**Ausgewählter Kennziffernspiegel für das Jahr 2023
zur Information für den Finanz- und Hauptausschuss
per 10.11.2023**

		Jahres-	AO-Soll	AO-Soll	Ist	Ist	Begründung
		plan	in €	in %	in €	in %	
				(zum		(zum	
		in €		Jahresplan)		Jahresplan)	
611/40121/40122	Grundsteuer B	1.426.000	1.408.010	98,7	1.063.982	74,6	
611/4013	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	3.260.000	2.925.728	89,7	2.072.562	63,6	
611/4021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.936.700	2.827.481	71,8	2.869.623	72,9	
611/4022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	525.100	415.484	79,1	417.075	79,4	
611/4031	Vergnügungssteuer	51.000	42.052	82,5	46.383	90,9	
611/41111	Schlüsselzuweisung	4.067.000	4.067.122	100,0	3.389.269	83,3	entspr. der Zuwendung vom LK LWL-Parchim
611/41322	Zuweisung f. übert. Aufg. nach § 15 (1) FAG	506.000	505.973	100,0	421.643	83,3	entspr. der Zuwendung vom LK LWL-Parchim
611/54421	Kreisumlage	5.137.000	5.116.450	99,6	4.263.708	83,0	entspr. dem Bescheid vom LK LWL-Parchim (42,5 % Kreisumlage)
5011-5090	Personalaufwendungen gesamt	6.922.400	4.426.502	63,9	4.438.649	64,1	
	davon ohne Ehrenamt, Rückstellungen	6.762.100	4.332.199	64,1	4.381.852	64,8	
361/54143	Zuweisungen KITAS	1.420.000	1.322.194	93,1	1.277.919	90,0	
281/5411	Zuschuss Kino	80.000	80.000	100,0	80.000	100,0	
612/315231	Tilgung	455.000	411.114	90,4	323.798	71,2	
	Inanspruchnahme Kassenkredit						keine
	Summe liquide Mittel inkl. Investitionskredit						6.490.000 €

[Handwritten signature]
13.11.23

(In Planung)

	Produkt	Investive	Jahres-	HH-Über-	gesamt	AO-Soll	AO-Soll	Begründung
	Sachkonto	Auszahlungen	plan €	tragungen	in €	in €	in %	
				in €			(zur Ges.-Aus.)	
11401/3	11401000 09600770	Planung Dorfgemeinschaftshaus	20.000	0	20.000	0	0,0	gestrichen im HH-Jahr 2024
11402/13	11402000 02990000	Flächenerwerb Flurneuordnungsverfahren Schwartow	125.000	0	125.000	3095	2,5	Flächentausch Schwartow nach BV
11403/4	11403000 07189000	Bewässerungssystem für Multicar	26.500	0	26.500	0	0,0	gestrichen im HH-Jahr 2024
11403/5	11403000 07184000	Schlegelmähwerk für Fastrac	75.413	0	75.413	0	0,0	Auftrag ist raus u. zusätzlich Unkrautbürste
11403/17	11403000 07190000	Traktor	0	63.000	63.000	0	0,0	gestrichen im HH-Jahr 2024
11404/1	11404000 01300000	Investitionszuschüsse gemäß Projektliste KSM	60.000	20.000	80.000	19.742	24,7	PC Technik für Schulen u. Verwaltung, IKZ Abrechn. offen
126/1	12600000 09600430	Bohrbrunnen	50.000	50.000	100.000	42.447	42,4	Vier abgeschlossen, Stromanschluss 5 € und OT Heide sowie Boizenburg/altes Klärwerk
126/4	12600000 09600720	Feuerwehrgerätehäuser in Schwartow und Bahlen (Planung)	80.000	0	80.000	0	0,0	Fördermittelbedarf angemeldet
126/14	12600000 07140000	Fahrzeuge (3 Mannschaftstransportwagen, HLF 20, TLF 3000, LF 20, TSW-W, Kommandowagen Gemeindeführer)	1.921.200	0	1.921.200	161.106	8,4	Tragkraftspritzenfahrzeug - Wasser TSF-W - FF Gothmann, Rest in Beschaffungsvorgängen
126/17	12600000 07189000	diverses bewegliches Vermögen	0	70.300	70.300	0	0,0	Anschaffung laufend, nicht investiv
126/17	12600000 07300000	diverses bewegliches Vermögen	45.000	0	45.000	0	0,0	Anschaffung laufend, nicht investiv
126/20	12600000 07189000	Netzersatzanlage	150.000	86.000	236.000	0	0,0	Auftrag erteilt, Lieferung erfolgt erst Febr. 2025
126/21	12600000 07250000	2 Sirenen	36.000	0	36.000	0	0,0	Angebote wurden abgefordert 07/23
21101/14	21101000 01300000	Hardware gemäß Medienentwicklungsplan	239.000	0	239.000	0	0,0	Umlageermittlung bereits angefordert
21102/4	21102000 09600000	Digitalisierung GS An den Eichen baul. Umrüstung	100.000	0	100.000	0	0,0	Problematik Ausschreibung/Angebot abgelehnt/Grundrisse erstellt
21102/3	21102000 01300000	Hardware gemäß Medienentwicklungsplan (und 2024 100 T€)	20.000	0	20.000	0	0,0	Umlageermittlung bereits angefordert
21103/1	21103000 09600890	Grundschulzentrum	10.200.000	8.770.103	18.970.103	7.674.254	40,5	gemäß Baufortschritt
21500/6	21500000 09600880	Gebäudeanbau Regionale Schule	5.800.000	2.995.163	8.795.163	2.798.155	31,8	gemäß Baufortschritt
21500/10	21500000 09600000	Umrüstung Digitalisierung (Förderung Digitalpakt) Regionale Schule	350.000	0	350.000	0	0,0	Problematik Ausschreibung
21500/11	21500000 01300000	Hardware gemäß Medienentwicklungsplan	300.000	0	300.000	0	0,0	Umlageermittlung bereits angefordert
36601/1	36601000 08290000	Ersatzgeräte Spielplätze	30.000	0	30.000	0	0,0	Vergabeverfahren Theodor-Körner-Str.

36601/2	36601000 09600000	Planungskosten Bau eines Wasserspielplatzes	20.000	0	20.000	0	0,0	in Planung
36601/4	36601000 09600000	Spielplatz Metlitzhof	20.000	0	20.000	0	0,0	zunächst Baurecht schaffen, ...
421/1	42100000 01300000	Kommunale Mitfinanzierung Bauvorhaben SG Motor auf Sportplatz am Grünen Weg	110.500	0	110.500	0	0,0	geschoben in 2024
538/11	53800000 09600380	nachtr. Hausanschlüsse Schmutzwasser	20.000	30.000	50.000	0	0,0	erforderlich für Grst.teilung und Anbau Regionale Schule
538/12	53800000 09600350	Planung und Erschließung Kanalbau B-Plan 23.4	0	310.079	310.079	361.425	116,6	Deckung vorhanden.
538/19	53800000 09600540	Kanalbau Breitscheidstraße von Kreuzung bis Eichenweg	0	177.051	177.051	93.229	52,7	Baumaßnahme ist kurz vor dem Abschluss
538/28	53800000 09600000	Umverlegung Schmutzwasserkanal und neues Pumpwerk Weg der Jugend	0	57.786	57.786	22.741	39,4	Abhängigkeit der Fertigstellung von WABE
538/30	53800000 09600000	energetische Sanierung der Kläranlage	190.000	0	190.000	0	0	für Machbarkeitsstudie/erste Maßnahme, Fördermittel in Bearbeitung
538/52	53800000 09600620	Regenwasserkanal Dr. Alexander Straße durch die Gärten zur Einlaufstelle Boize	0	120.284	120.284	170.682	141,9	Abnahme 43.KW, 3. AR liegt vor
538/55	53800000 09600800	Kanalbau Theodor-Körner-Straße	63.000	0	63.000	0	0,0	Grundlagenerm.+Kostenschätz. erledigt.; Ausschr. geplant
538/56	53800000 09600850	Kanalbau H.-Heine Straße	50.000	50.000	100.000	0	0	Grundlagenermittlung in Bearbeitung
541/5	54100000 04871000	neue Straßenbeleuchtung	50.000	0	50.000	0	0,0	wird dieses Jahr nicht umgesetzt
541/7	54100000 09600390	Erschließung Straßen und Wege B-Plan 23.3. Gewerbegebiet	0	1.333.800	1.333.800	239.697	18,0	Fördermittel noch nicht ausgezahlt, daher noch Rest auf dem Konto
541/20	54100000 09600670	Straßenbau Breitscheidstraße von Kreuzung bis Eichenweg	10.000	527.211	537.211	405.065	75,4	Klärung Schlussabrechnung
541/28	54100000 09600810	Straßenbau und Gehweg Theodor-Körner-Straße	107.000	0	107.000	0	0,0	dieses Jahr keine Umsetzung
541/32	54100000 09600860	Straßenbau Heinrich-Heine-Straße	50.000	0	50.000	0	0,0	dieses Jahr keine Umsetzung
541/42	54100000 09600000	Straßenbau Rhedewiesen (Flurneueordnung)	270.000	0	270.000	0	0,0	dieses Jahr keine Umsetzung
541/45	54100000 09600000	neue Brücke Fitzenteich	30.000	0	30.000	0	0,0	BV wird aufgehoben, neue Ausschreibung erforderlich
552/1	55200000 09600610	Eigenanteil Renautaurierung Gammgraben im Bereich Bahnhof	155.000	0	155.000	0	0,0	Ausschreibung bei KSM zur Veröffentlichung
54701/2	54701000 04931000	zwei Buswartehallen mit Gründach	30.000	0	30.000	0	0	dieses Jahr keine Umsetzung
54701/5	54701000 09600000	Neubau von zwei Bushaltestellen in Vier	130.000	0	130.000	0	0	Mittelsperre 141/22/10/2 (FA), STV 10.05.2023 Mittelfreigabe in Höhe von 25 T€
575/1	57500000 08290000	sonstige Betriebs-und Geschäftsausstattung	11.000	17.000	28.000	24.922	89,0	Möbel sind geliefert, Abrechnung bei Stadtkasse

(in Planung)

	Produkt	Investive	Jahres-	AO-Soll	AO-Soll	Ist	Ist	Begründung
	Sachkonto	Einzahlungen	plan	in €	in %	in €	in %	
			in €		(zur		(zur	
					Ges.einn.)		Ges.einn.)	
11402/E/1	11402000 02960000	Grundstücksverkäufe	25.000	0	0,0	0	0,0	
11402//2	11402000 02930000	Grundstücksverkäufe Industriegebiet	500.000	92.820	18,6	0	0,0	
126/E/1	12600000 23142000	Fördermittel Tragkraftspritzenfahrzeug und TLF	362.800	112.845	31,1	112.845	31,1	
21101/E/1	21101000 23142000	Fördermittel Digitalisierung	136.000	0	0,0	0	0,0	
21102/E/1	21102000 23142000	Fördermittel Digitalisierung	124.000	0	0,0	0	0,0	
21103/E/1	21103000 23141000	Fördermittel Städtebau Bund für Grundschulzentrum	2.663.100	1.791.700	67,3	1.791.700	67,3	
21103/E/2	21103000 23142000	Fördermittel Städtebau Land für Grundschulzentrum	2.663.100	1.791.700	67,3	1.791.700	67,3	
215/E/2	21500000 23142000	Fördermittel Land, Anbau Regionale Schule	2.000.000	0	0,0	0	0,0	
215/E/3	21500000 23142000	Fördermittel Land, Digitalisierung	234.000	0	0,0	0	0,0	
538/E/36	53800000 23250995	Anschlussbeiträge Schmutzwasser B-Plan 24	170.000	190.349	112,0	144.780	85,2	
538/E/37	53800000 23250700	Anschlussbeiträge Niederschlagswasser B-Plan 24	51.000	0	0,0	0	0,0	
541/E/41	54100000 23320000	pauschaler Ausgleich Wegfall Straßenausbaubeiträge	77.700	76.361	98,3	76.361	98,3	
541/E/44	54100000 23142000	Flurneuordnungsverfahren Schwartow "Rhedewiesen"	243.000	0	0,0	0	0,0	
611/E/25/26	61100000 20130000	§ 23 Abs. 3 FAG Infrastrukturpauschale und § 24 FAG Übergangszuweisung an kreisangehörige zentrale Orte	936.200	936.374	100,0	702.280	75,0	