

Ausschuss für Stadtplanung,
Regionalplanung und Umwelt
(Haushaltsplanung 2024)

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

- 51100000 Räumliche Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen
- 52100000 Bau- u. Grundstücksordnung
- 53800000 Abwasserbeseitigung
- 55100000 Öffentliches Grün
- 55200000 Öffentliche Gewässer und
wasserbauliche Anlagen
- 55500000 Land- und Forstwirtschaft
- 56100000 Umweltschutzmaßnahmen
- 56101000 Klimaschutzkonzept
- 56102000 GoingVis/Platz B Modellstadt

Teilergebnishaushalt 2024

5.1.1.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt: 5.1.1.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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	301.213,73	0	0	0	0	0
	46710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	301.213,73	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	301.213,73	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	44.955,06	148.800	165.200	165.200	165.200	165.200
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	36.488,76	117.300	129.300	129.300	129.300	129.300
	50320000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.312,45	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
	50420000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.059,93	27.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	93,92	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.990,04	195.000	288.000	10.000	10.000	10.000
	52929200 Planungskosten	2.990,04	195.000	288.000	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	4.235,61	3.600	4.600	2.100	2.100	2.100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	3.500	4.500	2.000	2.000	2.000
	56130000 Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen	58,70	100	100	100	100	100
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.176,91	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-52.180,71	-347.400	-457.800	-177.300	-177.300
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	249.033,02	-347.400	-457.800	-177.300	-177.300
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)	249.033,02	-347.400	-457.800	-177.300	-177.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.1.1.00.000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	249.033,02	-347.400	-457.800	-177.300	-177.300	-177.300

Teilergebnishaushalt 2024

5.1.1.00

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

46710000	Ausgleichsbeträge (§154 BauGB) <i>Ausgleichsbeiträge</i>
52929200	Planungskosten <i>B-Plan 37 "Küsters Gärten"</i> <i>städtebauliche Planung 36 T€</i> <i>Umlegung 202 T€</i> <i>B-Plan Schwartow "Feuerwehr" 50T€</i> <i>gesamt 288 T€</i>
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung <i>1,5 T€ neues Software Programm AVA Bechmann</i>
56250000	Sachverständigen- und ähnliche Aufwendungen <i>Beweisverfahren der Baumängel Bürgerhaus</i>

Teilergebnishaushalt 2024

5.2.1.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt: 5.2.1.00 Bau- und Grundstücksordnung

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	2.615,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	2.615,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.615,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	15.880,60	32.800	58.700	58.700	58.700	58.700
50220000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	12.866,71	25.800	46.000	46.000	46.000	46.000
50320000	Versorgungskassen Arbeitnehmer	476,04	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
50420000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.501,88	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	35,97	0	0	0	0	0
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	100	100	100	100	100
56130000	Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-15.880,60	-32.900	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.265,40	-28.900	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
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)	-13.265,40	-57.200	-83.100	-83.100	-83.100	-83.100

Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
5.2.1.00.000	Bau- und Grundstücksordnung		-13.265,40	-57.200	-83.100	-83.100	-83.100	-83.100

Teilergebnishaushalt 2024

5.3.8.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 5.3.8 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 5.3.8.00 Abwasserbeseitigung

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	560.000	660.000	660.000	660.000	660.000	
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	360.000	460.000	460.000	460.000	460.000	
	41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.564.631,34	1.677.400	1.904.200	1.804.200	1.804.200	1.804.200	
	43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	1.481.347,38	1.414.500	1.600.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
	43221001 Personenkonto für Benutzungsgebühren für Hauskläranlagen	7.137,60	11.800	8.600	8.600	8.600	8.600	
	43221002 Personenkonto Abwasserabgaben	680,20	600	600	600	600	600	
	43221003 Entgelte für die Einleitung von Abwasser (Gresse und Neugölze)	75.466,16	70.500	75.000	75.000	75.000	75.000	
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	180.000	220.000	220.000	220.000	220.000	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526,73	0	0	0	0	0	
	44242000 Kostenerstattungen vom Land	196,70	0	0	0	0	0	
	44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	330,03	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	1.482,90	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.469,90	0	0	0	0	0	
	46290000 Sonstige laufende Erträge	13,00	0	0	0	0	0	
	46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.566.640,97	2.237.400	2.574.200	2.474.200	2.474.200	2.474.200
11	- Personalaufwendungen	244.945,89	316.900	353.200	353.200	353.200	353.200	
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	197.597,00	250.000	276.400	276.400	276.400	276.400	
	50320000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.240,79	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
	50420000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	39.853,18	57.400	66.300	66.300	66.300	66.300	
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	254,92	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663.120,03	1.138.300	883.800	878.800	878.800	878.800	
	52220000 Abwasser	271,40	300	300	300	300	300	
	52260000 Strom	247.510,48	640.000	380.000	380.000	380.000	380.000	
	52270000 Wasser	1.082,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52313000 Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.404,98	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000	
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	522,58	0	0	0	0	0	
	52337000 Unterhaltung Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	50.664,83	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	52337001 Unterhaltung Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Reinigung und Wartung	74.954,27	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	52339000 Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen	65.467,23	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	52339100 Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen Regeneinläufe	11.790,69	38.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	4.812,66	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und	2.419,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

Teilergebnishaushalt 2024

5.3.8.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 5.3.8 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 5.3.8.00 Abwasserbeseitigung

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
52380000	Geschäftsausstattung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	286,72	1.500	500	500	500	500
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	82.739,16	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.150,20	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
52492000	Gutachten, Proben, Analysen Klärwerk	10.929,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52493000	Reststoffentsorgung Klärwerk	89.405,23	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
52929000	sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	13.708,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Abschreibungen	0,00	877.500	877.500	877.500	877.500	877.500
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
53550000	Wasserversorgungsanlagen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
53570000	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	700	700	700	700	700
53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
54410000	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
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	94.674,62	134.200	125.400	97.900	105.400	97.900
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.310,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56130000	Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen	616,30	800	800	800	800	800
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	6.000	0	0	0	0
56240000	Datenverarbeitung	1.894,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	16.721,26	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60.972,41	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000
56290001	Beitrags-/Gebührenkalkulation	0,00	7.500	7.500	0	7.500	0
56290002	Aufwendungen für Leitungsrechte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	957,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56411000	Gebäudeversicherungen	735,92	700	900	900	900	900
56417000	Hausratversicherung/Gebäudeinhaltsversicherung	7.399,07	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
56419000	Sonstige Versicherungen	1.701,13	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.501,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56490000	Sonstige Aufwendungen	680,01	700	600	600	600	600
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	185,00	200	200	200	200	200
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.002.740,54	-2.504.900	-2.277.900	-2.245.400	-2.252.900	-2.245.400
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	563.900,43	-267.500	296.300	228.800	221.300	228.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Teilergebnishaushalt 2024

5.3.8.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 5.3.8 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 5.3.8.00 Abwasserbeseitigung

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
23	Saldo Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	563.900,43	-271.100	292.700	225.200	217.700	225.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
5.3.8.00.000	Abwasserbeseitigung	563.900,43	-271.100	292.700	225.200	217.700	225.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43221000	Benutzungsgebühren für die Abwasserbeseitigung <i>625.000 m³ Neukalkulation Gebührensatz, Schätzung 2,30 €/m³ zzgl. 0,10 €/m³ Gebühr Niederschlagswasserbeseitigung 100 T€ (Grobschätzung) in 2024</i>
43221001	Personenkonto für Benutzungsgebühren für Hauskläranlagen <i>ca. 70 m³ Kleinkläranlage, 50 m³ abflusslose Gruben lt. aktueller Kalkulation</i>
43221002	Personenkonto Abwasserabgaben <i>Kläranlagen, bei denen noch keine Umrüstung erfolgte, fehlende Anschlüsse an den Kanal</i>
43221003	Benutzungsgebühren für die Abwasserbeseitigung (Einleitung von Abwasser Gresse und Neu Gülze) <i>48.000 m³ Abwasserzweckband und Neu Gülze</i>
52260000	Strom <i>27.500 €/Monat KA, 50.000 € PW</i>
52313000	Unterhaltung der Gebäude <i>Schiebetor Rechenraum erneuern</i>
52337001	Unterhaltung Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Reinigung und Wartung Kanalnetz Pumpstationen <i>erhöhter Reparaturbedarf alter Kanäle</i>
52339000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Instandhaltung der Regenwasserkanäle <i>erhöhter Reparaturbedarf alter Kanäle Ausschreibung Regenrückhaltebecken und Zaunreparatur B-Plan 18</i>
52339100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung sonstiges Infrastrukturvermögen, Regeneinläufe <i>2000 Stück und Sanierung Bereich Kurve Gothmann-Bahnhof</i>
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge <i>Kostensteigerung Diesel, Benzin</i>
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Verbandstoffe <i>gestiegene Kosten bei Kalk, Fällungsmittel</i>
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel, Abfuhr von Fäkalschlamm <i>120 m³</i>
52493000	Reststoffentsorgung Klärwerk <i>Klärschlamm 80.000,00 €, Müllentsorgung 20.000 €, Rückstände Fäkalannahme 4.500 €, Fettsorgung 500 €</i>
52929000	sonstige Aufwendungen Dienstleistungen Kanalkataster, Schmutzwasserkonzept <i>Bearbeitung Kanalkataster</i>
54410000	Allgemeine Umlagen an das Land <i>Abwasserabgabe Kläranlage 38 T€</i>
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung <i>davon 2 T€ für A I-Lehrgang</i>
56210000	Mieten <i>Miete Notstromaggregat Januar und Februar 2023</i>
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>Gerichtsverfahren wegen Niederschlagswasserbeiträgen</i>
56290000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten, Gebührenerhebung durch Stadtwerke <i>Gebührenerhebung durch Stadtwerke, ca. 2.650 Zähler</i>
56290001	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten, Beitrags- und Gebührenkalkulation <i>Beitrags- und Gebührenkalkulation</i>
56290002	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten, Aufwendungen für Leitungsrechte <i>Grundbucheintragen sonstige Rechte und Werte, Entschädigungen Leitungsrechte</i>
56419000	Sonstige Versicherungen <i>Elektronikversicherung MSR Technik Klärwerk</i>
56490000	Sonstige Aufwendungen Kleinleiterabgabe <i>vorher auf 53800000 5450000 Kleinleiter 0,7 T€</i>

Teilergebnishaushalt 2024

5.5.1.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt: 5.5.1.00 Öffentliches Grün

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
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	39.869,44	51.000	80.800	80.800	80.800	80.800
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	26.931,41	30.800	53.800	53.800	53.800	53.800
	50320000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	996,82	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	50420000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.899,87	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	41,34	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.834,27	143.800	168.000	48.000	48.000	48.000
	52260000 Strom	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	6.024,12	65.000	55.000	30.000	30.000	30.000
	52312000 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52321000 Bewirtschaftung Grundstücke	5.810,15	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	100	100	100	100
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	70.000	100.000	5.000	5.000	5.000
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	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-51.703,71	-194.800	-248.800	-128.800	-128.800	-128.800
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-51.703,71	-194.800	-248.800	-128.800	-128.800	-128.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	190.900	190.900	190.900	190.900	190.900
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	190.900	190.900	190.900	190.900	190.900
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)	-51.703,71	-385.700	-439.700	-319.700	-319.700	-319.700

Teilergebnishaushalt 2024

5.5.1.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt: 5.5.1.00 Öffentliches Grün

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
5.5.1.00.000	Öffentliches Grün	-51.703,71	-385.700	-439.700	-319.700	-319.700	-319.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 50420000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer
davon 12 T€ Garten-Bau-Berufsgenossenschaft
- 52260000 Strom
Strom Weidenschneck
- 52311000 Unterhaltung Grundstücke
Laufende Unterhaltung Grundstücke, Ausgleichspflanzungen, 35 T€ Umgestaltung zur Öko-Wiese Bahnhofstraße
- 52321000 Bewirtschaftung Grundstücke
Pflegevertrag mit Boizenburger Werkstätten, Unterhaltung Weidenschneck, Kosten Pflege Stadtpark, Häkserarbeiten
- 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
*Baumfällungen, Eichenprozessionsspinner,
Baumkataster, Angebot in Höhe von 45 T€ liegt vor,
Maßnahmen zur Alleinpflge
Baumpflegearbeiten sind aufgrund der Verkehrssicherungspflicht notwendig.*

Teilergebnishaushalt 2024

5.5.2.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt: 5.5.2.00 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

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	7.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	43229000 Sonstige Entgelte	0,00	7.000	77.000	77.000	77.000	77.000
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
10	Summe 1 bis 9) Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	7.000	77.000	77.000	77.000	77.000
11	- Personalaufwendungen	1.198,46	5.500	6.900	6.900	6.900	6.900
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	963,03	4.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	50320000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	34,62	200	200	200	200	200
	50420000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	200,81	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.271,24	119.000	120.100	120.100	120.100	120.100
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	131,52	1.000	100	100	100	100
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	115.139,72	118.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18) Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-116.469,70	-124.500	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
20	Saldo 10 und 19) Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-116.469,70	-117.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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)	-116.469,70	-117.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.2.00.000	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	-116.469,70	-117.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Teilergebnishaushalt 2024

5.5.2.00

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43229000	Sonstige Benutzungsgebühren <i>Umlage Wasser- und Bodenverband, ab 2024 Weiterberechnung WBV (Grobschätzung)</i>
52544000	Kostenerstattungen an Zweckverbände <i>Amt Boizenburg-Land, Wasser- und Bodenverband</i>

Teilergebnishaushalt 2024

5.5.5.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt: 5.5.5.00 Land- und Forstwirtschaft

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
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	24.500	0	0	0
	41442000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	24.500	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	41.621,52	1.000	41.600	1.000	1.000	1.000
	46290000 Sonstige laufende Erträge	41.621,52	1.000	41.600	1.000	1.000	1.000
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	41.621,52	1.000	66.100	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	9.071,01	8.600	7.300	7.300	7.300	7.300
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.407,77	6.800	5.700	5.700	5.700	5.700
	50320000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	273,21	200	200	200	200	200
	50420000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.369,37	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	20,66	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.886,75	15.000	64.700	5.000	5.000	5.000
	52321000 Bewirtschaftung Grundstücke	41.886,75	5.000	64.700	5.000	5.000	5.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	10.000	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	1.400	1.400	1.400	1.400
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-50.957,76	-23.600	-73.400	-13.700	-13.700	-13.700
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.336,24	-22.600	-7.300	-12.700	-12.700	-12.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
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)	-9.336,24	-23.700	-8.400	-13.800	-13.800	-13.800

Teilergebnishaushalt 2024

5.5.5.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt: 5.5.5.00 Land- und Forstwirtschaft

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
5.5.5.00.000	Land- und Forstwirtschaft	-9.336,24	-23.700	-8.400	-13.800	-13.800	-13.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 46290000 Sonstige weitere laufende Erträge, auch aus Holzverkauf
*Erlöse der Forst
 ca. 1400 fm * 29 €/fm*
- 52321000 Bewirtschaftung der Forst
*Waldstrukturdatenerhebung (WSE) und Forsteinrichtung 32.000 €, Umbau 17.850 €, Kulturpflege 4.000 €, Vorbereitung Verjüngungen 3.200 €,
 Wegebau/Verkehrssicherung 7.650 €*
- 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
neues Forsteinrichtungswerk

Teilergebnishaushalt 2024

5.6.1.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.6 Umweltschutz
 Produktgruppe: 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt: 5.6.1.00 Umweltschutzmaßnahmen städtische Maßnahmen

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	835,50	0	65.300	16.300	0	0						
	41441000 Zuweisungen vom Bund	0,00	0	65.300	16.300	0	0						
	41443000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	835,50	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)	835,50	0	65.300	16.300	0	0						
11	- Personalaufwendungen	-8,65	0	0	0	0	0						
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-8,65	0	0	0	0	0						
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.826,49	89.000	171.000	52.600	100.000	0						
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	25.000	50.000	100.000	0						
	52921300 Aufwendungen für städtische Maßnahmen Umweltschutz	21.826,49	89.000	146.000	2.600	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	90,70	0	0	0	0	0						
	56130000 Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen	90,70	0	0	0	0	0						
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-21.908,54	-89.000	-171.000	-52.600	-100.000	0						
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-21.073,04	-89.000	-105.700	-36.300	-100.000	0						
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)	-21.073,04	-89.000	-105.700	-36.300	-100.000	0						

Leistung	Produktübersicht Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027						
								in EUR					
5.6.1.00.000	Umweltschutzmaßnahmen städtische Maßnahmen	-21.073,04	-89.000	-105.700	-36.300	-100.000	0						

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41441000 Zuweisungen vom Bund

Zuwendungsbescheid "Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung für die Stadt Boizenburg/Elbe"

41443000 Zuweisungen vom Landkreis

5 T€ Zuweisung vom Landkreis Kleinstprojekte (Demo 8/2020) Landkreis Klimafitter Naturerlebnisraum (Ausgabe in 529213000)

52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

möglicher städtischer Eigenanteil für Projekte in den folgenden Förderprogrammen zur Klimaanpassung

*1. Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel, Projektskizze Klimafitte Lieblingsorte für Boizenburg/Elbe
2. Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels*

Im Rahmen eines zweistufigen Antragsverfahrens wurde 2023 die Projektskizze "Klimafitte Lieblingsorte für Boizenburg/Elbe" eingereicht. Sollte diese erfolgreich sein, wird die Stadt zur Antragstellung aufgerufen. Ein weiteres Projekt im Rahmen des Förderprogramms Nr. 2 kann direkt beantragt werden; der Projektantrag soll Anfang 2024 eingereicht werden. Eines dieser beiden avisierten Projekte soll in 2024 durchgeführt werden.

52921300 Aufwendungen für städtische Maßnahmen Umweltschutz

15.000 € Prüfung Statik für PV-Anlagen auf kommunalen Dächern

Mit der Prüfung sollen Dachflächen ausgewiesen werden können, die sich für die Installation von Photovoltaik-Anlagen anbieten.

5.200 € Label Stadtgrün naturnah 2025

Teilnahme am Label-Verfahren, Kosten abhängig von der Einwohnerzahl. Die erste Hälfte des Betrages ist nach Vertragsabschluss fällig, die zweite Hälfte dann nach Labelvergabe in 2025

30.000 € Grüne Oase Marktplatz

Die Oase ist als Baustein "Klimaoase Marktplatz" in der Projektskizze "Klimafitte Orte" inkludiert. Sollte keine Förderung erfolgen können, sollte das Projekt dennoch realisiert werden, da es sich um eine wichtige Maßnahme zur Steigerung der Aufenthaltsqualität auf dem Marktplatz handelt.

5.000 € Maßnahmen zur Stärkung der Biodiversität im Stadtgebiet

90.800 € Wärmeplan

Maßnahme aus dem Klimaschutzkonzept: Die Wärmeplanung erfasst Wärmepotenziale und -bedarfe und schafft eine Grundlage für die zukünftige Wärmeversorgung. Hierfür wurden bereits für 2023 Mittel beantragt. Aufgrund Preissteigerungen soll aufgestockt werden (vorbehaltlich 099/23/KLM, Beschluss am 31. August).

Fördermittelbescheid in Höhe von 81.720 €, damit beträgt der Eigenanteil 10 T€

Teilergebnishaushalt 2024

5.6.1.01

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.6 Umweltschutz
 Produktgruppe: 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt: 5.6.1.01 Klimaschutzkonzept
 Boizenburg Klimaaktiv - Anschlussphase
 Förderkennzeichen 67K14515-1

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	62.592,06	19.000	36.300	35.700	8.500	0
	41441000 Zuweisungen vom Bund	62.592,06	19.000	36.300	35.700	8.500	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)	62.592,06	19.000	36.300	35.700	8.500	0
11	- Personalaufwendungen	63.047,55	74.400	67.600	67.600	67.600	65.600
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	50.710,72	58.700	53.000	53.000	53.000	53.000
	50320000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.887,40	2.200	2.000	2.000	2.000	0
	50420000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.316,78	13.500	12.600	12.600	12.600	12.600
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	132,65	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.256,28	13.000	14.100	14.100	2.800	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	900	900	0	0
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	427,73	2.000	2.300	2.300	500	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	26.828,55	10.500	10.900	10.900	2.300	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	248,45	2.500	2.400	1.700	400	400
	56130000 Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen	248,45	2.500	2.400	1.700	400	400
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-90.552,28	-89.900	-84.100	-83.400	-70.800	-66.000
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-27.960,22	-70.900	-47.800	-47.700	-62.300	-66.000
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)	-27.960,22	-70.900	-47.800	-47.700	-62.300	-66.000

Teilergebnishaushalt 2024

5.6.1.01

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.6 Umweltschutz
Produktgruppe: 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 5.6.1.01 Klimaschutzkonzept
 Boizenburg Klimaaktiv - Anschlussphase
 Förderkennzeichen 67K14515-1

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
5.6.1.01.000	Klimaschutzkonzept Boizenburg Klimaaktiv - Anschlussphase Förderkennzeichen 67K14515-1	-27.960,22	-70.900	-47.800	-47.700	-62.300	-66.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
*Laufzeit April 2023 bis März 2026, Förderquote: 40 %
 Boizenburg Klimaaktiv Anschlussphase
 Gesamtausgaben: 250 T€
 Eigenmittel: 100 T€*
- 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen
Stifte, Ordner, Toner, Fachliteratur, Porto, Telefon
- 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
Öffentlichkeitsarbeit, Prozessunterstützung, Akteursbeteiligung, externe Konzepterstellung, externe Konzeptfertigstellung

Teilergebnishaushalt 2024

5.6.1.02

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.6 Umweltschutz
 Produktgruppe: 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt: 5.6.1.02 GoingVis/Platz B Modellstadt
 Förderkennzeichen 01LR2018B

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	45.238,89	50.000	79.600	0	0	0
	41441000 Zuweisungen vom Bund	45.238,89	50.000	79.600	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)	45.238,89	50.000	79.600	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	59.272,44	80.300	75.900	0	0	0
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	48.145,06	63.500	59.300	0	0	0
	50320000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.690,48	2.400	2.300	0	0	0
	50420000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.373,25	14.400	14.300	0	0	0
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	63,65	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658,78	14.000	35.300	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	900	0	0	0
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	658,78	3.000	19.400	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	11.000	15.000	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	564,40	7.200	10.400	0	0	0
	56130000 Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen	564,40	2.800	3.800	0	0	0
	56310000 Büromaterial	0,00	4.000	6.200	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	400	400	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-60.495,62	-101.500	-121.600	0	0	0
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.256,73	-51.500	-42.000	0	0	0
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)	-15.256,73	-51.500	-42.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

5.6.1.02

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.6 Umweltschutz
Produktgruppe: 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 5.6.1.02 GoingVis/Platz B Modellstadt
 Förderkennzeichen 01LR2018B

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
5.6.1.02.000	GoingVis/Platz B Modellstadt Förderkennzeichen 01LR2018B	-15.256,73	-51.500	-42.000	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 41441000 Zuweisungen vom Bund
Fördermittelbescheid liegt vor
- 50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer
Weiterbesetzung der Stelle nach Förderzeitraum
- 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
Kostenneutrale Projektverlängerung angestrebt bis zum 31.10.24. Keine deckungsfähige kassenmäßige Bereitstellung durch den Bund möglich.

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

Maßn. Nr.	Produkt	Sachkonto	Einzahlungs- konto	Kontobezeichnung	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	Erläuterung der Maßnahme
Abwasserbeseitigung									
538/E/30	5380 0000	2325 0920	6825 0920	Beiträge vom privaten Bereich					Anschlussbeiträge Breitscheidstraße Regenwasser
538/E/35	5380 0000	2314 2000	68142339	Investitionszuwendungen vom Land	870.000				Fördermittel B-Plan 23.4 Industriegebiet Gammwiese (Abrufe gemäß Bescheid)
538/E/36	5380 0000	2325 0995	6825 0995	Beiträge vom privaten Bereich	0				Anschlussbeiträge Schmutzwasser B-Plan 24
538/E/37	5380 0000	2325 0700	6825 0700	Beiträge vom privaten Bereich	0				Anschlussbeiträge Niederschlagswasser B-Plan 24
Summe					870.000	0	0	0	

Stadt Boizenburg/Elbe

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

Maßn.Nr.	Produkt	Sachkonto	Auszahlungs- konto	Kontobezeichnung	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 ff	Erläuterung der Maßnahme
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/Wossidlostraße, 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 Gebläse austausch)
Öffentliches Grün										
551/2	5510 0000	0960 0000	78512100	Sicherung Elbhang	400.000					Planung und Baumaßnahme Sicherung Elbhang
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
Summe					1.599.000	714.000	694.000	804.000		

