

Ausschuss für Brand- und
Katastrophenschutz, Ordnung und
Sicherheit
(Haushaltsplanung 2024)

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

12100000 Statistik und Wahlen
12200000 Ordnungsangelegenheiten
12203000 Standesamt
12209000 Bürgerbüro
12600000 Brandschutz
31500000 Obdachlosenangelegenheiten
35100000 Wohngeld
54800000 Hafen
55300000 Friedhofswesen

Teilergebnishaushalt 2024

1.2.1.00

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.1 Statistik und Wahlen
Produkt: 1.2.1.00 Statistik und Wahlen

lfd. 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	6.661,77	0	16.000	5.000	5.000	5.000
44242000	Kostenerstattungen vom Land	6.661,77	0	16.000	5.000	5.000	5.000
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)	6.661,77	0	16.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	9.004,77	18.600	31.000	31.000	18.000	18.000
50190000	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0	13.000	13.000	0	0
50220000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.261,69	14.700	14.100	14.100	14.100	14.100
50320000	Versorgungskassen Arbeitnehmer	267,38	500	500	500	500	500
50420000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.464,49	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11,21	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	2.000
52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	0
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	0
14	- Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
53210000	Abschreibungen auf Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	500	500	500	500	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	29.000	27.000	27.000	1.100
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	3.000	1.000	1.000	1.000
56130000	Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen	0,00	0	100	100	100	100
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	900	900	900	0
56310000	Büromaterial	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	0	15.000	15.000	15.000	0
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-9.004,77	-19.100	-68.500	-66.500	-53.500
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.343,00	-19.100	-52.500	-61.500	-48.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
58100000	Aufwendungen aus internen	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300

Teilergebnishaushalt 2024

1.2.1.00

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 1.2

Produktgruppe: 1.2.1

Produkt: 1.2.1.00

Zentrale Verwaltung

Sicherheit und Ordnung

Statistik und Wahlen

Statistik und Wahlen

lfd. 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	
Leistungsbeziehungen								
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)	-2.343,00	-26.400	-59.800	-68.800	-55.800	-23.900

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.2.1.00.000	Statistik und Wahlen	-2.343,00	-26.400	-59.800	-68.800	-55.800	-23.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44242000	Kostenerstattungen vom Land 2024 Wahl zum europäischen Parlament, Kreistag, Stadtvertretung 2025 Bundestagswahl 2026 Landtagswahl
52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Sonderreinigungen nach Wahltag
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Verpflegungsgeld) Verpflegungsgeld
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Drucken und Versenden der Wahlkarten) Wahlbenachrichtigungskarten

Teilergebnishaushalt 2024

1.2.2.00

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.2.00 Ordnungsangelegenheiten

lfd. 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	8.225,60	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	8.176,85	7.800	10.000	10.000	10.000	10.000
43121000	Allgemeine Verwaltungsgebühren	48,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43190000	Sonstige	0,00	200	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.180,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	1.180,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	2.525,29	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	2.134,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
46290000	Sonstige laufende Erträge	391,09	500	500	500	500	500
46291000	sonstige laufende Erträge	0,00	0	200	200	200	200
10	Summe 1 bis 9	11.930,92	14.500	16.700	16.700	16.700	16.700
11	- Personalaufwendungen	107.013,50	147.300	155.300	155.300	155.300	155.300
50190000	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.212,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50220000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	84.710,96	114.000	119.200	119.200	119.200	119.200
50320000	Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.087,17	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
50420000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.988,35	26.000	28.600	28.600	28.600	28.600
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	14,85	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.438,32	70.500	61.400	53.200	51.700	51.700
52311000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	0,00	0	500	500	500	500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	6.300	500	500	500	500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	12.796,20	2.500	6.200	4.000	2.500	2.500
52542000	Kostenerstattungen an das Land	78,75	200	200	200	200	200
52590000	Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52922000	Aufwendungen Fundtiere	26.759,52	46.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52923000	Aufwendungen Bestattungen	2.901,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52924000	Aufwendungen Kfz-Entsorgung	476,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52929000	sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	6.426,00	0	8.000	2.000	2.000	2.000
14	- Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	600	600	600	600	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	17.559,90	15.100	12.500	10.500	10.500	10.500
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	402,00	3.500	3.500	1.500	1.500	1.500
56130000	Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen	114,00	100	100	100	100	100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.327,17	9.300	6.000	6.000	6.000	6.000
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	14.716,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56310000	Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2024

1.2.2.00

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.2.00 Ordnungsangelegenheiten

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
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	500	500	500	500
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-174.011,72	-233.500	-229.800	-219.600	-218.100	-218.100
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-162.080,80	-219.000	-213.100	-202.900	-201.400	-201.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
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)	-162.080,80	-252.000	-246.100	-235.900	-234.400	-234.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.2.2.00.000	Ordnungsangelegenheiten	-162.080,80	-252.000	-246.100	-235.900	-234.400	-234.400

Teilergebnishaushalt 2024

1.2.2.00

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43120000	Verwaltungsgebühren ab 2023 nicht mehr bebuchen <i>neu auf PK 12200000 43120000</i> Verwaltungsgebühren PK ab 2023 <i>Erhöhung der Einnahmen gemäß Änderung der Gewerbekostenverordnung v. 01.09.2023</i>
43121000	allgemeine Verwaltungsgebühren, Gebührenbescheide für Fischereischeinprüfung und Sonstiges <i>Gebührenbescheide für Fischereischeine</i>
44290000	Erstattung Bestattungskosten und Fundtiere <i>Erstattung Bestattungskosten und Fundtiere</i>
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge, Bußgelder <i>auf PK 1220000 46210000</i>
46290000	Sonstige laufende Erträge <i>in Verbindung mit 12200000 5292400</i>
46291000	sonstige laufende Erträge <i>Gebühren aus dem Feststellungsverfahren Wildschaden</i>
50190000	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige, Schiedskommission <i>Ehrenamt Schiedsstelle, neue Besetzung der Schiedsstelle, Arbeitsmaterial, Lehrgänge u.a.</i>
52311000	Unterhaltung Grundstücke <i>Vandalismus</i>
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge <i>für das neue Dienstfahrzeug</i>
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge <i>für das neue Dienstfahrzeug</i>
52380000	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Ausrüstungsgegenstände für PKW Taschenlampen, Aufbewahrungskiste, PVC-Warnschild</i>
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel (Bestückung der Hundekotbehälter) <i>Bestückung der Hundekotbehälter, der Bedarf an Beuteln ist gestiegen neue Hundekotbehälter Einwegartikel für Ausrüstung des Kommunalen Ordnungsdienstes (Einwegartikel; u.a.Einweghandfesselstoff, Einwegschutzhandschuhe, Schutzoveralls, Atemschutzmasken) Gemäß SoNuS sind Plakate mit Etiketten zu versehen. Damit hier der Betrug vermieden wird, werden jährlich andere Farben der Etiketten beschafft.</i>
52542000	Kostenerstattungen an das Land für Fischerreischein und Sonstiges <i>Fragebögen und Zeugnisvordrucke, Aufwandsentschädigung Fischereischeinprüfung</i>
52590000	Kostenerstattungen an Sonstige <i>Maßnahmen zur Gefahrenabwehr auf Eigentum Dritter (Ersatzvornahmen, Erträge in 12200000 44290000)</i>
52922000	Aufwendungen Fundtiere <i>Unterbringungskosten Hunde und Katzen, Vertrag mit Tierpension über Fundkatzen Aufgrund der Verwaltungsvorschrift über das Verfahren zum Umgang mit Fundtieren v. 02.07.2020 kommt es zu erhöhten Ausgaben für Fundkatzen. (Futterstellen, Kastration, ärztl. Versorgung ...)</i>
52923000	Aufwendungen Bestattungen <i>laut Bestattungsgesetz zuständiges Ordnungsamt, mittellose Menschen ohne Angehörige Beschaffung von Holzkreuzen</i>
52924000	Aufwendungen KFz-Entsorgung <i>Entsorgung Fahrzeuge (Schrottfahrzeuge)</i>
52929000	sonstige Aufwendungen Dienstleistungen <i>Gefahrenabwehrmaßnahmen (geschätzt)</i>
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände <i>vollständige Ausrüstung für den kommunalen Ordnungsdienst Dienstkleidung- und Schutzbekleidung, Bedruckung und Bestückung der Kleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände für die MitarbeiterInnen</i>
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>Beratung durch Rechtsanwalt 2022: Sachverständiger im Rahmen der Gefahrenabwehr wegen Hangabrutsch auf dem Vier (15 T€)</i>
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle <i>Feststellung und Ermittlung Wildschaden</i>
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>Fahrten, Entsorgung und Bestückung der Hundekotbehälter</i>

Teilergebnishaushalt 2024

1.2.2.03

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.2.03 Standesamt

lfd. 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	18.307,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	18.307,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	708,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	708,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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)	19.015,50	13.000	14.000	14.000	14.000
11	- Personalaufwendungen	15.906,95	71.500	103.900	103.900	103.900	103.900
50220000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	12.785,11	56.300	81.300	81.300	81.300	81.300
50320000	Versorgungskassen Arbeitnehmer	472,16	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
50420000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.649,68	13.000	19.600	19.600	19.600	19.600
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	2.993,67	8.200	9.700	5.200	5.200	5.200
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	205,00	4.000	5.000	1.000	1.000	1.000
56130000	Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen	24,00	100	100	100	100	100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	500	0	0	0
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.219,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.505,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	40,00	100	100	100	100	100
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-18.900,62	-79.700	-113.600	-109.100	-109.100
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	114,88	-66.700	-99.600	-95.100	-95.100
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)	114,88	-66.700	-99.600	-95.100	-95.100

Teilergebnishaushalt 2024

1.2.2.03

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.2.03 Standesamt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.2.2.03.000	Standesamt	114,88	-66.700	-99.600	-95.100	-95.100	-95.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Arbeitskleidung für StandesbeamtlIn
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen
davon 1 T€ für Buchbindearbeiten Geburten-, Ehe- und Sterberegister

Teilergebnishaushalt 2024

1.2.2.09

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.2.09 Bürgerbüro

lfd. 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	88.962,15	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
43110000	Passgebühren	71.573,80	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	971,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43121000	Allgemeine Verwaltungsgebühren	8.818,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43190000	Sonstige	7.599,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.797,90	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	170.797,90	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
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	125,33	300	300	300	300	300
46290000	Sonstige laufende Erträge	125,33	300	300	300	300	300
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	259.885,38	246.300	256.300	256.300	256.300	256.300
11	- Personalaufwendungen	243.546,37	288.200	248.800	248.800	248.800	248.800
50220000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	196.274,99	227.300	194.700	194.700	194.700	194.700
50320000	Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.243,59	8.600	7.400	7.400	7.400	7.400
50420000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	39.929,08	52.300	46.700	46.700	46.700	46.700
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	98,71	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.969,18	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
52290000	Sonstige	1.454,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52541000	Kostenerstattungen an den Bund	2.961,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100
52926000	Druck Personalausweise, Reisepässe (Bundesdruckerei)	49.552,70	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
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	14.368,95	12.100	11.100	11.100	11.100	11.100
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56130000	Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen	105,20	100	100	100	100	100
56310000	Büromaterial	1.402,45	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen	12.861,30	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-311.884,50	-352.900	-312.500	-312.500	-312.500	-312.500
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-51.999,12	-106.600	-56.200	-56.200	-56.200	-56.200
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)	-51.999,12	-106.600	-56.200	-56.200	-56.200	-56.200

Teilergebnishaushalt 2024

1.2.2.09

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 1.2

Produktgruppe: 1.2.2

Produkt: 1.2.2.09

Zentrale Verwaltung

Sicherheit und Ordnung

Ordnungsangelegenheiten

Bürgerbüro

lfd. 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

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.2.2.09.000	Bürgerbüro	-51.999,12	-106.600	-56.200	-56.200	-56.200	-56.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 43110000
- Verwaltungsgebühren
- Pässe, Personalausweise
- 43121000
- Gebühren für die Erteilung von Bescheiden, Gebühren für Fischerei
- Fischereischeine und Abgabemarken
- 43190000
- Sonstige Verwaltungsgebühren
- Auskünfte, Bescheinigungen, Führungszeugnisse, Fundsachen
- 44243000
- Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
- Jahresvergütung Kooperatives Bürgerbüro
- 46290000
- Sonstige laufende Erträge (Verkauf schwarze Müllsäcke, Versteigerung)
- Verkauf schwarze Säcke
- 52290000
- sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (auch Verkauf schwarze Abfallsäcke)
- Kosten Kartenterminal, schwarze Säcke
- 52541000
- Kostenerstattungen an den Bund (Führungszeugnisse)
- Führungszeugnisse
- 52559000
- Kostenerstattung an den sonstigen privaten Bereich (Erstattung von Finderlohn)
- Erstattung Finderlohn
- 52926000
- Druck Personalausweise und Reisepässe (Bundesdruckerei)
- Personalausweise und Reisepässe
- 56310000
- Büromaterial
- getiegene Beschaffungskosten, gesetzliche Änderung für Kinderreisepässe (nur ein Jahr gültig)
- 56990000
- Sonstige Aufwendungen, Erstattung der Gebührenanteile für Fischereiabgabe
- Erstattung Gebührenanteile Fischereiabgabe

Teilergebnishaushalt 2024

1.2.6.00

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.00 Brandschutz

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	3.398,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41443000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.398,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
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)	3.398,48	6.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	129.032,88	191.900	174.000	174.000	174.000	174.000
	50190000 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	38.640,57	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	73.231,23	116.200	101.300	101.300	101.300	101.300
	50320000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.759,08	4.400	3.900	3.900	3.900	3.900
	50420000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.402,00	26.800	24.300	24.300	24.300	24.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.420,41	199.000	339.600	224.000	224.000	224.000
	52210000 Abfall	123,95	0	400	400	400	400
	52220000 Abwasser	0,00	0	400	400	400	400
	52240000 Gas	0,00	0	56.000	56.000	56.000	56.000
	52260000 Strom	146,89	0	22.500	22.500	22.500	22.500
	52270000 Wasser	116,84	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	3.371,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	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	93.600	20.000	20.000	20.000
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.182,51	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	31.445,22	85.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	20.795,63	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.817,74	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.620,57	42.000	47.000	20.000	20.000	20.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	166,32	0	0	0	0	0
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	20.633,71	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	100.700	100.700	100.700	100.700	100.700
	53210000 Abschreibungen auf Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	300	300	300	300	300
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	53550000 Wasserversorgungsanlagen	0,00	600	600	600	600	600
	53590000 Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	600	600	600	600	600
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000

Teilergebnishaushalt 2024

1.2.6.00

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.00 Brandschutz

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
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	400	400	400	400	400
	53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.800,00	12.000	12.000	6.000	6.000	6.000
	54190000 Zuschüsse an Sonstige	5.800,00	12.000	12.000	6.000	6.000	6.000
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	82.678,20	279.400	306.900	167.900	167.900	167.800
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	26.723,70	53.500	78.500	53.500	53.500	53.500
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.333,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.867,50	179.000	179.000	65.000	65.000	65.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.845,34	0	0	0	0	0
	56240000 Datenverarbeitung	357,00	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	498,14	900	900	900	900	900
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.069,32	700	700	700	700	700
	56330000 Porto und Versandkosten	9,49	0	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	823,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.308,82	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	56412000 Kfz-Versicherungen	2.248,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	24.752,71	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	56417000 Hausratversicherung/Gebäudeinhaltsversicherung	207,79	200	200	200	200	200
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.509,17	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.124,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56930000 Repräsentationen	0,00	100	100	100	100	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-318.931,49	-783.000	-933.200	-672.600	-672.600	-672.500
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-315.533,01	-777.000	-925.200	-664.600	-664.600	-664.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
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)	-315.533,01	-786.600	-934.800	-674.200	-674.200	-674.100

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.2.6.00.000	Brandschutz	-315.533,01	-786.600	-934.800	-674.200	-674.200	-674.100

Teilergebnishaushalt 2024

1.2.6.00

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Katastrophenschutz</i>
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden, Verwaltungsgebühren <i>Gebührenbescheide FF Einsätze</i>
44110000	Mieten und Pachten <i>Miete Dorfgemeinschaftshäuser</i>
50190000	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige <i>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Entschädigungen für Wehrführer und dessen Stellvertreter, (monatl. Sonderzahlungen seit 2015) Jugendwartentschädigung, Lohnausfall bei FF-Einsätzen und bei der Teilnahme an Lehrgängen usw. , pauschaliertes Einsatzgeld ab 01.01.2020, z.T. Ganztagsausbildung, dadurch zusätzlicher Verdienstausschlag</i>
52311000	Unterhaltung Grundstücke <i>Reparaturen und Wartungsverträge Unterhaltung Sirenen und Löschteiche</i>
52313000	Unterhaltung Gebäude <i>Allg. baul. Unterhaltung, Wartungen u.a. Pflastern, Toranlage</i>
52323000	Bewirtschaftung der Gebäude <i>gesonderte Reinigungsmittel für die Fahrzeuge und Ausrüstung... Unterhaltstreinigung Dorfgemeinschaftshäuser Gothmann und Schwartow</i>
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge <i>Fahrzeugtechnische Überprüfung, höherer Reparaturbedarf durch ältere Fahrzeuge, Wartung Reparaturbedarf steigt, Umbauten an Fahrzeugen, neue Bereifungen ...</i>
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Bewegliches Vermögen / GWG's und Ausrüstung unter 1.000 € u.a. Beschaffung Druckschläuche, Löschrucksack, Einreißhaken, Ölsperren, Schlauchtragekorb, Verteiler, Stahlrohre, Möbelteile, Ausrüstung Kinder und Jugendfeuerwehren</i>
52480000	Sonstige bezogene Leistungen, Verwaltungsausgaben und Prüfgebühren des Kreisfeuerwehrverbandes <i>Info Kreis-FF-Verband (Erhöhung Kosten - Prüfgebühren) abhängig von Anzahl der Einsätze u. turnusmäßige Prüfungen</i>
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Überarbeitung Brandschutzbedarfsplanung (in 2023 nicht erfolgt)</i>
54190000	Zuschüsse an Sonstige <i>Zuschüsse Kameradschaftskasse 2 T€, Zeltlager JFw 2 T€, Florianigruppe 2 T€, 30 jähriges Jubiläum Partnerschaft mit der FF Lauenburg 6 T€ Das Jubiläum mit der FF Lauenburg soll nachgeholt werden</i>
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung <i>75 T€ Ausbildung an Kreisfeuerweherschule, Weiterführung Ausbildung LKW Führerscheine, sonstige Ausbildungen 3,5 T€ Aus- und Fortbildung Verwaltung</i>
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten, Atemschutzuntersuchung <i>Atemschutzuntersuchung</i>
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände <i>Dienstbekleidung für alle 4 Ortswehren mittlerweile muss erste Einsatzbekleidung ausgetauscht werden; derzeitige Einsatzbekleidung für Vegetationsbrände bei hohen Außentemperaturen nicht geeignet (Erfahrungswerte). Hier ist dünnere Bekleidung zu beschaffen entsprechend den Sicherheitsanforderungen; Ersatz- u. Neubeschaffung Dienstbekleidung, Stiefel, Handschuhe, Helme, Kopfschutzhauben usw. zzgl. Bekleidung f. Jugendfeuerwehren Boizenburg u. Schwartow sowie Florianigruppen Boizenburg und Schwartow</i>
56411000	Gebäudeversicherungen <i>Gebäudeversicherung FF Boizenburg + Wohnung Gebäudeversicherung Lauenburger Postweg/Bergstr. o.N. Gebäudeversicherung leerstehende alte Scheune Lauenburger Postweg Gebäudeversicherung leerstehende ehemalige Scheune Lauenburger Postweg Gebäudeversicherung FF + DGH Schwartow Gebäudeversicherung FF + DGH Gothmann Gebäudeversicherung FF Garagen Bahlen</i>
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen <i>entsprechend dem Beitragsbescheid</i>
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>Mitgliedsbeiträge beim Kreis-FF-Verband</i>

Teilergebnishaushalt 2024

3.1.5.00

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 3.1.5.00 Obdachlosenunterkunft

lfd. 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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000						
46290000	Sonstige laufende Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000						
10	Summe 1 bis 9	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000						
11	- Personalaufwendungen	7.657,65	8.300	8.000	7.900	7.900	7.900						
50220000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.148,30	6.600	6.200	6.200	6.200	6.200						
50320000	Versorgungskassen Arbeitnehmer	226,99	200	300	200	200	200						
50420000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.282,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500						
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.886,22	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000						
52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	25.111,95	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000						
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	26.774,27	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000						
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000						
19	Summe 11 bis 18	-59.543,87	-38.300	-39.000	-38.900	-38.900	-38.900						
20	Saldo 10 und 19	-59.543,87	-36.300	-37.000	-36.900	-36.900	-36.900						
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	-59.543,87	-36.300	-37.000	-36.900	-36.900	-36.900						
	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)												

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.1.5.00.000	Obdachlosenunterkunft	-59.543,87	-36.300	-37.000	-36.900	-36.900	-36.900

Teilergebnishaushalt 2024

3.1.5.00

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

46290000	Sonstige laufende Erträge in Verbindung mit 31500000 56210000
52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich Kostenerstattung an ASB für Interessengemeinschaft "Wohnungsnothilfe", Leestand (wenn vorhanden) muss durch Mitglieder der Interessengemeinschaft aufgefangen werden
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Ausgaben Flüchtlinge
56210000	Mieten, Pachten in Verbindung mit 31500000 46290000

Teilergebnishaushalt 2024

3.5.1.00

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe: 3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 3.5.1.00 Wohngeld

lfd. 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	940,00	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen vom Land	940,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	0	0	0	0
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	5,00	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	198,50	0	0	0	0	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	198,50	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.143,50	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	65.113,80	198.700	136.400	135.800	135.800	135.800
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	57.970,94	156.700	106.300	106.300	106.300	106.300
	50320000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.890,54	6.000	4.600	4.000	4.000	4.000
	50420000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.252,32	36.000	25.500	25.500	25.500	25.500
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	656,49	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	294,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56130000 Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	56310000 Büromaterial	362,49	400	600	600	600	600
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-65.770,29	-200.700	-138.600	-138.000	-138.000	-138.000
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-64.626,79	-200.700	-138.600	-138.000	-138.000	-138.000
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)	-64.626,79	-200.700	-138.600	-138.000	-138.000	-138.000

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.5.1.00.000	Wohngeld	-64.626,79	-200.700	-138.600	-138.000	-138.000	-138.000

Teilergebnishaushalt 2024

3.5.1.00

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

56310000 Büromaterial
 Wohngeldgesetze, Leitfäden, Formulare

Teilergebnishaushalt 2024

5.4.8.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.8 Hafen
Produkt: 5.4.8.00 Hafen

lfd. 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	400	0	0	0	0
43229300	sonstige Benutzungsgebühren	0,00	400	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	0,00	400	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	241,15	5.600	8.400	8.400	8.400	8.400
50220000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	200,57	4.400	6.500	6.500	6.500	6.500
50320000	Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	200	300	300	300	300
50420000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	40,58	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76,80	106.900	110.200	13.200	11.200	11.200
52220000	Abwasser	0,00	0	200	200	200	200
52260000	Strom	76,80	0	3.600	3.600	3.600	3.600
52270000	Wasser	0,00	0	300	300	300	300
52311000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	100.000	100.000	3.000	3.000	3.000
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	100	100	100	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	3.000	3.000	3.000	1.000	1.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	900	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	400	400	400	400	400
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	2.618,80	100	200	200	200	200
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0	100	100	100	100
56417000	Hausratversicherung/Gebäudeinhaltsversicherung	78,57	100	100	100	100	100
56419000	Sonstige Versicherungen	2.540,23	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18	-2.936,75	-116.300	-122.500	-25.500	-23.500	-23.500
20	Saldo 10 und 19	-2.936,75	-115.900	-122.500	-25.500	-23.500	-23.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500

Teilergebnishaushalt 2024

5.4.8.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.8 Hafen
Produkt: 5.4.8.00 Hafen

lfd. 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
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)	-2.936,75	-167.400	-174.000	-77.000	-75.000	-75.000

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.4.8.00.000	Hafen	-2.936,75	-167.400	-174.000	-77.000	-75.000	-75.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 52311000 Unterhaltung Grundstücke, Hafenanleger
Unterhaltung Hafenanlage, Spundwand, Hafenmauer. 2. Prüfung oberhalb Spundwand, Unterhaltung Slipanlage aus der Prüfung heraus resultiert Erhaltungsaufwand
- 52313000 Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind
Wartung, Kleinreparaturen
- 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
Slipanlage Hafen / Beschilderung
- 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
Rettungsmittel
- 56411000 Gebäudeversicherungen
Gebäudeversicherung öffentl. WC Hafen

Teilergebnishaushalt 2024

5.5.3.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 5.5.3.00 Friedhofswesen

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	3.700,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
41442000	Zuweisungen vom Land	3.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
41443000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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)	3.700,00	3.200	3.200	3.200	3.200
11	- Personalaufwendungen	4.535,29	4.300	3.600	3.600	3.600	3.600
50220000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.703,70	3.400	2.800	2.800	2.800	2.800
50320000	Versorgungskassen Arbeitnehmer	136,61	100	100	100	100	100
50420000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	684,63	800	700	700	700	700
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10,35	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.584,02	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
52311000	Unterhaltung Grundstücke	2.584,02	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
14	- Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	100	100	100	100	100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54190000	Zuschüsse an Sonstige	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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)	-7.119,31	-21.900	-21.200	-11.200	-11.200
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.419,31	-18.700	-18.000	-8.000	-8.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
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)	-3.419,31	-45.200	-44.500	-34.500	-34.500

Teilergebnishaushalt 2024

5.5.3.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 5.5.3.00 Friedhofswesen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.5.3.00.000	Friedhofswesen	-3.419,31	-45.200	-44.500	-34.500	-34.500	-34.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 41442000 Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke, vom Land
Mittel zur Pflege verwaister jüdischer Friedhöfe
- 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Zuweisung von Pflegegeldern
- 52311000 Unterhaltung Grundstücke, Ehrenfriedhof, Kriegsgräber, jüdischer Friedhof
Umbau Zaunanlage jüdischer Friedhof
- 54190000 Zuschüsse an Sonstige
Jahresabrechnung mit der Kirche (2.500 €)

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

Maßn. Nr.	Produkt	Sachkonto	Einzahlungs- konto	Kontobezeichnung	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	Erläuterung der Maßnahme
Feuerwehr									
126/E/1	1260 0000	2314 2000	6814 2000	Investitionszuwendungen vom Land	250.000				Fördermittel für TLF 3000, gemäß Förderbescheid vom 28.10.2022
				Summe	250.000	0	0	0	

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

Maßn.Nr.	Produkt	Sachkonto	Auszahlungs-konto	Kontobezeichnung	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 ff	Erläuterung der Maßnahme
Ordnungsangelegenheiten										
122/1	1220 0000	0711 0000	7856 0000	Auszahlungen Fahrzeuge	27.000					Skoda Octavia für Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
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				Feuerwehrgerätehäuser in Schwartow und in Bahlen (gemäß Brandschutzbedarfsplan), Planungen in 2023, Bau in 2025
				Summe	1.318.000	805.000	5.000	5.000		

