die Nutzung von Räumlichkeiten der Gemeinde auf öffentlich-rechtlicher Grundlage (Satzung)	45.068,22	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	113.583,16	115.000	0	0	0	0
44110000	Mieten und Pachten	113.583,16	115.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	130,18	0	0	0	0	0
46290000	Sonstige laufende Erträge	130,18	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	159.587,64	148.500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	256.178,35	365.100	378.700	378.700	378.700	378.700
50220000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	205.718,54	288.000	296.300	296.300	296.300	296.300
50320000	Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.354,88	11.000	11.300	11.300	11.300	11.300
50420000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	41.849,14	66.100	71.100	71.100	71.100	71.100
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	255,79	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168.169,61	1.305.300	0	0	0	0
52210000	Abfall	13.983,50	13.000	0	0	0	0
52220000	Abwasser	8.470,47	12.600	0	0	0	0
52230000	Fernwärme	115.695,57	180.000	0	0	0	0
52240000	Gas	109.197,39	150.000	0	0	0	0
52250000	Heizöl	7.589,69	8.000	0	0	0	0
52260000	Strom	157.832,55	180.000	0	0	0	0
52270000	Wasser	9.275,27	12.900	0	0	0	0
52291000	Straßenreinigungsgebühr gemeindeeigene Grundstücke	0,00	3.000	0	0	0	0
52311000	Unterhaltung Grundstücke	3.569,65	5.000	0	0	0	0
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	6.495,77	30.000	0	0	0	0
52313000	Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	501.486,29	450.000	0	0	0	0
52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	227.412,85	235.100	0	0	0	0
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	960,59	0	0	0	0	0
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	504,99	200	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.865,85	500	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	626,06	0	0	0	0	0
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	42,47	0	0	0	0	0
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	160,65	25.000	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	91.500	0	0	0	0
53440000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	0,00	9.000	0	0	0	0
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	0,00	80.800	0	0	0	0
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.700	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

1.1.4.01

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	614.690,45	682.400	1.600	1.600	1.600	1.600
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
56130000	Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen	75,70	100	100	100	100	100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.680,28	12.000	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	585.915,04	615.000	0	0	0	0
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.495,50	0	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	24.579,36	32.000	0	0	0	0
56413000	Haftpflichtversicherungen	52,72	100	0	0	0	0
56417000	Hausratversicherung/Gebäudeinhaltsversicherung	0,00	1.000	0	0	0	0
56419000	Sonstige Versicherungen	891,85	4.200	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.039.038,41	-2.444.300	-380.300	-380.300	-380.300	-380.300
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.879.450,77	-2.295.800	-380.300	-380.300	-380.300	-380.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	0	0	0	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	0	0	0	0
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.879.450,77	-2.299.800	-380.300	-380.300	-380.300	-380.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.4.01.000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-1.879.450,77	-2.299.800	-380.300	-380.300	-380.300	-380.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52210000 Abfall
neu: Aufteilung auf die Produkte
 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

 56210000 Mieten und Pachten

Teilergebnishaushalt 2024

1.1.4.02

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.02 Liegenschaften

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238,00	2.900	400	400	400	400	
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	238,00	400	400	400	400	400	
43290000	Entgelte für die Nutzung von Räumlichkeiten der Gemeinde auf öffentlich-rechtlicher Grundlage (Satzung)	0,00	2.500	0	0	0	0	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	317.314,33	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000	
44110006	Pachten, PK	317.314,33	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000	
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	317.552,33	329.900	327.400	327.400	327.400	327.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.549,71	166.000	238.000	19.000	19.000	19.000	
52260000	Strom	136,68	0	0	0	0	0	
52290000	Sonstige	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
52291000	Straßenreinigungsgebühr gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
52311000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	6.500	500	500	500	500	
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
52313000	Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
52321002	Betriebskosten Fliesenmuseum	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.413,03	155.000	220.000	1.000	1.000	1.000	
14	- Abschreibungen	0,00	200	91.700	91.700	91.700	91.700	
53440000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000	
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0	80.800	80.800	80.800	80.800	
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700	
53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	200	200	200	200	200	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	- sonstige Aufwendungen	21.448,34	46.600	43.500	38.500	38.500	38.500	
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	6.500	6.500	1.500	1.500	1.500	
56130000	Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100	
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	0	400	400	400	400	
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	605,00	0	0	0	0	0	
56810000	Grundsteuer	20.843,34	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	

Teilergebnishaushalt 2024

1.1.4.02

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.02 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-45.998,05	-212.800	-373.200	-149.200	-149.200	-149.200
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	271.554,28	117.100	-45.800	178.200	178.200	178.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	271.554,28	117.100	-45.800	178.200	178.200	178.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.4.02.000	Liegenschaften	271.554,28	117.100	-45.800	178.200	178.200	178.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43290000	sonstige Entgelte
44110006	Mieten und Pachten, Pachten Personenkonten <i>Pachten PK, auch Verpachtung Flächen Gewerbegebiet für Solar</i>
52311000	Unterhaltung der Grundstücke <i>Strohballen beräumen in Metlitz Hof Grundstücksnutzung</i>
.313000	Unterhaltung der Gebäude <i>Allg. baul. Unterhaltung</i>
52321002	Betriebskosten Fliesenmuseum <i>Fliesenmuseum, Nebenkosten - Versicherung - Kleinstreparaturen</i>
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>u. a.: Notar- u. Vermessungskosten; FNV Schwartow; Gutachten Tanklager Metlitzhof Gutachten ist Voraussetzung für B-Plan Metlitzhof Abriß Weg der Jugend alter Kgarten u. Weidenstübchen; Schuppen Neu Gülze; Alter Melkstand, Abriss Metlitzhof, Abriß Unterstellschuppen R.-Schwenk-Halle; Abriß 2 Scheunen (FFw) Wertgutachtenerm. KGV Neues Leben + Entschädigungszahlg.</i>
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung <i>5 T€ Archikat Schulung</i>
56210000	Mieten und Pachten, Anpachtung von Grundstücken durch die Stadt <i>Anmietung Stellplatz und Wege</i>
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>Inanspruchnahme Rechtsanwalt Gerichtskosten Bürgerhaus</i>
56411000	Gebäudeversicherungen <i>Gebäudeversicherung Fahrweg 5 Gebäudeversicherung Breitscheidstraße 15 a Gebäudeversicherung Pavillon am Wall Gebäudeversicherung Garagen Gebäudeversicherung Aussichtsturm</i>
56419000	Sonstige Versicherungen <i>Glasversicherung Mehrzweckgebäude Breitscheidstr 15, Hafenschlepper (Boots-Kasko-Versicherung)</i>
56810000	Grundsteuer <i>Grundsteuern für eigene Grundstücke (entsprechend dem Ist zuz. Ankäufe)</i>

Teilergebnishaushalt 2024

1.1.4.03

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.03 Bauhof

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	908.859,77	1.082.200	933.900	933.900	933.900	933.900
50220000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	732.846,85	845.000	759.000	759.000	759.000	759.000
50320000	Versorgungskassen Arbeitnehmer	27.442,59	33.700	30.700	30.700	30.700	30.700
50420000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	147.692,98	203.500	144.200	144.200	144.200	144.200
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	877,35	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.608,28	187.000	254.400	204.400	204.400	204.400
52210000	Abfall	35.286,55	37.500	35.000	35.000	35.000	35.000
52220000	Abwasser	0,00	0	400	400	400	400
52240000	Gas	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
52260000	Strom	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
52270000	Wasser	0,00	0	400	400	400	400
52311000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52313000	Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	53.000	3.000	3.000	3.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	83.038,46	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	40.982,95	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.285,35	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.341,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	266,88	0	0	0	0	0
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	406,36	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	59.100	59.100	59.100	59.100	59.100
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	12.906,74	64.900	29.900	23.600	23.900	23.900
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	200,00	8.000	8.000	2.000	2.000	2.000
56130000	Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.416,13	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56220000	Leasing	0,00	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt 2024

1.1.4.03

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.03 Bauhof

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	715,78	18.000	6.900	6.900	6.900	6.900
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
56417000	Hausratversicherung/Gebäudeinhaltsversicherung	24,83	0	100	100	100	100
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	3.550,00	3.700	3.700	3.400	3.700	3.700
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.096.374,79	-1.393.200	-1.277.300	-1.221.000	-1.221.300	-1.221.300
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.096.374,79	-1.393.200	-1.277.300	-1.221.000	-1.221.300	-1.221.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.083.800	1.083.800	1.083.800	1.083.800	1.083.800
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.083.800	1.083.800	1.083.800	1.083.800	1.083.800
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.096.374,79	-309.400	-193.500	-137.200	-137.500	-137.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.4.03.000	Bauhof	-1.096.374,79	-309.400	-193.500	-137.200	-137.500	-137.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52210000	Abfall	<i>Kosten der Containerabfuhr. Es ist keine Lagerung auf dem alten Klärwerk mehr möglich. (Müllcontainer und Grünschnittabfallcontainer)</i>					
311000	Unterhaltung der Grundstücke	<i>aus 42401000 52311000</i>					
52312000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke (Außenanlagen)	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke (Außenanlagen)</i>					
52313000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	<i>Allg. baul. Unterhaltung, Wartungen</i>					
		<i>50 T€ Blitzschutz</i>					
52351000	Fahrzeugunterhaltung, Wartungs- und Instandhaltungskosten	<i>höhere Fahrzeugunterhaltung</i>					
		<i>Wartung und Reparatur Fahrzeuge und Anbaugeräte</i>					
		<i>davon 10.000 € Sportanlage Zahrendorf</i>					
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	<i>auch aus 42401000 52370000 (10,5T€)</i>					
		<i>Durch hohe Belastung der Technik ergibt sich ein höherer Verschleiss und Reparaturen, Ersatzteile sind notwendig.</i>					
56340000	Telefongebühren	<i>monatliche Telefonkosten für Diensthandys</i>					

Teilergebnishaushalt 2024

1.2.3.00

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.3 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt: 1.2.3.00 Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.042,77	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	11.042,77	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	29.725,84	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	29.725,84	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	40.768,61	43.000	46.000	46.000	46.000	46.000
11	- Personalaufwendungen	96.100,81	160.700	175.400	175.400	175.400	175.400
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	77.737,60	126.800	137.200	137.200	137.200	137.200
	50320000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.906,70	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
	50420000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.435,05	29.100	33.000	33.000	33.000	33.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	21,46	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83,00	0	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	83,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	900	900	900	900	900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- sonstige Aufwendungen	493,89	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56130000 Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen	59,30	0	0	0	0	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	238,00	500	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	196,59	500	500	500	500	500
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-96.677,70	-164.100	-178.300	-178.300	-178.300	-178.300
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-55.909,09	-121.100	-132.300	-132.300	-132.300	-132.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-55.909,09	-121.100	-132.300	-132.300	-132.300	-132.300

Teilergebnishaushalt 2024

1.2.3.00

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.3 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt: 1.2.3.00 Verkehrsangelegenheiten

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.2.3.00.000	Verkehrsangelegenheiten	-55.909,09	-121.100	-132.300	-132.300	-132.300	-132.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen
neu in 12300000 43225000 (PK)
- Entgelte für die Sondernutzung von Straßen PK ab 2023
Sondernutzungen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum
- 46210000 Ordnungsrechtliche Erträge, Verwarn- und Bußgelder
Ordnungsrechtliche Erträge, Verwarn- und Bußgelder
- 56310000 Büromaterial Bußgeldstelle
PZU, Papierrollen

Teilergebnishaushalt 2024

2.1.1.03

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1a) SchulG M-V
 Produkt: 2.1.1.03 Grundschulzentrum

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250.000	210.000	180.000	180.000	180.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	250.000	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	210.000	180.000	180.000	180.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	100.000	200.000	200.000	200.000
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	0	100.000	200.000	200.000	200.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	-250.000	-310.000	-380.000	-380.000	-380.000
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-250.000	-310.000	-380.000	-380.000	-380.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-250.000	-310.000	-380.000	-380.000	-380.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
2.1.1.03.000	Grundschulzentrum	0,00	-250.000	-310.000	-380.000	-380.000	-380.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>neue Schulmöbel Grundschulzentrum (Ausschreibung geplant Ende 2023)</i>
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>135 T€ Rückbau Container Zahrendorf Folgekosten 30 €/qm Grundschule, Hort und Sporthalle (ab 2025) 75 T€</i>
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen <i>ab 2024 Mehrabschreibung wegen Fertigstellung GSZ in 2024 Beginn AfA ~50%</i>

Teilergebnishaushalt 2024

5.4.1.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt: 5.4.1.00 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	540.000	641.000	641.000	641.000	641.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	540.000	640.000	640.000	640.000	640.000
	41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	646,90	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	646,90	0	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	292,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	46290000 Sonstige laufende Erträge	292,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	Summe 1 bis 9	938,90	643.500	794.500	794.500	794.500	794.500
11	- Personalaufwendungen	60.381,85	149.700	133.200	133.200	138.400	138.400
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	48.715,98	118.000	104.200	104.200	109.400	109.400
	50320000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.644,32	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	50420000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.021,55	27.200	25.000	25.000	25.000	25.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.330,63	648.000	551.100	483.100	483.100	483.100
	52260000 Strom	119.389,05	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52331000 Unterhaltung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	75.000	100.000	25.000	25.000	25.000
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	188.846,40	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	52339000 Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen	32.977,37	100.000	10.000	25.000	25.000	25.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.320,56	26.000	15.000	7.000	7.000	7.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.797,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Abschreibungen	0,00	1.010.800	1.010.800	947.800	947.800	947.800
	53210000 Abschreibungen auf Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	500	500	500	500	500
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	856.900	856.900	856.900	856.900	856.900
	53590000 Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	69.900	69.900	6.900	6.900	6.900
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	900	900	900	900	900
	53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	542,81	7.600	9.100	6.600	6.600	6.600

Teilergebnishaushalt 2024

5.4.1.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt: 5.4.1.00 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	514,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56130000	Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen	28,80	100	100	100	100	100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.500	3.000	500	500	500
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-421.255,29	-1.816.100	-1.704.200	-1.570.700	-1.575.900	-1.575.900
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-420.316,39	-1.172.600	-909.700	-776.200	-781.400	-781.400
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	334.200	334.200	334.200	334.200	334.200
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	334.200	334.200	334.200	334.200	334.200
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-420.316,39	-1.506.800	-1.243.900	-1.110.400	-1.115.600	-1.115.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.4.1.00.000	Gemeindestraßen	-420.316,39	-1.506.800	-1.243.900	-1.110.400	-1.115.600	-1.115.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52260000	Strom <i>Strom Straßenbeleuchtung</i>
52311000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke <i>Pflegeschnitte</i>
52331000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Brücken, Tunnel, Anlagen <i>Brückenprüfungen, Erneuerung Lügenbrücke im Stadtpark, 25 T€ Brücke Fitzenteich Die Stadt verfügt über 44 Bauwerke, von denen jährlich 5-6 zu prüfen sind.</i>
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen <i>lt. Prioritätenliste + 50.000,00 für unvorhergesehene Schäden im Jahr 2024, Gehweg Grüner Weg</i>
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen <i>Unterhaltung Straßenbeleuchtung Umrüstungen, Zeitvertrag etc.</i>
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>Reparaturen</i>
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Müllbehältereinsätze (5.000,00 €)+sonstige Verkehrsausstattung (Verkehrsbügel, Ersatz Verkehrsschilder, Absperreinrichtungen etc.)</i>
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Pflege Fachkataster, Ingenieurleistungen Anfragen von Stadtvertretern und Stadtvertreterinnen die zur Beantwortung an Ingenieure weitergeben werden</i>
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände <i>Schuhe, Helme, Handschuhe, Warnschutzjacken</i>

Teilergebnishaushalt 2024

5.4.2.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.2 Kreisstraßen
 Produkt: 5.4.2.00 Nebenanlagen an Kreisstraßen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	364,59	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	330,71	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	50420000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	33,88	200	300	300	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	100	100	100	100
	52339000 Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	2.000	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-364,59	-5.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-364,59	-5.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-364,59	-5.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
5.4.2.00.000	Nebenanlagen an Kreisstraßen	-364,59	-5.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilergebnishaushalt 2024

5.4.4.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.4 Bundesstraßen
 Produkt: 5.4.4.00 Nebenanlagen an Bundesstraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	201,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	167,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	50320000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
	50420000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	33,88	200	300	300	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	2.000	100	100	100	100
	52339000 Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Abschreibungen	0,00	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
	53590000 Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-201,23	-34.100	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-201,23	-34.100	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-201,23	-34.100	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.4.4.00.000	Nebenanlagen an Bundesstraßen	-201,23	-34.100	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200

Teilergebnishaushalt 2024

5.4.4.00

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52339000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen, Ampel/Buswarte Häuser
 Reparatur Buswarte Häuser
 Bushaltestellen übernommen z.B. Bahlen, Schwartow

Teilergebnishaushalt 2024

5.4.5.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.5 Straßenreinigung, Winderdienst
 Produkt: 5.4.5.00 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.392,26	38.000	48.000	48.000	48.000	48.000
43223000	Entgelte für die Straßenreinigung	38.392,26	38.000	48.000	48.000	48.000	48.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	38.392,26	38.000	48.000	48.000	48.000	48.000
11	- Personalaufwendungen	18.302,49	19.800	18.800	18.800	18.800	18.800
50220000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	14.769,54	15.600	14.700	14.700	14.700	14.700
50320000	Versorgungskassen Arbeitnehmer	546,45	600	600	600	600	600
50420000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.983,71	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,79	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.935,96	136.000	110.000	110.000	110.000	110.000
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke	61.159,78	89.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	5.881,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	3.215,03	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	395,99	0	0	0	0	0
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	4.284,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	0,00	10.100	10.100	100	100	100
56130000	Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.000	10.000	0	0	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-93.238,45	-165.900	-138.900	-128.900	-128.900
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-54.846,19	-127.900	-90.900	-80.900	-80.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	126.100	126.100	126.100	126.100	126.100
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	126.100	126.100	126.100	126.100	126.100
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-54.846,19	-254.000	-217.000	-207.000	-207.000

Teilergebnishaushalt 2024

5.4.5.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.5 Straßenreinigung, Winterdienst
 Produkt: 5.4.5.00 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
5.4.5.00.000	Straßenreinigung und Winterdienst	-54.846,19	-254.000	-217.000	-207.000	-207.000	-207.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 43223000 Benutzungsgebühren für die Straßenreinigung
Straßenreinigung, einschließlich gemeindeeigene Grundstücke (10 T€)
- 52321000 Bewirtschaftung Grundstücke, Straßenreinigung
Straßenreinigung 70 T€, Laubentsorgung Papiersäcke 5 T€, Container 5 T€
- 52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge für Winterdienst
für Winterdienst
- 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe, Winterdienst
für Winterdienst
- 490000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel, Streumittel Winterdienst
Winterdienst (Streumittel)
- 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Gebührenkalkulation Straßenreinigung

Teilergebnishaushalt 2024

5.4.6.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.6 Parkeinrichtungen
 Produkt: 5.4.6.00 Parkplätze

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.428,00	0	500	500	500	500
43229300	sonstige Benutzungsgebühren	1.428,00	0	500	500	500	500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.428,00	0	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	3.097,54	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700
50220000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.491,86	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
50320000	Versorgungskassen Arbeitnehmer	86,60	100	100	100	100	100
50420000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	519,08	700	900	900	900	900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72,00	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52311000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen	72,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Abschreibungen	0,00	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-3.169,54	-56.900	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.741,54	-56.900	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.741,54	-65.300	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200

Teilergebnishaushalt 2024

5.4.6.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.6 Parkeinrichtungen
Produkt: 5.4.6.00 Parkplätze

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
5.4.6.00.000	Parkplätze	-1.741,54	-65.300	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43229300 sonstige Benutzungsgebühren
Einnahmen Wohlmobilsäule

52339000 Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen
Wartung neue Fahrradboxen, Unfallschäden Ladesäulen

Teilergebnishaushalt 2024

5.4.7.01

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.7 Personen- und Güterverkehr
 Produkt: 5.4.7.01 ÖPNV

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294,64	11.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	52311000 <i>Unterhaltung Grundstücke</i>	0,00	800	800	800	800	800
	52339000 <i>Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen</i>	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	294,64	800	800	800	800	800
14	- Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
	53590000 <i>Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	0,00	300	300	300	300	300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.618,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54151000 <i>Zuschüsse an private Unternehmen</i>	15.618,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-15.913,15	-26.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.913,15	-26.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-15.913,15	-26.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.4.7.01.000	ÖPNV	-15.913,15	-26.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52311000	Unterhaltung Grundstücke <i>Busbahnhof</i>
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen <i>Unfallschäden Bushaltestelle, Fahrradständer</i>
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>800 € Nutzungsentgelt Datenbereitstellung DSA-Anzeige</i>
54151000	Zuschüsse an private Unternehmen <i>Zuschuss Buslinie Stadtverkehr Boizenburg gemäß Beschluss der Stadtvertretung. Dazu wurde eine Vereinbarung geschlossen. Eine Kündigung dieser Vereinbarung würde unmittelbare Auswirkungen auf den Stadtverkehr haben. Vermutlich werden dann die Fahrtage an Sonnabenden, Sonn- und Feiertagen eingestellt.</i>

Teilergebnishaushalt 2024

5.4.9.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.9 Straßenrechtsangelegenheiten
 Produkt: 5.4.9.00 Straßenrechtsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.762,25	5.900	8.400	8.400	8.400	8.400
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.431,88	4.600	6.500	6.500	6.500	6.500
	50320000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	34,62	200	300	300	300	300
	50420000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	295,75	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.762,25	-5.900	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.762,25	-5.900	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.762,25	-5.900	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.4.9.00.000	Straßenrechtsangelegenheiten	-1.762,25	-5.900	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

50420000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer

Entwurf investive Einzahlungen Stadt Boizenburg 2024-2027 (hier: Beratung BV)

Maßn. Nr.	Produkt	Sachkonto	Einzahlungs- konto	Kontobezeichnung	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	Erläuterung der Maßnahme
Liegenschaften									
11402/E/1	1140 2000	0296 0000	6851 1000	Einzahlungen Veräußerungen	50.000				Grundstücksverkäufe
11402/E/2	1140 2000	0293 0000	6851 0000	Einzahlung Industrie-/Gewerbegrundstücke	150.000				Grundstücksverkäufe Gewerbegebiete
Grundschulzentrum									
21103/E/1	21103 0000	2314 1000	6814 1000	Investitionszuwendungen vom Bund	2.000.800	227.200			Fördermittel Städtebau Bund (Bescheide aus 2017-2021)
21103/E/2	21103 0000	2314 2000	6814 2000	Investitionszuwendungen vom Land	2.000.800	227.200			Fördermittel Städtebau Land (Bescheide aus 2017-2021)
Regionale Schule									
215/E/2	2150 0000	2314 2000	6814 2000	Investitionszuwendungen vom Land	4.367.000				Fördermittel Land für Anbau Regionale Schule
215/E/3	2150 0000	2314 2000	6814 2000	Investitionszuwendungen vom Land	234.000				Fördermittel Land für Digitalisierung (Erlüchtigung Gebäude), Schätzung
Gemeindestraßen									
541/E/44	5410 0000	2314 2000	6814 2343	Investitionszuwendungen vom Land		260.400			Flurneuordnungsverfahren Schwartow "Rhedewiesen" (noch kein Förderbescheid)
541/E/42	5410 0000	2314 2000	6814 2341	Investitionszuwendungen vom Land	870.000				Fördermittel B-Plan 23.4 Industriegebiet Gammwiese (Abrufe gemäß Bescheid)
541/E/41	5410 0000	2332 0000	6824 2000	Anzahlungen auf Sopo aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	76.400	76.400	76.400	76.400	Pauschaler finanzieller Ausgleich Land für Wegfall der Straßenausbaubeiträge
Summe					9.749.000	791.200	76.400	76.400	

Stadt Boizenburg/Elbe

Entwurf investive Auszahlungen Stadt Boizenburg 2024-2027 (hier: Beratung BV)

Maßn.Nr.	Produkt	Sachkonto	Auszahlungs-konto	Kontobezeichnung	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 ff	Erläuterung der Maßnahme
Grundstücks- und Gebäudemanagement										
11401/2	1140 1000	09600 0760	7852 2090	Auszahlungen für Baumaßnahmen					45.000	Planung Kommunikationszentrum Weg der Jugend
11401/3	1140 1000	0960 0770	7852 2100	Auszahlungen für Baumaßnahmen					550.000	Planung und Bau Dorfgemeinschaftshaus OT Bahlen
11401/10	1140 1000	0960 0000	7852 2165	Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000	800.000			Anbau in der Feuerwache Adolf Hansen, Planung in 2025
Liegenschaften										
11402/9	1140 2000	0299 0000	7851 0000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	10.000	10.000	10.000	10.000		Erwerb unbebauter Grund und Boden
11402/14	1140 2000	0299 0000	7851 0000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke					800.000	Flächenerwerb für Standort 2. Regionale Schule
11402/13	1140 2000	0299 0000	7851 0000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	125.000					Flächenerwerbe Flurneuerungsverfahren Schwartow
11402/10	1140 2000	0399 9000	7852 1000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke mit Gebäuden	10.000	10.000	10.000	10.000		Erwerb bebauter Grund und Boden
11402/2	1140 2000	0960 0000	7852 2110	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000					Planung Sanierung Prünstuv
Brandschutz										
126/5	1260 0000	0399 9000	7852 2000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	160.000					Rundbogenhallen für Freiwillige Feuerwehren in Schwartow und Bahlen
126/14	1260 0000	0714 0000	7856 0000	Auszahlungen Fahrzeuge	50.000					TLF 3000 und LF 20 (Beschlüsse STV aus 12/2021, Verpflichtungsermächtigung für 2023 vorhanden) Kostensteigerung von 50 T€
126/14	1260 0000	0714 0000	7856 0000	Auszahlungen Fahrzeuge	250.000					Ersatzbeschaffung TSF-W für FF Schwartow
					65.000					Ersatz MTW FF Schwartow
					650.000					Löschfahrzeug LF 20 (Ersatz für TLF FFW Boizenburg)
126/17	1260 0000	0730 0000	7856 1000	Auszahlungen bewegliches Vermögen > 1.000 €	30.000	5.000	5.000	5.000		u. a. Anhänger für Einsatzstellenhygiene, Wärmebildkamera, Rollcontainer, Löschdecke, Lichtmast, Tauchpumpe, Scheuersaugmaschine und Hochdruckreiniger, Laptop und Tablet, Löschrucksäcke, Übungspuppe, 5000-Liter-Löschbehälter, Wasserrettungspuppe
126/21	1260 0000	0725 0000	7856 1000	Auszahlungen technische Anlagen	36.000					2 Sirenen (Mastanlage mit Standschrank)
126/1	1260 0000	0960 0430	7853 2390	Auszahlungen Bohrbrunnen	50.000					Bohrbrunnen
126/4	1260 0000	0960 0720	7852 2070	Auszahlungen Gebäude		800.000				Feuerwehrgerätekäuser in Schwartow und in Bahlen (gemäß Brandschutzbedarfsplan), Planungen in 2023, Bau in 2025
Grundschulzentrum										
21103/1	2110 3000	09600890	78522140	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.700.000					Kostensteigerung gemäß Kostenfortschreibung vom 31.08.2023
Spielplätze										
36601/2	3660 1000	0960 0000	7851 2000	Auszahlungen Baumaßnahmen (Herstellung)	60.000					Neuerrichtung Spielplatz Albrechtsche Wiese
36601/4	3660 1000	0960 0000	7851 2000	Auszahlungen Baumaßnahmen (Herstellung)	20.000					Neuerrichtung Spielplatz Mellitzhof
36601/1	3660 1000	0829 0000	7857 1000	Auszahl. für den Erwerb v. Infrastrukturvermögen	20.000	20.000	20.000	20.000		Ersatzgeräte Spielplätze

Entwurf investive Auszahlungen Stadt Boizenburg 2024-2027 (hier: Beratung BV)

Maßn.Nr.	Produkt	Sachkonto	Auszahlungs-konto	Kontobezeichnung	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 ff	Erläuterung der Maßnahme
Sportstätten										
42401/39	4240 1000	0829 0000	7857 1000	Auszahlungen bewegliches Vermögen > 1.000 €	34.000	4.000	4.000	4.000		sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (davon 2 T€ für Ausstattung Sportanlage Zahrendorf) 30 T€ für Rasenmäher/Mähroboter Sportplätze Grüner Weg, Zahrendorf, Weg der Jugend
42401/8	4240 1000	0739 0000	7856 1000	Auszahlungen für technische Anlagen	90.000					Bewässerung für die Sportplätze Grüner Weg, Zahrendorf, Weg der Jugend
42401/9	4240 1000	0960 0000	7853 2862	Auszahlungen Baumaßnahmen (Herstellung)	1.000.000					Sportzentrum (Container und Baumaßnahmen) für Sportplatz Am Fliesenwerk
Naturerlebnisbad										
42402/1	4240 2000	0829 0000	7857 1000	Auszahlungen bewegliches Vermögen > 1.000 €	2.000	2.000	2.000	2.000		sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
42402/2	4240 2000	0960 0000	7852 2176	Auszahlungen Baumaßnahmen (Herstellung)	100.000					Planung Sanierung Naturerlebnisbad
Abwasserbeseitigung										
538/9	5380 0000	2314 2060	7890 0000	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000		Rückzahlung Fördermittel
538/43	5380 0000	0829 0000	7857 1000	Auszahlungen bewegliches Vermögen > 1.000 €	2.000	2.000	2.000	2.000		sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
538/10	5380 0000	0960 0370	7853 2340	Auszahlungen Baumaßnahmen (Herstellung)	15.000	5.000	5.000	5.000		nachträgliche Hausanschlüsse Regenwasser
538/11	5380 0000	0960 0380	7853 2350	Auszahlungen Baumaßnahmen (Herstellung)	15.000	5.000	5.000	5.000		nachträgliche Hausanschlüsse Schmutzwasser
538/55	5380 0000	0960 0800	7853 2680	Auszahlungen Baumaßnahmen (Herstellung)	360.000					Kanalbau Theodor-Körner-Straße (Schätzung Bausumme 2024, Planung in 2023)
538/56	5380 0000	0960 0850	7853 2470	Auszahlungen Baumaßnahmen (Herstellung)	250.000	200.000				Kanalbau H.-Heine-Straße (in zwei Abschnitten)
538/26	5380 0000	0960 0000	7853 2830	Auszahlungen Baumaßnahmen (Herstellung)	50.000	400.000				Kanalbau H.-J.-P.-Lemm Straße, Planung in 2024
538/24	5380 0000	0960 0000	7853 2820	Auszahlungen Baumaßnahmen (Herstellung)		80.000	500.000			Kanalbau Ehm-Welk-Straße, Schmutzwasser- und Regenwasserkanal, Planung in 2025
538/53	5380 0000	0960 0630	7853 2580	Auszahlungen Baumaßnahmen (Herstellung)		20.000	140.000			Kanalbau Klaus-Groth-Weg, nur SW vorhanden, RW muss mit Straßenbau erfolgen, Planung in 2025
538/54	5380 0000	0960 0640	7853 2590	Auszahlungen Baumaßnahmen (Herstellung)				250.000		Kanalbau John-Brinkmann-Straße/Wossidostraße, schlechte Oberfläche und keine RW -Entwässerung
538/14	5380 0000	0960 0450	7853 2410	Auszahlungen Baumaßnahmen (Herstellung)				40.000		Kanalbau Richard-Markmann Straße (500 T€ in 2028)
538/29	5380 0000	0960 0000	7853 2857	Auszahlungen Baumaßnahmen (Herstellung)			40.000	500.000		Planungskosten Kanalbau Weg der Jugend
538/30	5380 0000	0960 0000	7853 2859	Auszahlungen Baumaßnahmen (Herstellung)	35.000					energetische Sanierung der Kläranlage (Energieanalyse und Gebläseaustausch)
Gemeindestraßen										
541/33	5410 0000	0485 0000	7853 1000	Auszahlungen für Erwerb von Infrastruk.vermögen	6.000	6.000	6.000	6.000		große Verkehrsschilder und sonstiges Zubehör, davon 4.500 € für 3 Bauschilder in A 0 (gemäß Ausschuss für Bau und Verkehr, EU-Förderrichtlinie schreibt A 3 vor)
541/5	5410 0000	0487 1000	7853 2000	Auszahlungen für Erwerb von Infrastruk.vermögen	50.000					neue Straßenbeleuchtung
541/8	5410 0000	0829 0000	7857 1000	Auszahlungen bewegliches Vermögen > 1.000 €	5.000	5.000	5.000	5.000		Stadtmobiliar, Sitzbänke
541/28	5410 0000	0960 0810	7853 2690	Auszahlungen Baumaßnahmen (Herstellung)	540.000					Straße und Gehweg Theodor-Körner-Straße
541/42	5410 0000	0960 0000	7853 2850	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellung)	290.000					Auszahlungen Baumaßnahme Straßenbau Rhedewiesen (90 % Förderung Flurneuerungsverfahren)
541/32	5410 0000	0960 0860	7853 2740	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellung)	250.000	250.000				Straßenbau H.-Heine-Straße (Bau in zwei Abschnitten)
541/40	5410 0000	0960 0000	7853 2840	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellung)	50.000	600.000				Straßenbau H.-J.-P.-Lemm Straße, Planung in 2024

Entwurf investive Auszahlungen Stadt Boizenburg 2024-2027 (hier: Beratung BV)

Maßn.Nr.	Produkt	Sachkonto	Auszahlungs-konto	Kontobezeichnung	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 ff	Erläuterung der Maßnahme
541/35	5410 0000	0960 0000	7853 2780	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellung)		80.000	600.000			Baukosten Straßenbau Ehm-Welk-Straße, Planung in 2025
541/43	5410 0000	0960 0000	7853 2855	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellung)		85.000				Auszahlungen für Baumaßnahmen, Herstellung eines Wendehammers in der Gülzer Straße
541/19	5410 0000	0960 0660	78532610	Auszahlungen Baumaßnahmen (Herstellung)		30.000	150.000			Straßenbau Klaus-Groth-Weg, unbefestigte Straße, viele Löcher durch nicht geregelte Oberflächenentwässerung, hoher Unterhaltungsaufwand
541/18	5410 0000	0960 0650	7853 2600	Auszahlungen Baumaßnahmen (Herstellung)			350.000			Straßenbau John-Brinkmann/Wossidlow Straße, Oberfläche stark beschädigt
541/44	5410 0000	0960 0000	7853 2858	Auszahlungen Baumaßnahmen (Herstellung)			60.000	600.000		Planungskosten Weg der Jugend
541/31	5410 0000	0960 0840	78532720	Auszahlungen Baumaßnahmen (Herstellung)				60.000		Straßenbau Richard-Markmann-Straße (600 T€ in 2028)
541/46	5410 0000	0960 0000	78532861	Baumaßnahmen an Brücken im Stadtgebiet	30.000	30.000	30.000	30.000		Lügenbrücke, BW 14, BW 17, BW 23, BW 24
Öffentliches Grün										
551/2	5510 0000	0960 0000	78512100	Sicherung Elbhäng	400.000					Planung und Baumaßnahme Sicherung Elbhäng
Öffentliche Gewässer und bauliche Anlagen										
552/1	5520 0000	0960 0610	7853 2560	Auszahlungen Baumaßnahmen (Herstellung)	470.000					Renaturierung Gammgraben, Förderantrag ist abgelehnt Gammgraben im Bereich Bahnhof, ist wichtig da die Fließkraft des Vorfluters erhöht werden soll
OPNV										
54701/2	5470 1000	0493 1000	7853 2000	Auszahlungen Erwerb Infrastrukturvermögen	30.000					zwei Buswartehallen mit Gründach
54701/4	5470 1000	0960 0000	7853 2000	Bushaltestelle Gehrum	40.000					Neubau Bushaltestelle Gehrum (pauschale Kosten, unter Vorbehalt)
54701/5	5470 1000	0960 0000	7853 2000	Bushaltestelle in Vier	40.000					Neubau Bushaltestelle in Vier (neues Wohngebiet), (pauschale Kosten, unter Vorbehalt)
Summe					9.452.000	2.711.000	2.746.000	1.556.000		

