

Bericht über die Erreichung
der
Finanz- und Leistungsziele
der
Stadt Boizenburg/Elbe zum 31.12.2023

1. Allgemeines

Der Bericht über die Erreichung der Finanz- und Leistungsziele zum 31.12.2023 wurde gemäß § 9 Abs. 4 der Hauptsatzung der Stadt Boizenburg/Elbe erstellt.

Über den Stand des Haushaltsvollzuges 2023 wurde für ausgewählte wesentliche Sachkonten regelmäßig unterjährig im Haupt- und Finanzausschuss berichtet:

Sitzung des Hauptausschusses:	06.03.2023
Sitzung des Hauptausschusses:	27.04.2023
Sitzung des Hauptausschusses:	26.06.2023
Sitzung des Hauptausschusses:	21.08.2023
Sitzung des Hauptausschusses:	16.10.2023
Sitzung des Hauptausschusses:	20.11.2023

Sitzung des Finanzausschusses:	27.02.2023
Sitzung des Finanzausschusses:	18.04.2023
Sitzung des Finanzausschusses:	20.06.2023
Sitzung des Finanzausschusses:	14.08.2023
Sitzung des Finanzausschusses:	10.10.2023
Sitzung des Finanzausschusses:	28.11.2023

Diese Kennzahlenübersichten wurden ebenfalls als Information an alle Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter sowie sachkundigen Einwohnerinnen und sachkundigen Einwohner regelmäßig verteilt.

Die Haushaltssatzung 2023 wurde am 23.03.2023 auf der Homepage der Stadt Boizenburg/Elbe veröffentlicht. Bis zu diesem Zeitpunkt galten die Vorschriften für die vorläufige Haushaltsführung.

2. Stand der Zielerreichung für die wesentlichen Produkte 2023

Der Stand der Zielerreichung für das wesentliche Produkt zum 31.12.2023 ist im Folgenden dargestellt.

Zielerreichung wesentliches Produkt im Haushalt 2023 (Stand zum 31.12.2023)

Wesentliches Produkt (zuständiger Fachbereich)	Konkrete Ziele im Haushalt 2023	aktueller Stand der Zielerreichung	geplanter Termin Zielerreichung (Schätzung)
21103000 Grundschulzentrum (Bau und Stadtentwicklung)	Arbeitsgruppe zur Einführung der vollen Halbtagschule für das neue Grundschulzentrum einrichten	Arbeitsgruppe noch nicht gebildet, da der rechtliche Rahmen für den GT-Anspruch Schule vom Gesetzgeber noch nicht vorliegt.	März 2024
	Fertigstellung der Container für Schule/Hort in Zahrendorf	Schul- und Hortbetrieb erfolgte nach dem Ende der Winterferien	Ziel erreicht
	Auftragsvergaben für das neue Grundschulzentrum in Höhe von 9 Mio. € erreichen	Baubeginn erfolgte Juli 2022	Ziel erreicht

3. Stand der Ergebnisrechnung zum 31.12.2023

Die Ergebnisrechnung zum 31.12.2023 liegt derzeit nur in vorläufiger Form vor (siehe hierzu die Spalte Ergebnis 2023).

Weitergehende Auswertungen und Analysen sind nicht sinnvoll, da z.B. die Abschreibungen auf Anlagevermögen, die Auflösungen der Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen, Buchwertveränderungen aus Grundstücksangelegenheiten und interne Verrechnungen (Bauhof, GLM u.a.) noch nicht gebucht sind.

Aus dem von der Stadtvertretung festgestellten Jahresabschluss 2021 besteht ein Gewinnvortrag in Höhe von 3.137 T€, der Jahresabschluss 2021 weist ein Jahresüberschuss von 42 T€ aus.

Der Jahresabschluss 2021 wurde der Stadtvertretung am 26.10.2023 zur Beschlussfassung vorgelegt.

Der Jahresabschluss 2022 wird voraussichtlich Anfang des Jahres 2024 fertiggestellt sein. Hier wird sich ein voraussichtlicher Jahresfehlbetrag (nach Berücksichtigung der Abschreibungen, Sonderposten, Rückstellungen etc.) von rund 1 Mio. € ergeben.

Beim Jahresabschluss 2023 ist mit einem voraussichtlichen Jahresfehlbetrag (nach Berücksichtigung der Abschreibungen, Sonderposten, Rückstellungen etc.) von ca. 2,3 Mio. € zu rechnen.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO- Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis- veränderung gegenüber 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
in EUR									
			7	8	9	10	11	12	13
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	9.290.400,00	8.742.762,14	-547.637,86	9.027.175,15	-284.413,01	0,00
40111000	Grundsteuer A von Fremdschuldnern		0,00	31.000,00	30.290,83	-709,17	29.165,42	1.125,41	0,00
40112000	Grundsteuer A gemeindeeigene Grundstücke		0,00	600,00	608,64	8,64	589,62	19,02	0,00
40121000	Grundsteuer B von Fremdschuldnern		0,00	1.400.000,00	1.372.045,25	-27.954,75	1.272.420,47	99.624,78	0,00
40122000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke		0,00	26.000,00	37.908,84	11.908,84	19.258,16	18.650,68	0,00
40130000	Gewerbesteuer		0,00	3.260.000,00	2.794.458,00	-465.542,00	3.361.634,27	-567.176,27	0,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0,00	3.936.700,00	3.843.358,49	-93.341,51	3.688.249,37	155.109,12	0,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0,00	525.100,00	559.122,09	34.022,09	548.137,84	10.984,25	0,00
40310000	Vergnügungssteuer		0,00	51.000,00	50.182,50	-817,50	51.845,00	-1.662,50	0,00
40320000	Hundesteuer		0,00	60.000,00	54.787,50	-5.212,50	55.875,00	-1.087,50	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	6.006.701,65	4.855.999,44	-1.150.702,21	4.409.292,98	446.706,46	0,00
41111000	Schlüsselzuweisung		0,00	4.067.000,00	4.067.122,24	122,24	3.508.201,52	558.920,72	0,00
41320000	vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	11.159,81	-11.159,81	0,00
41322000	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land, § 22 Abs.2 Nr. 1 FAG		0,00	506.000,00	505.972,86	-27,14	508.130,04	-2.157,18	0,00
41440000	Zuweisungen von der EU		0,00	0,00	0,00	0,00	30.924,87	-30.924,87	0,00
41441000	Zuweisungen vom Bund		0,00	194.000,00	167.269,29	-26.730,71	214.480,95	-47.211,66	0,00
41442000	Zuweisungen vom Land		0,00	82.701,65	78.807,84	-3.893,81	70.005,09	8.802,75	0,00
41443000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	57.000,00	34.601,91	-22.398,09	66.390,70	-31.788,79	0,00
41459000	Zuweisungen vom sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	2.225,30	2.225,30	0,00	2.225,30	0,00
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	900.000,00	0,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00
41590000	Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten		0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	2.029.500,00	1.727.026,53	-302.473,47	1.842.395,04	-115.368,51	0,00
43110000	Passgebühren		0,00	60.000,00	70.417,20	10.417,20	71.573,80	-1.156,60	0,00

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO- Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis- veränderung gegenüber 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
in EUR									
			7	8	9	10	11	12	13
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		0,00	29.500,00	32.297,57	2.797,57	31.001,95	1.295,62	0,00
43121000	Allgemeine Verwaltungsgebühren		0,00	9.000,00	9.516,50	516,50	8.866,75	649,75	0,00
43190000	Sonstige		0,00	6.200,00	7.316,60	1.116,60	7.599,35	-282,75	0,00
43221000	Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe		0,00	1.414.500,00	1.386.260,00	-28.240,00	1.481.347,38	-95.087,38	0,00
43221001	Personenkonto für Benutzungsgebühren für Hauskläranlagen		0,00	11.800,00	7.769,84	-4.030,16	7.137,60	632,24	0,00
43221002	Personenkonto Abwasserabgaben		0,00	600,00	644,40	44,40	680,20	-35,80	0,00
43221003	Entgelte für die Einleitung von Abwasser (Gresse und Neugülze)		0,00	70.500,00	69.374,26	-1.125,74	75.466,16	-6.091,90	0,00
43223000	Entgelte für die Straßenreinigung		0,00	38.000,00	37.802,43	-197,57	38.392,26	-589,83	0,00
43225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen		0,00	8.000,00	9.759,36	1.759,36	11.042,77	-1.283,41	0,00
43229000	Sonstige Entgelte		0,00	78.000,00	45.396,93	-32.603,07	48.833,55	-3.436,62	0,00
43229100	Standgelder Markt		0,00	11.000,00	7.580,96	-3.419,04	9.782,60	-2.201,64	0,00
43229200	Standgelder Weihnachtsmarkt		0,00	2.500,00	1.570,41	-929,59	1.467,25	103,16	0,00
43229300	sonstige Benutzungsgebühren		0,00	400,00	622,00	222,00	1.428,00	-806,00	0,00
43230000	Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren		0,00	2.000,00	1.112,47	-887,53	2.707,20	-1.594,73	0,00
43290000	Entgelte für die Nutzung von Räumlichkeiten der Gemeinde auf öffentlich-rechtlicher Grundlage (Satzung)		0,00	7.500,00	39.585,60	32.085,60	45.068,22	-5.482,62	0,00
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	280.000,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	444.300,00	434.177,21	-10.122,79	432.707,59	1.469,62	0,00
44110000	Mieten und Pachten		0,00	115.000,00	106.888,11	-8.111,89	113.603,16	-6.715,05	0,00
44110001	Mieten		0,00	800,00	1.015,30	215,30	641,10	374,20	0,00
44110006	Pachten, PK		0,00	327.000,00	326.273,80	-726,20	317.314,33	8.959,47	0,00

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO- Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis- veränderung gegenüber 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
in EUR									
			7	8	9	10	11	12	13
	44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.149,00	-1.149,00	0,00
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	538.300,00	498.422,61	-39.877,39	486.948,54	11.474,07	0,00
	44242000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	352,00	352,00	6.858,47	-6.506,47	0,00
	44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	502.000,00	464.624,85	-37.375,15	417.129,05	47.495,80	0,00
	44251000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	3.300,00	0,00	-3.300,00	330,03	-330,03	0,00
	44259000	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	30.000,00	32.242,03	2.242,03	60.738,93	-28.496,90	0,00
	44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	3.000,00	1.203,73	-1.796,27	1.892,06	-688,33	0,00
07		+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	8.000,00	53.168,50	45.168,50	385.126,60	-331.958,10	0,00
	47150000	Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
	47200001	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen PK	0,00	3.000,00	1.378,75	-1.621,25	35.887,50	-34.508,75	0,00
	47300000	Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	340.907,10	-340.907,10	0,00
	47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	5.000,00	19.789,75	14.789,75	8.332,00	11.457,75	0,00
09		+ Sonstige Erträge	0,00	605.419,52	651.429,71	46.010,19	875.785,69	-224.355,98	0,00
	46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,90	-1.469,90	0,00
	46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	38.000,00	47.071,90	9.071,90	32.058,54	15.013,36	0,00
	46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	40.300,00	56.926,55	16.626,55	57.585,73	-659,18	0,00
	46250000	Konzessionsabgaben	0,00	424.000,00	430.730,44	6.730,44	424.000,00	6.730,44	0,00
	46270000	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	3.326,18	3.326,18	0,00	3.326,18	0,00
	46290000	Sonstige laufende Erträge	0,00	99.619,52	111.374,31	11.754,79	56.303,01	55.071,30	0,00

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO- Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis- veränderung gegenüber 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
in EUR									
			7	8	9	10	11	12	13
46292000	weitere sonstige laufende Erträge (Tanzgruppe)		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
46299000	Spendenerträge		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
46410000	Sonstige Steuererstattungen		0,00	3.000,00	500,33	-2.499,67	3.054,78	-2.554,45	0,00
46611003	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen aus Steuern		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
46710000	Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)		0,00	0,00	0,00	0,00	301.213,73	-301.213,73	0,00
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	18.922.621,17	16.962.986,14	-1.959.635,03	17.459.431,59	-496.445,45	0,00
11	- Personalaufwendungen		0,00	6.922.400,00	5.564.664,38	-1.357.735,62	4.976.255,83	588.408,55	0,00
50130000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)		0,00	59.000,00	53.740,19	-5.259,81	58.937,54	-5.197,35	0,00
50190000	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		0,00	57.300,00	54.049,97	-3.250,03	50.712,74	3.337,23	0,00
50210000	Dienstbezüge Beamte		0,00	97.000,00	76.009,19	-20.990,81	97.543,31	-21.534,12	0,00
50220000	Dienstbezüge Arbeitnehmer		0,00	5.174.400,00	4.296.421,64	-877.978,36	3.784.861,17	511.560,47	0,00
50310000	Versorgungskassen Beamte		0,00	35.500,00	34.800,00	-700,00	36.264,87	-1.464,87	0,00
50320000	Versorgungskassen Arbeitnehmer		0,00	195.900,00	154.071,96	-41.828,04	138.449,35	15.622,61	0,00
50420000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer		0,00	1.253.000,00	885.105,98	-367.894,02	803.739,15	81.366,83	0,00
50510000	Beihilfen Beamte		0,00	6.300,00	6.420,00	120,00	2.116,73	4.303,27	0,00
50711000	Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte		0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
50712000	Zuführung Beihilferückstellungen Beamte		0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		0,00	0,00	4.045,45	4.045,45	3.630,97	414,48	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	5.998.821,17	3.246.423,60	-2.752.397,57	3.509.423,39	-262.999,79	0,00
52210000	Abfall		0,00	50.500,00	51.864,82	1.364,82	49.738,16	2.126,66	0,00
52220000	Abwasser		0,00	12.900,00	12.399,26	-500,74	8.805,67	3.593,59	0,00

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO- Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis- veränderung gegenüber 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
in EUR									
			7	8	9	10	11	12	13
52230000	Fernwärme		0,00	180.000,00	124.790,00	-55.210,00	115.695,57	9.094,43	0,00
52240000	Gas		0,00	150.000,00	138.448,29	-11.551,71	109.197,39	29.250,90	0,00
52250000	Heizöl		0,00	8.000,00	5.065,12	-2.934,88	7.589,69	-2.524,57	0,00
52260000	Strom		0,00	1.040.000,00	718.294,17	-321.705,83	529.897,80	188.396,37	0,00
52270000	Wasser		0,00	13.900,00	10.500,67	-3.399,33	10.522,68	-22,01	0,00
52290000	Sonstige		0,00	7.600,00	1.924,30	-5.675,70	1.975,55	-51,25	0,00
52291000	Straßenreinigungsgebühr gemeindeeigene Grundstücke		0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke		0,00	227.300,00	36.723,39	-190.576,61	15.680,34	21.043,05	0,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen		0,00	34.900,00	12.027,41	-22.872,59	6.495,77	5.531,64	0,00
52313000	Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		0,00	460.000,00	168.429,99	-291.570,01	506.683,42	-338.253,43	0,00
52315000	Unterhaltung Spielplätze		0,00	10.000,00	4.651,44	-5.348,56	423,74	4.227,70	0,00
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke		0,00	186.902,52	65.923,69	-120.978,83	108.856,68	-42.932,99	0,00
52321002	Betriebskosten Fliesenmuseum		0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		0,00	278.800,00	253.816,09	-24.983,91	262.041,13	-8.225,04	0,00
52331000	Unterhaltung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		0,00	75.000,00	119,00	-74.881,00	0,00	119,00	0,00
52337000	Unterhaltung Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		0,00	70.000,00	85.531,69	15.531,69	50.664,83	34.866,86	0,00
52337001	Unterhaltung Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Reinigung und Wartung		0,00	80.000,00	44.635,06	-35.364,94	74.954,27	-30.319,21	0,00
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		0,00	202.000,00	49.261,82	-152.738,18	188.846,40	-139.584,58	0,00
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen		0,00	204.000,00	83.983,27	-120.016,73	98.516,60	-14.533,33	0,00
52339100	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen Regeneinläufe		0,00	38.000,00	41.202,42	3.202,42	11.790,69	29.411,73	0,00
52342000	Unterhaltung Kunstgegenstände		0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge		0,00	183.300,00	131.803,08	-51.496,92	126.418,15	5.384,93	0,00

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO- Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis- veränderung gegenüber 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
in EUR									
			7	8	9	10	11	12	13
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge		0,00	99.200,00	57.450,23	-41.749,77	72.539,20	-15.088,97	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	42.500,00	62.718,72	20.218,72	44.675,13	18.043,59	0,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		0,00	504.100,00	143.826,29	-360.273,71	80.265,15	63.561,14	0,00
52380001	Medien		0,00	12.500,00	24.492,43	11.992,43	20.429,67	4.062,76	0,00
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		0,00	81.100,00	91.936,26	10.836,26	84.700,43	7.235,83	0,00
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)		0,00	11.600,00	9.242,96	-2.357,04	14.260,77	-5.017,81	0,00
52460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)		0,00	115.000,00	88.434,63	-26.565,37	90.382,73	-1.948,10	0,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen		0,00	16.700,00	25.724,89	9.024,89	27.855,14	-2.130,25	0,00
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		0,00	137.650,00	44.407,67	-93.242,33	31.517,64	12.890,03	0,00
52492000	Gutachten, Proben, Analysen Klärwerk		0,00	12.000,00	12.050,29	50,29	10.929,54	1.120,75	0,00
52493000	Reststoffentsorgung Klärwerk		0,00	100.000,00	113.317,20	13.317,20	89.405,23	23.911,97	0,00
52541000	Kostenerstattungen an den Bund		0,00	3.000,00	3.211,24	211,24	2.961,64	249,60	0,00
52542000	Kostenerstattungen an das Land		0,00	200,00	107,50	-92,50	78,75	28,75	0,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	111.600,00	77.081,47	-34.518,53	87.879,74	-10.798,27	0,00
52544000	Kostenerstattungen an Zweckverbände		0,00	123.000,00	119.492,47	-3.507,53	119.139,72	352,75	0,00
52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen		0,00	45.000,00	3.607,80	-41.392,20	29.631,54	-26.023,74	0,00
52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich		0,00	29.800,00	31.716,50	1.916,50	25.111,95	6.604,55	0,00
52590000	Kostenerstattungen an Sonstige		0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO- Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis- veränderung gegenüber 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
in EUR									
			7	8	9	10	11	12	13
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0,00	12.300,00	6.647,31	-5.652,69	6.687,81	-40,50	0,00
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	519.851,65	115.008,07	-404.843,58	186.314,82	-71.306,75	0,00
	52921000 Aufwendungen kulturelle Veranstaltungen		0,00	40.000,00	32.849,11	-7.150,89	30.039,14	2.809,97	0,00
	52921100 Aufwendungen für Dienstleistungen Datenschutzbeauftragter		0,00	9.300,00	8.175,00	-1.125,00	7.800,00	375,00	0,00
	52921300 Aufwendungen für städtische Maßnahmen Umweltschutz		0,00	89.000,00	1.310,34	-87.689,66	21.826,49	-20.516,15	0,00
	52922000 Aufwendungen Fundtiere		0,00	46.000,00	19.010,89	-26.989,11	26.759,52	-7.748,63	0,00
	52923000 Aufwendungen Bestattungen		0,00	5.000,00	3.919,65	-1.080,35	2.901,85	1.017,80	0,00
	52924000 Aufwendungen KFz-Entsorgung		0,00	1.000,00	119,00	-881,00	476,00	-357,00	0,00
	52926000 Druck Personalausweise, Reisepässe (Bundesdruckerei)		0,00	48.000,00	50.403,32	2.403,32	49.552,70	850,62	0,00
	52929000 sonstige Aufwendungen Dienstleistungen		0,00	57.017,00	46.102,43	-10.914,57	51.347,31	-5.244,88	0,00
	52929100 sonstige Aufwendungen Dienstleistungen (Tanzgruppe)		0,00	1.000,00	748,37	-251,63	499,95	248,42	0,00
	52929200 Planungskosten		0,00	195.000,00	8.287,82	-186.712,18	2.990,04	5.297,78	0,00
	52929300 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Gleichstellungsbeauftragte)		0,00	5.000,00	3.628,76	-1.371,24	5.669,26	-2.040,50	0,00
14	- Abschreibungen		0,00	2.613.500,00	0,00	-2.613.500,00	0,00	0,00	0,00
	53210000 Abschreibungen auf Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00
	53230000 Abschreibungen auf Geleistete Investitionszuschüsse		0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen		0,00	6.600,00	0,00	-6.600,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO- Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis- veränderung gegenüber 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
in EUR									
			7	8	9	10	11	12	13
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		0,00	52.700,00	0,00	-52.700,00	0,00	0,00	0,00
53440000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen		0,00	14.200,00	0,00	-14.200,00	0,00	0,00	0,00
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen		0,00	123.500,00	0,00	-123.500,00	0,00	0,00	0,00
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden		0,00	80.800,00	0,00	-80.800,00	0,00	0,00	0,00
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden		0,00	64.500,00	0,00	-64.500,00	0,00	0,00	0,00
53510000	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		0,00	72.600,00	0,00	-72.600,00	0,00	0,00	0,00
53550000	Wasserversorgungsanlagen		0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
53570000	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		0,00	850.000,00	0,00	-850.000,00	0,00	0,00	0,00
53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		0,00	925.600,00	0,00	-925.600,00	0,00	0,00	0,00
53590000	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		0,00	72.700,00	0,00	-72.700,00	0,00	0,00	0,00
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		0,00	101.100,00	0,00	-101.100,00	0,00	0,00	0,00
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		0,00	7.700,00	0,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0,00	205.600,00	0,00	-205.600,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	7.263.500,00	7.081.799,63	-181.700,37	6.731.588,49	350.211,14	0,00
54110000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	70.000,00	10.000,00	0,00
54142000	an das Land		0,00	0,00	0,00	0,00	279,32	-279,32	0,00

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO- Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis- veränderung gegenüber 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
in EUR									
			7	8	9	10	11	12	13
	54143000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.420.000,00	1.441.648,10	21.648,10	1.331.602,18	110.045,92	0,00
	54151000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	71.300,00	71.994,80	694,80	65.699,65	6.295,15	0,00
	54151900	Zuschuss Miete	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00	9.696,00	-9.696,00	0,00
	54159000	Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	0,00	42.300,00	31.647,78	-10.652,22	23.328,55	8.319,23	0,00
	54159100	Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich Lokaler Aktionsplan (LAP)/ab 2015 Partnerschaft für Demokratie	0,00	138.900,00	98.800,00	-40.100,00	104.650,00	-5.850,00	0,00
	54190000	Zuschüsse an Sonstige	0,00	25.000,00	8.650,00	-16.350,00	5.800,00	2.850,00	0,00
	54310000	Gewerbesteuerumlage	0,00	300.000,00	232.609,18	-67.390,82	338.173,40	-105.564,22	0,00
	54410000	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	38.000,00	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00
	54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	5.137.000,00	5.116.449,77	-20.550,23	4.782.359,39	334.090,38	0,00
16	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	247.000,00	194.388,24	-52.611,76	44.502,25	149.885,99	0,00
	57473000	Zinsaufwendungen an Landesförderinstitut M-V	0,00	0,00	0,00	0,00	208,91	-208,91	0,00
	57511000	Zinsaufwendungen an Banken	0,00	236.000,00	30.808,27	-205.191,73	34.089,75	-3.281,48	0,00
	57512000	Zinsaufwendungen an Sparkassen	0,00	0,00	162.511,97	162.511,97	0,00	162.511,97	0,00
	57910000	Zinsen aus der Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	10.000,00	1.068,00	-8.932,00	2.720,00	-1.652,00	0,00
	57932000	Sonstige Kreditbeschaffungskosten	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	313,37	-313,37	0,00
	57990000	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	7.170,22	-7.170,22	0,00
18	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	2.444.900,00	1.812.791,83	-632.108,17	1.750.252,86	62.538,97	0,00
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	166.300,00	41.670,31	-124.629,69	46.633,04	-4.962,73	0,00
	56121000	Aus- und Fortbildung für den Personalrat	0,00	2.000,00	1.050,00	-950,00	0,00	1.050,00	0,00
	56130000	Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen	0,00	10.300,00	6.989,30	-3.310,70	5.855,90	1.133,40	0,00
	56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	48.000,00	20.359,14	-27.640,86	17.946,86	2.412,28	0,00

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO- Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis- veränderung gegenüber 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
in EUR									
			7	8	9	10	11	12	13
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		0,00	225.800,00	35.549,68	-190.250,32	24.207,58	11.342,10	0,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		0,00	623.800,00	639.696,58	15.896,58	592.783,28	46.913,30	0,00
56220000	Leasing		0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
56240000	Datenverarbeitung		0,00	692.300,00	631.061,21	-61.238,79	559.315,70	71.745,51	0,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates		0,00	0,00	139,00	139,00	597,50	-458,50	0,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	56.000,00	25.284,38	-30.715,62	35.614,90	-10.330,52	0,00
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	81.600,00	3.748,40	-77.851,60	66.543,08	-62.794,68	0,00
56290001	Beitrags-/Gebührenkalkulation		0,00	7.500,00	3.092,51	-4.407,49	0,00	3.092,51	0,00
56290002	Aufwendungen für Leitungsrechte		0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
56310000	Büromaterial		0,00	38.700,00	35.106,55	-3.593,45	35.283,15	-176,60	0,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften		0,00	22.400,00	19.840,75	-2.559,25	12.801,55	7.039,20	0,00
56330000	Porto und Versandkosten		0,00	25.000,00	20.286,86	-4.713,14	20.895,11	-608,25	0,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten		0,00	41.400,00	23.415,83	-17.984,17	20.982,53	2.433,30	0,00
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	11.700,00	6.488,59	-5.211,41	9.966,39	-3.477,80	0,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	26.600,00	18.744,44	-7.855,56	35.199,76	-16.455,32	0,00
56361000	Öffentlichkeitsarbeit Partnerschaften für Demokratie (PFD)		0,00	0,00	6.917,53	6.917,53	9.391,77	-2.474,24	0,00
56362000	Öffentlichkeitsarbeit Sofortprogramm Innenstadt		0,00	30.000,00	19.278,00	-10.722,00	0,00	19.278,00	0,00
56370000	Bankgebühren		0,00	3.500,00	720,81	-2.779,19	679,86	40,95	0,00
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	12.600,00	12.128,05	-471,95	14.028,14	-1.900,09	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen		0,00	32.700,00	28.797,97	-3.902,03	25.315,28	3.482,69	0,00
56412000	Kfz-Versicherungen		0,00	3.000,00	2.240,57	-759,43	2.248,13	-7,56	0,00
56413000	Haftpflichtversicherungen		0,00	100,00	52,72	-47,28	52,72	0,00	0,00
56414000	Unfallversicherungen		0,00	84.200,00	81.760,00	-2.440,00	77.973,00	3.787,00	0,00
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen		0,00	60.000,00	53.448,46	-6.551,54	53.869,90	-421,44	0,00
56417000	Hausratversicherung/Gebäudeinhaltsv ersicherung		0,00	11.500,00	10.340,61	-1.159,39	10.159,11	181,50	0,00
56419000	Sonstige Versicherungen		0,00	7.600,00	18.228,49	10.628,49	7.015,75	11.212,74	0,00

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO- Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis- veränderung gegenüber 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
in EUR									
			7	8	9	10	11	12	13
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		0,00	21.700,00	19.524,54	-2.175,46	19.281,81	242,73	0,00
56490000	Sonstige Aufwendungen		0,00	700,00	644,22	-55,78	680,01	-35,79	0,00
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	-605,00	0,00
56551003	Einzelwertberichtigung Steuern und Nebenleistungen		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
56810000	Grundsteuer		0,00	40.000,00	9.758,40	-30.241,60	20.843,34	-11.084,94	0,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer		0,00	5.600,00	4.669,00	-931,00	5.390,00	-721,00	0,00
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		0,00	1.400,00	21,28	-1.378,72	0,00	21,28	0,00
56910000	Zuwendungen an Fraktionen		0,00	1.500,00	980,12	-519,88	976,06	4,06	0,00
56920000	Verfügungsmittel Bürgermeister		0,00	1.400,00	1.389,12	-10,88	243,46	1.145,66	0,00
56930000	Repräsentationen		0,00	300,00	169,55	-130,45	3,00	166,55	0,00
56931000	Städtepartnerschaften		0,00	4.000,00	6.986,20	2.986,20	1.215,05	5.771,15	0,00
56932000	Empfänge, Ehrungen, Ehrenbürgschaften, Veranstaltungen		0,00	1.400,00	742,58	-657,42	436,30	306,28	0,00
56933000	Ehrengeschenke für Jubiläen		0,00	1.200,00	935,18	-264,82	1.897,54	-962,36	0,00
56934000	Repräsentationen Bürgervorsteher/in		0,00	600,00	22,89	-577,11	310,00	-287,11	0,00
56935000	Neujahrsempfang		0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	150,00	-150,00	0,00
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle		0,00	0,00	143,01	143,01	0,00	143,01	0,00
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	6.500,00	369,00	-6.131,00	12.861,30	-12.492,30	0,00
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	25.490.121,17	17.900.067,68	-7.590.053,49	17.012.022,82	888.044,86	0,00
20	Saldo 10,19	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetra- g) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-6.567.500,00	-937.081,54	5.630.418,46	447.408,77	-1.384.490,31	0,00
21	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	4.802.400,00	0,00	-4.802.400,00	0,00	0,00	0,00
49200000		Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	4.802.400,00	0,00	-4.802.400,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO- Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis- veränderung gegenüber 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
in EUR									
			7	8	9	10	11	12	13
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Saldo 20-24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummer 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23)		0,00	-1.765.100,00	-937.081,54	828.018,46	447.408,77	-1.384.490,31	0,00
					Zzgl. Jahresabschlussbudgetungen -2,3 Mio. €				
26	nachrichtlich: Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr			3.137.108,34	3.584.517,11	447.408,77	3.137.108,34	447.408,77	0,00
27	Summe 25 und 26 Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 25 und 26)			1.819.417,11	2.647.435,57	828.018,46	3.584.517,11	-937.081,54	0,00

5. Veränderung der liquiden Mittel der Stadt Boizenburg/Elbe

Die Gesamtsumme der liquiden Mittel der Stadt Boizenburg/Elbe hat sich wie folgt entwickelt:

Stand zum 31.12.2022	5.162 T€	
Abzüglich Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.657 T€	(a)
Zuzüglich Summe investive Einzahlungen	9.920 T€	(b)
Abzüglich Summe investive Auszahlungen	-15.794 T€	(c)
Abzüglich Kredittilgungen	-411 T€	(d)
Zuzüglich Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000 T€	(e)
Abzüglich Saldo durchlaufende Gelder	-30 T€	
Stand zum 31.12.2023	7.190 T€	

Die Zahlungsfähigkeit der Stadt Boizenburg/Elbe war jederzeit sichergestellt.

Erläuterungen:

zu (a):

Der Saldo aus ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von -1.657 T€ hat sich im Vergleich zum Plan 2023 (hier: -5.280 T€) positiver entwickelt. Es ist für den laufenden Saldo aus ordentlichen Ein- und Auszahlungen in 2023 gelungen, eine Verbesserung von ca. 3,6 Mio. € zu erreichen.

Dies ist u.a. auf die bis 23.03.2023 bestehende vorläufige Haushaltsführung und durch die vom Bürgermeister am 24.03.2023 verhängte Haushaltssperre zurückzuführen.

Kassenkredite wurden bislang im Jahr 2023 nicht in Anspruch genommen.

zu (b):

Die investiven Einzahlungen im Ist 2023 betragen ca. 9,9 Mio. €, davon entfallen im Wesentlichen 8,3 Mio. € auf die investiven Zuweisungen des Landes für das neue Grundschulzentrum.

Insgesamt sind im Plan 2023 ca. 9,3 Mio. € investive Einzahlungen eingeplant.

zu (c):

Die investiven Auszahlungen im Ist zum 31.12.2023 betragen ca. 16 Mio. € (Plan insgesamt für 2023 sind rund 35,8 Mio. €, incl. eines Betrages von 14,7 Mio. € für übertragene investive Auszahlungsermächtigungen aus Haushaltsvorjahren).

Als wesentliche investive Auszahlungen Jahr 2023 sind Baukosten für das Grundschulzentrum in Höhe von ca. 10 Mio € und Baukosten für den Anbau an die Regionale Schule über in Höhe von ca. 3,5 Mio € entstanden. Weitere investive Auszahlungen im Jahr 2023 betreffen die Erweiterung des Industriegebietes mit ca. 749 T€.

zu (d):

Die im Haushaltsjahr 2023 geplante Aufnahme eines investiven Darlehens in Höhe von 23 Mio. € wurde bislang nur in Höhe von 10 Mio. € erforderlich.

Die Tilgungen des Jahres 2023 betreffen hauptsächlich noch Altkredite.

zu (e):

Der im Haushaltsjahr 2023 aufgenommene Kredit in Höhe von 10 Mio. € wurde für investive Auszahlungen für das Grundschulzentrum und den Anbau an die Regionale Schule verwendet. Die Laufzeit beträgt derzeit rund 45 Jahre. Nach derzeitigem Baufortschritt und der sukzessiven Abrufe der Fördermittel muss im Jahr 2023 mit keiner weiteren Kreditaufnahme gerechnet werden.

Zeitgleich wurden noch nicht in Anspruch genommene Kreditmittel als Tagesgeld zur Refinanzierung der Kreditzinsen angelegt.