

**Ausgewählter Kennziffernspiegel für das Jahr 2024
zur Information für den Finanz- und Hauptausschuss
per 15.02.2024**

		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	1.396.991	98,0	328.178	23,0	
611/4013	Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital	3.160.000	2.036.568	64,4	377.738	12,0	
611/4021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.987.300	0	0,0	0	0,0	
611/4022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	608.700	0	0,0	0	0,0	
611/4031	Vergnügungssteuer	51.000	3.999	7,8	5.298	10,4	
611/4032	Hundesteuer	87.000	80.037	92,0	9.881	11,4	
611/41111	Schlüsselzuweisung	3.530.200	3.236.120	91,7	588.385	16,7	* entspr. der Zuwendung vom LK LWL-Parchim
611/41322	Zuweisung f. übert. Aufg. nach § 15 (1) FAG	601.400	551.305	91,7	100.237	16,7	* entspr. der Zuwendung vom LK LWL-Parchim
611/54421	Kreisumlage	5.453.400	4.936.746	90,5	897.590	16,5	* entspr. dem Bescheid vom LK LWL-Parchim (42,5 % Kreisumlage)
5011-5090	Personalaufwendungen gesamt	6.644.700	522.749	7,9	444.781	6,7	
	davon ohne Ehrenamt, Rückstellungen	6.455.400	541.724	8,4	447.284	6,9	
361/54143	Zuweisungen KITAS	1.640.000	1.537.650	93,8	256.275	15,6	
281/5411	Zuschuss Kino	80.000	30.000	37,5	30.000	37,5	
612/315231	Tilgung	576.000	544.367	94,5	69.240	12,0	
	Inanspruchnahme Kassenkredit						keine
	Summe liquide Mittel inkl. Investitionskredit						9.962.878 €, incl. Kreditmittel in Höhe von 8,6 Mio Euro

* Anordnungsbuchung Januar bis November 2024

	Produkt	Investive	Jahres-	HH-Über-	gesamt	AO-Soll	AO-Soll	Begründung
	Sachkonto	Auszahlungen	plan €	tragungen	in €	in €	in %	
				in €			(zur Ges.-Aus.)	
11401/10	11401000 09600000	Anbau Feuerwache Adolf Hansen, Planung	60.000	0	60.000	0	0,0	kein Beginn vor HH-Genehmigung
11402/13	11402000 02990000	Flächenerwerb Flurneuerordnungsverfahren Schwartow	125.000	121.905	246.905	0	0,0	Flächentausch Schwartow nach BV
11403/5	11403000 07184000	Schlegelmähwerk für Fastrac	0	75.413	75.413	0	0,0	in 2023 Auftrag ist erteilt
11403/4	11403000 07189000	Bewässerungssystem für Multicar	0	22.496	22.496	0	0,0	offen
11404/1	11404000 01300000	Investitionszuschüsse gemäß Projektliste KSM	110.000	0	110.000	2.106	1,9	PC Technik für Schulen u. Verwaltung, IKZ Abrechn. offen
11405/5	11405000 08221000	Mobilar	55.400	0	55.400	0	0,0	keine Anschaffung vor HH-Genehmigung
122/1	12200000 07110000	Skoda Octavia (für Allg. Ordnungsangelegenheiten)	27.000	0	27.000	0	0,0	keine Anschaffung vor HH-Genehmigung
126/1	12600000 09600430	Bohrbrunnen	50.000	57.553	107.553	0	0,0	Löschbrunnen Stadtgebiet Boizenburg und OT Heide
126/5	12600000 03999000	Rundbogenhalle FFW Schwartow	50.000	0	50.000	0	0,0	kein Beginn vor HH-Genehmigung
126/14	12600000 07140000	Fahrzeuge Feuerwehr	765.000	1.760.094	2.525.094	0	0,0	1)
126/17	12600000 07300000	diverses bewegliches Vermögen	30.000	45.000	75.000	0	0,0	Anschaffung laufend, nicht investiv
126/20	12600000 07189000	Netzersatzanlage	0	236.000	236.000	0	0,0	Auftrag erteilt, Lieferung erfolgt erst Febr. 2025
126/21	12600000 07250000	2 Sirenen	36.000	36.000	72.000	0	0,0	inv. Rest: Geplante Umsetzung von 2 Sirenen im OT Bahlen/Bahldorf
21101/14	21101000 01300000	Hardware gemäß Medienentwicklungsplan	0	23.431	23.431	0	0,0	Umlageermittlung bereits erfolgt
21102/4	21102000 09600000	Digitalisierung GS An den Eichen baul. Umrüstung	0	100.000	100.000	0	0,0	Problematik Ausschreibung/Angebot abgelehnt/Grundrisse erstellt
21102/3	21102000 01300000	Hardware gemäß Medienentwicklungsplan (und 2024 100 T€)	100.000	20.000	120.000	0	0,0	Umlageermittlung bereits angefordert
21103/1	21103000 09600890	Grundschulzentrum	3.700.000	8.582.456	12.282.456	781.111	6,4	gemäß Baufortschritt
21500/6	21500000 09600880	Gebäudeanbau Regionale Schule	0	5.417.187	5.417.187	228.247	4,2	gemäß Baufortschritt
21500/10	21500000 09600000	Umrüstung Digitalisierung (Förderung Digitalpakt) Regionale Schule	0	341.610	341.610	0	0,0	Problematik Ausschreibung
21500/11	21500000 01300000	Hardware gemäß Medienentwicklungsplan	0	70.682	70.682	0	0,0	Umlageermittlung bereits erfolgt
36601/1	36601000 08290000	Ersatzgeräte Spielplätze	20.000	30.000	50.000	0	0,0	Spielgerät für Schwartow Standortbestimmung offen, Spielgerät Ehm-Welk-Str, Lief. 11/12 KW, Vergabeverfahren Theodor-Körner-Str.
36601/2	36601000 09600000	Neuerrichtung Spielplatz Albrechtsche Wiese	30.000	20.000	50.000	0	0,0	in Planung

36601/4	36601000 09600000	Neuerrichtung Spielplatz Metlitzhof	20.000	20.000	40.000	0	0,0	zunächst Baurecht schaffen...
421/1	42100000 01300000	Kommunale Mitfinanzierung Bauvorhaben SG Motor auf Sportplatz am Grünen Weg	0	110.500	110.500	0	0,0	geschoben in 2024
42402/2	42402000 09600000	Planung Sanierung Naturerlebnisbad	100.000	0	100.000	0	0,0	kein Beginn vor HH-Genehmigung
538/26	53800000 09600000	Kanalbau H.-J.-P.-Lemm Straße, Planung	50.000	0	50.000	0	0,0	kein Beginn vor HH-Genehmigung
538/30	53800000 09600000	energetische Sanierung der Kläranlage	35.000	0	35.000	0	0,0	in 2023 für Machbarkeitsstudie/erste Maßnahme, Fördermittel in Bearbeitung
538/55	53800000 09600800	Kanalbau Theodor-Körner-Straße	360.000	0	360.000	0	0,0	in 2023 Grundlagenerm.+Kostenschätz. erledigt.; Aussch. geplant
538/56	53800000 09600850	Kanalbau H.-Heine Straße	250.000	0	250.000	0	0,0	in 2023 Grundlagenermittlung in Bearbeitung
541/5	54100000 04871000	neue Straßenbeleuchtung	50.000	0	50.000	0	0,0	kein Beginn vor HH-Genehmigung
541/7	54100000 09600390	Erschließung Straßen und Wege B-Plan 23.3. Gewerbegebiet	0	788.087	788.087	0	0,0	Fördermittel noch nicht ausgezahlt, daher noch Rest auf dem Konto
541/40	54100000 09600000	Straßenbau H.-J.-P.-Lemm Straße	50.000	0	50.000	0	0,0	kein Beginn vor HH-Genehmigung
541/28	54100000 09600810	Straßenbau und Gehweg Theodor-Körner-Straße	540.000	0	540.000	0	0,0	in 2023 Grundlagenerm.+Kostenschätz. erledigt.; Aussch. geplant
541/32	54100000 09600860	Straßenbau Heinrich-Heine-Straße	250.000	0	250.000	0	0,0	in 2023 Grundlagenermittlung in Bearbeitung
541/42	54100000 09600000	Straßenbau Rhedewiesen (Flurneuordnung)	290.000	270.000	560.000	0	0,0	bislang keine Umsetzung
541/46	54100000 09600000	Lügenbrücke, BW 14, BW 17, BW 23, BW 24	30.000	0	30.000	0	0,0	Instandsetzung nach Prüfberichten, kein Beginn vor HH-Genehmigung
551/2	55100000 09600000	Sicherung Elbhang	400.000	0	400.000	0	0,0	kein Beginn vor HH-Genehmigung
552/1	55200000 09600610	Eigenanteil Renautaurierung Gammgraben im Bereich Bahnhof	470.000	0	470.000	0	0,0	in 2023 Ausschreibung bei KSM zur Veröffentlichung
54701/2	54701000 04931000	zwei Buswartehallen mit Gründach	30.000	0	30.000	0	0,0	kein Beginn vor HH-Genehmigung
54701/5	54701000 09600000	Neubau von zwei Bushaltestellen in Vier	130.000	0	130.000	0	0,0	kein Beginn vor HH-Genehmigung

Erläuterungen:

1) im Haushalt 2024

650 T€ LF 20 (Ersatz für TLF FFW Boizenburg)

50 T€ Kostensteigerung für TLF 3000 und LF 20 (Beschlüsse STV aus 12/2021, VE für 2023 vorhanden) ursprünglich 800 T€

65 T€ Ersatz MTW FF Schwartow

inv. Rest: Lieferung MTWs (Auftrag aus 2023), TLF 3000 ((April/Mai 2024) und LF 20

(IV. Quartal 2024/1. Quartal 2025, Ausschreibung Kommandowagen bis 25.01.2024

2) eine mögliche Restbildung ist noch nicht erfolgt

(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	50.000	0	0,0	0	0,0	
11402//2	11402000 02930000	Grundstücksverkäufe Industriegebiet	150.000	0	0,0	0	0,0	
126/E/1	12600000 23142000	Fördermittel Tragkraftspritzenfahrzeug und TLF	250.000	0	0,0	0	0,0	
21101/E/1	21101000 23142000	Fördermittel Digitalisierung	136.000	0	0,0	0	0,0	
21102/E/1	21102000 23142000	Fördermittel Digitalisierung	127.000	0	0,0	0	0,0	
21103/E/1	21103000 23141000	Fördermittel Städtebau Bund für Grundschulzentrum	2.000.800	0	0,0	0	0,0	
21103/E/2	21103000 23142000	Fördermittel Städtebau Land für Grundschulzentrum	2.000.800	0	0,0	0	0,0	
215/E/2	21500000 23142000	Fördermittel Land, Anbau Regionale Schule	4.367.000	0	0,0	0	0,0	
215/E/3	21500000 23142000	Fördermittel Land, Digitalisierung	234.000	0	0,0	0	0,0	
538/E/35	53800000 23214200	Fördermittel B-Plan 23.4 Industriegebiet Gammwiese	870.000	0	0,0	0	0,0	
541/E/41	54100000 23320000	pauschaler Ausgleich Wegfall Straßenausbaubeiträge	76.400	0	0,0	0	0,0	
541/E/42	54100000 23142000	Fördermittel B-Plan 23.4 Industriegebiet Gammwiese	870.000	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	722.400	662.268	91,7	120.412	16,7	