

## **Grobkonzept für die Teilfortschreibung der Kapitel 4.1 Siedlungsstruktur und 4.2 Stadt- und Dorfentwicklung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Westmecklenburg 2011**

---

Lüdersdorf mit dem Gemeindehauptort Herrnburg ist als zentraler Ort im Stadt-Umland-Raum der Hansestadt Lübeck klassifiziert.

In Auswertung der Grobkonzeption wird die Gemeinde in ihrer Entwicklung auf dieser Planungsebene nicht behindert. Lüdersdorf begrüßt ausdrücklich die Stärkung der zentralen Orte.

Grundlage für die erste Erörterung bilden folgende Schwerpunkte:

- Entwicklungsmöglichkeiten außerhalb des Gemeindehauptortes sind für die Gemeinde zwingend erforderlich.
- Berücksichtigung der Entwicklung an der Siedlungsachse Herrnburg-Lüdersdorf-Wahrsov ohne Entstehung einer bandartigen Entwicklung zwischen Herrnburg und Lüdersdorf.
- Nutzung der Synergieeffekte aus der Lage im Stadt-Umland- Raum der Hansestadt Lübeck.
- Nutzung der bestehenden guten verkehrlichen Anbindung an das übergeordnete Verkehrsnetz ist im Bereich des ÖPNV und ebenso im Bereich der motorisierten Individualverkehre gegeben.

Für die weiteren Planungsschritte gibt die Gemeinde folgende Entwicklungsabsichten bekannt:

Die Gemeinde Lüdersdorf hat ihre bisherige Siedlungsentwicklung auf die Entwicklung des Gemeindehauptortes ausgerichtet. Die Verdichtungs- und Entwicklungsmöglichkeiten im Gemeindehauptort Herrnburg sind mittlerweile begrenzt, sodass die weitere kontinuierliche Entwicklung in den Ortsteilen Lüdersdorf und Wahrsov zu berücksichtigen ist. **Eine Begrenzung der Entwicklung auf den Gemeindehauptort Herrnburg bewertet die Gemeinde Lüdersdorf kritisch.** Die Stärkung und Entwicklung des zentralen Ortes ist somit nur in der Gesamtheit mit den Ortsteilen Lüdersdorf und Wahrsov zu betrachten, da hier die notwendigen Entwicklungspotenzialen vorhanden sind und genutzt werden sollen. Die bereits begonnene positive Entwicklung als Wohnstandort soll mit notwendiger Infrastruktur ergänzt werden. Die gute verkehrliche Anbindung über den ÖPNV und den Kreisverkehr an die A 20 wirken sich positiv auf die Siedlungsentwicklung aus.

Aufgestellt für die Gemeinde Lüdersdorf am 28.09.2021

Dipl.-Ing. Ronald Mahnel  
Planungsbüro Mahnel  
Rudolf-Breitscheid-Straße 11  
23936 Grevesmühlen  
Telefon 0 38 81 / 71 05 - 0  
Telefax 0 38 81 / 71 05 - 50  
[pbm.mahnel.gvm@t-online.de](mailto:pbm.mahnel.gvm@t-online.de)

# Finanzbericht

zum 30.09.2021 der Gemeinde Lüdersdorf

Die Haushaltssatzung 2021 der Gemeinde Lüdersdorf wurde am 26.01.2021 von der Gemeindevertretung Lüdersdorf beschlossen. Die nach § 47 Abs. 3 KV MV erforderliche Genehmigung wurde mit Auflagen durch die Rechtsaufsichtsbehörde des LK NWM am 25.02.2021 erteilt. Die Auflagen beinhalten eine haushaltswirtschaftliche Sperre über 67.800,00 €. Die Haushaltssperre trat am 15.03.2021 in Kraft und beinhaltet die Sperrung von Unterhaltungsaufwendungen und –Auszahlungen in den Produkten Schulen und Sporthalle. Die Bekanntmachung erfolgte im Internet unter [www.schoenbergerland.de/Bekanntmachung zum 12.03.2021](http://www.schoenbergerland.de/Bekanntmachung_zum_12.03.2021) und als Bürgerinfo im Amtsblatt Nr. 03/2021 am 26.03.2021. Die Gemeinde Lüdersdorf befand sich bis zum 12.03.2021 in der vorläufigen Haushaltsführung.

## ERGEBNISHAUSHALT

Der **Ergebnishaushalt** der Gemeinde Lüdersdorf weist in der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 ordentliche Erträge in Höhe von 6.534,9 T€ und ordentliche Aufwendungen von 7.225,7 T€ auf. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen wurden nicht geplant. Daraus ergibt sich ein Saldo zwischen ordentlichen und außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen in Höhe von – 690.800 Euro aus (Vorjahr: - 624,1 T€). Die teilweise Deckung des ausgewiesenen Fehlbetrages soll gemäß Haushaltssatzung durch eine Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage in Höhe von 507,1 T€ erfolgen. Somit verbleibt ein Jahresfehlbetrag von -183,7 T€ in der Planung.

In diesem negativen laufenden Ergebnis der Verwaltungstätigkeit sind Abschreibungen von 846,1 T€ eingerechnet. Dem entgegenstehen 339,0 T€ Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen.

Zum 30.09.2021 sind bisher Erträge veranschlagt in Höhe von 5.146.957,41 €. Das sind 78,76 % im Verhältnis zu den geplanten Erträgen. Nicht enthalten sind in dieser Summe der noch ausstehende Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer von ca. 1.258,2 T€ und die Auflösung der Sonderposten von 339,0 T€. Demgegenüber sind die sonstigen Steuern und Abgaben, sowie die Schlüsselzuweisung bereits für das gesamte Haushaltsjahr in die Erträge eingerechnet.

Bei den Aufwendungen wurden bis zum 30.09.2021 = 4.888.396,82 € verbucht. Das sind 67,65 % im Verhältnis zu den geplanten Aufwendungen. Hierbei ist zu beachten, dass die Abschreibungen (846,1 T€) noch nicht berücksichtigt sind, hingegen die Kreis- und Amtsumlage bereits bis einschließlich Dezember veranschlagt ist. Bei den ordentlichen Aufwendungen wurden 159.760,27 € aus dem Vorjahr als Ermächtigungen (abzüglich Abgangsbuchungen) übertragen. Diese Haushaltsermächtigungen beziehen sich auf Sach- und Dienstleistungen von 134,6 T€ und sonstigen Aufwendungen von 25,2 T€. Bis zum 30.09.2021 wurden hiervon bereits 125,9 T€ verausgabt. Der Betrag ist bereits in dem Gesamtbetrag der v. g. ordentlichen Aufwendungen enthalten. Eine explizite Aufstellung zu den bisher übertragenden Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren ist im vorliegenden Finanzbericht enthalten.

Zum 30.09.2021 ergibt sich daraus ein Saldo von + 258.560,59 €.

Bei der Auswertung der Ertragskonten zeichnen sich zum jetzigen Zeitpunkt bedeutsame positive Abweichung zum Haushaltsplan 2021 im Bereich der Gewerbesteuererträge ab. Hier wird ein Mehrertrag von 369,5 T€ ausgewiesen. In wie weit dieses positive Ergebnis bis zum Jahresende erhalten bzw. noch ausgebaut wird ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht präzise zu bestimmen, da noch Jahresendabrechnungen zur Gewerbesteuerveranlagung ausstehen. Bei den Aufwendungen sind bisher noch keine größeren Überschreitungen aufgetreten. Kleinere Überschreitungen in den einzelnen Konten werden über den jeweiligen Deckungskreis ausgeglichen.

Mehraufwendungen zum Haushaltsansatz entstehen aber aus den Haushaltsermächtigungen des Vorjahres von 159,8 T€, welche bereits zu 84,2 % in das

Ergebnis zum 30.09.2021 eingeflossen sind. Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen sind bis zum 30.09.2021 Aufwendungen von bisher 753,6 T€ veranschlagt. Somit stehen noch Mittel von 834,3 T€ bis zum Jahresende zur Verfügung, davon für Unterhaltungsaufwendungen 604,6 T€. Auch bei weiteren Positionen sind noch geplante Aufwendungen in größerem Umfang vorhanden, z. B. Planungskosten von 75,4 T€, Zinsleistungen 88,5 T€ und Kostenerstattung zu den WSA für die Kinderbetreuung 273,4 T€. Bei den Aufwendungen kann aber insgesamt nicht eindeutig von größeren Einsparpotenziale ausgegangen werden, da die noch zur Verfügung stehenden Mittel im zweiten Halbjahr gewöhnlich stärker in Anspruch genommen werden.

Im Haushaltsplan 2021 ist zur Deckung des sich ergebenden Jahresfehlbetrages bereits eine Rücklagenentnahme von 507,1 T€ eingestellt. Dieser Planansatz berechnet sich nach der Abschreibung abzüglich der Auflösung der Sonderposten und stellt die höchstmögliche Rücklagenentnahme dar. Dadurch verringert sich der Jahresfehlbetrag in der Ergebnisrechnung auf – 183.700 €.

Abschließend lässt die Auswertung der bisher veranschlagten Erträge und Aufwendungen einen positiveren Jahresabschluss 2021 erkennen. Diese Prognose stützt sich auf den bisher positiven Gewerbesteuerertrag ausgehend vom Planansatz (+369,5 T€). Nicht nur die zusätzlichen Aufwendungen aus den Haushaltsermächtigungen des Vorjahres von 159,8 T€ können dadurch aufgefangen werden, sondern auch der noch ausgewiesene Jahresfehlbetrag (183,7 T€).

Eine Einzelaufstellung der Sachkonten zum 30.09.2021 liegt dem Bericht als Anlage bei.

## FINANZHAUSHALT

Der **Finanzhaushalt** der Gemeinde Lüdersdorf weist in der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 ordentliche Einzahlungen in Höhe von 6.195,7 T€ und ordentliche Auszahlungen von 6.379,6 T€ auf. Außerordentliche Einzahlungen und Auszahlungen wurden nicht geplant. Daraus ergibt sich ein Saldo zwischen ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von – 183,9 T€ (Vorjahr – 429,8 T€).

In der Haushaltssatzung 2021 sind bei den ordentlichen Auszahlungen auch die planmäßige Tilgung von 451,3 T€ mit nachgewiesen. Daraus ergibt sich im Finanzhaushalt ein jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von - 635,2 T€.

Bis zum 30.09.2021 sind bisher ordentliche und außerordentliche Einzahlungen in Höhe von 4.089.155,90 € getätigt. Das entspricht 66,0 % der zu erwartenden Jahreseinzahlungen.

Die Entwicklung der Minder- bzw. Mehreinzahlungen des Finanzhaushaltes wird sich identisch zur Ertragsentwicklung gestalten. Zum jetzigen Zeitpunkt sind größeren Unterschiede/Abweichungen zum Planansatz nur im Bereich der Gewerbesteuerzahlungen zu erwarten.

Bei den ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen wurden bis zum 30.09.2021 = 4.199.015,72 € verbucht. Das sind 65,82 % im Verhältnis zu den geplanten Auszahlungen.

Die Entwicklung der Aufwendungen wird sich gleichermaßen auf die Auszahlungsbeträge auswirken. Im HHJ 2021 werden voraussichtlich Mehrauszahlungen in Höhe von 159,8 T€ für die Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr anfallen. Diese höheren Auszahlungen können aus den höheren Gewerbesteuerzahlungen (Stand 30.09.2021 = +174,5 T€) ausgeglichen werden.

Sich abzeichnende Minderauszahlungen in den Bereichen Sach- und Dienstleistungen, Zinszahlungen und sonstigen laufenden Auszahlungen tragen dazu den geplanten negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von - 183,9 T€ zu minimieren.

Der Saldo zwischen den ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen beträgt zum 30.09.2021 = - **109.859,82 Euro**.

## Investitionshaushalt

Aus der **Investitionstätigkeit** sind Einzahlungen geplant in Höhe von 1.735,6 T€ (Vorjahr: 2.384,4 T€) und Auszahlungen von 3.375,8 T€ (Vorjahr: 8.820,8 T€).

Daraus ergibt sich ein Saldo von – 1.640,2 T€ (Vorjahr- 6.439,4 T€).

Der Ausgleich dieses Saldos wird gemäß Haushaltssatzung 2021 über Kreditaufnahmen in gleicher Höhe gedeckt.

Des Weiteren sind Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr bisher vorgetragen von Einzahlungen 234,9 T€ und investiver Auszahlungen für 8.025,2 T€ (nach Abgangsbuchung). Die Deckung der Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahre sind teilweise über Kreditfinanzierung von 6.439,4 T€, ebenfalls aus dem Vorjahr, geplant.

Diese Kreditermächtigungen sind bis zum Erlass der Haushaltssatzung für das Jahr 2022 gültig.

Daraus ergibt sich für die investiven Haushaltsermächtigungen eine Unterfinanzierung von 1.350,9 T€.

Investive Einzahlungen wurden bis zum 30.09.2021 in Höhe von 441.780,54 € verbucht. Diese Einzahlungen beziehen sich zu 378,4 T€ aus Zuweisungen des Landes nach FAG § 23 (Zuweisung für Infrastruktur) und § 24 (Übergangszuweisungen an kreisangehörige zentrale Orte).

Investiven Auszahlungen wurden bis zum 30.09.2021 in Höhe von 2.435.037,31 € getätigt. Davon für den Hortneubau 875,3 T€, für den Bau des FFW-Gerätehauses in Boitin-Resdorf 321,0 T€, für den Straßenbau Palingen 819,8 T€ und für den Ankauf von Flächen – Gewerbegebiet 228,6 T€.

Das Ergebnis des Finanzhaushaltes aus Investitionstätigkeit ist teilweise geprägt durch die geplanten Maßnahmen des Vorjahres. Haushaltsermächtigungen sind in Höhe von 8.025.189,19 T€ zum 30.09.2021 vorgetragen.

Von den diesen Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr sind bereits zum 30.09.2021 = 2.350.050,85 € kassenwirksam verausgabt.

Auf den neuen Planansatz 2021 sind somit Auszahlungen von bisher nur 84.986,46 € kassenwirksam zum 30.09.2021 verbucht.

### Entwicklung der Investitionskredite

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen beträgt im Haushaltsjahr 2021 planmäßig + 1.188,9 T€. Hierbei ist eine Kreditaufnahme von insgesamt 1.640,2 T€ zur Deckung der Finanzierung der investiven Ausgaben vorgesehen. Ein größerer Anteil bezieht sich auf den Erwerb der Gewerbegrundstücke von 943,8 T€.

Weiterhin sind Kreditermächtigungen aus dem Haushaltjahr 2020 noch als HH-Ermächtigungen vorgetragen. Die Höhe beträgt 6.439,4 T€ und bezieht sich ebenfalls teilweise (3.307,5 T€) auf den Ankauf von Flächen für das Gewerbegebiet. Die sonstigen Kreditermächtigungen sind vor allem zur Deckung der Eigenanteile für die geplanten Investitionsmaßnahmen, wie Hortneubau und der Straßenbaumaßnahmen OL Palingen notwendig. Die Höhe der tatsächlichen Kreditaufnahme ist abhängig von den jeweiligen Kosten abzüglich der bewilligten Förderung.

Im laufenden Haushaltsjahr wurden bisher noch keine Kreditaufnahmen getätigt.

Für die planmäßige Tilgung wurden Mittel in Höhe von insgesamt 451,3 T€ geplant, davon wurden bis zum 30.09.2021 insgesamt 281.409,38 € kassenwirksam.

Übersicht der aufgenommenen Investitionskredite der Gemeinde Lüdersdorf (Stand 30.09.2021):

|         | Grund                                 | Zinssatz<br>In % | endfinanziert  | Stand<br>01.01.2021 | Stand<br>31.12.2021 | Tilgung bis<br>31.12.2021  |
|---------|---------------------------------------|------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------------|
| LFI     | Neubau Schule<br>Wahrsow (2005)       | 0,10<br>+0,25    | 07.2025  | 690.712,93 €        | 565.072,93 €        | 125.640,00 €               |
| LFI     | Neubau GS + MZH<br>Herrnburg (2000)   | 0,10<br>+0,25    | 01.2023  | 179.119,43 €        | 120.104,95 €        | 59.014,48 €                |
| DKB     | Dreifelderhalle<br>Wahrsow (2009)     | 4,04             | 06.2029  | 515.251,36 €        | 463.185,33 €        | 52.066,03 €                |
| DKB     | Vertrag aus 1998-<br>Umschuldung 2008 | 4,98             | 07.2028  | 97.694,27 €         | 86.763,17 €         | 10.931,10 €                |
| DGHYP   | Vertrag aus 2001-<br>Umschuldung 2010 | 4,31             | 03.2035  | 316.039,27 €        | 299.393,93 €        | 16.645,34 €                |
| Nord LB | Ablösung Kredit<br>SSV (2017)         | 1,44             | 12.2037  | 1.292.525,25 €      | 1.224.442,15 €      | 68.083,10<br>€             |
| DKB     | FFW-Drehleiter<br>(2018)              | 0,75             | 12.2027  | 231.000,00 €        | 198.000,00 €        | 33.000,00 €                |
| DKB     | Gewerbegebiet<br>Süd (2019)           | 0,42             | Zinsbindung<br>10 Jahre<br>12/2029 o.<br>Sondertilgung | 1.476.400,00€       | 1.476.400,00        | tilgungsfreies<br>Darlehen |
| GESAMT: |                                       |                  |  | 4.798.742,51 €      | 4.433.362,46 €      | 365.380,05 €               |

Die pro Kopf-Verschuldung (gerechnet nach dem Einwohnerstand zum 31.12.2019 = 5.288) beträgt zum 01.01.2021 somit 907,48 €/pro Einwohner.

Zum 31.12.2021 beträgt die Verschuldung nach dem heutigen Stand noch 838,38 € / pro Einwohner.

Unter Berücksichtigung, dass die noch offenen Kreditgenehmigungen von 1.640,2 T€ + 6.439,4 T€ zum Tragen kommen, steigt die pro Kopf – Verschuldung um ca. 1.527,91 €

Nachfolgend eine Übersicht der Investitionen und Kredite mit Stand zum 30.09.2021:

| H = Einnahmen /<br>S = Ausgaben             |           |       |    | Sachkontenaufstellung zum 30.09.2021 Gemeinde Lüdersdorf /<br>Investitionen und Kredite                                 |                      |                       |                               |                               |                   |            | Stand<br>30.09.2021 |                                      |                                     |
|---|-----------|-------|----|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Produkt                                     | Kontonr.  | Proj. | SH | Bezeichnung   | Auszahlung<br>HHSoll | Einzahlung<br>HH-Plan | HH-Ermächtigung<br>VJ - Ausz. | HH-Ermächtigung<br>VJ - Einz. | Soll-<br>Änderung | AO-Soll    | Ist                 | verru-<br>eingenommen +<br>Aufträge. | noch verfügbar/<br>noch einzunehmen |
| <b>gemeindliche Grundstücke und Gebäude</b> |           |       |    |   |                      |                       |                               |                               |                   |            |                     |                                      |                                     |
| 11401                                       | 02100000  |       | H  | Wald, Forsten   |                      | 21.800,00             |                               |                               |                   | 0,00       | 0,00                | 0,00                                 | 21.800,00                           |
| 11401                                       | 02240000  |       | S  | Sportflächen  | 57.000,00            |                       |                               |                               |                   | 0,00       | 0,00                | 0,00                                 | 57.000,00                           |
| 11401                                       | 03950100  |       | S  | Grund und Boden von Brandschutzeinrichtungen  | 10.000,00            |                       |                               |                               |                   | 0,00       | 0,00                | 0,00                                 | 10.000,00                           |
| 11401                                       | 04810000* |       | H  | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehr  |                      | 0,00                  |                               |                               |                   | 7.306,54   | 7.306,54            | 7.306,54                             | -7.306,54                           |
| 11401                                       | 04810000  |       | S  | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehr  | 1.000,00             |                       |                               |                               |                   | 0,00       | 0,00                | 0,00                                 | 1.000,00                            |
| 11401                                       | 04820000* |       | S  | Straßen   | 5.000,00             |                       | 1.500,00                      |                               |                   | 5.410,75   | 5.410,75            | 5.410,75                             | 1.089,25                            |
| <b>Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr</b>  |           |       |    |   |                      |                       |                               |                               |                   |            |                     |                                      |                                     |
| 12600                                       | 01300000  |       | S  | Gezahlte Investitionszuschüsse  | 5.000,00             |                       | 5.000,00                      |                               |                   | 0,00       | 0,00                | 0,00                                 | 10.000,00                           |
| 12600                                       | 07100000  |       | S  | Fahrzeuge   | 6.000,00             |                       |                               |                               |                   | 0,00       | 0,00                | 0,00                                 | 6.000,00                            |
| 12600                                       | 07140000* | 12600 | S  | Neubeschaffungen/Fahrzeuge/FFW - Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge                                      | 440.000,00           |                       |                               |                               |                   | 34.850,57  | 34.850,57           | 34.850,57                            | 405.149,43                          |
| 12600                                       | 08200000* |       | S  | Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 52.500,00            |                       | 7.252,43                      |                               |                   | 2.709,16   | 2.709,16            | 21.906,86                            | 37.845,57                           |
| 12600                                       | 08200000* | 17    | S  | FFw Lüdersdorf/Wahrsow - Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 1.000,00             |                       |                               |                               |                   | 0,00       | 0,00                | 0,00                                 | 1.000,00                            |
| 12600                                       | 09600000* |       | S  | Anlagen im Bau - FFW Gerätehaus Wahrsow   | 0,00                 |                       | 25.000,00                     |                               |                   | 1.573,61   | 1.573,61            | 1.573,61                             | 23.426,39                           |
| 12600                                       | 09600000* | 10    | S  | Zisterne - Anlagen im Bau   | 0,00                 |                       | 188.949,59                    |                               |                   | 50.209,44  | 50.209,44           | 53.259,68                            | 135.689,91                          |
| 12600                                       | 09600000* | 15    | S  | FFw Schattin - Anlagen im Bau   | 500.000,00           |                       | 188.782,12                    |                               |                   | 36.150,00  | 36.150,00           | 40.874,30                            | 647.907,82                          |
| 12600                                       | 09600000* | 16    | S  | FFw Palingen - Anlagen im Bau   | 100.000,00           |                       | 150.000,00                    |                               |                   | 9.374,55   | 9.374,55            | 9.374,55                             | 240.625,45                          |
| 12600                                       | 09600000* | 19    | S  | FFw Boitin-Resdorf - Anlagen im Bau   | 80.000,00            |                       | 428.973,74                    |                               | 50.000,00         | 260.331,12 | 320.973,47          | 466.453,54                           | 92.520,20                           |
| 12600                                       | 23142000  | 12600 | H  | Neubeschaffungen/Fahrzeuge/FFW - Sonderposten aus Zuwendungen vom Land  |                      | 133.300,00            |                               |                               |                   | 0,00       | 0,00                | 0,00                                 | 133.300,00                          |
| 12600                                       | 23143000  | 12600 | H  | Neubeschaffungen/Fahrzeuge/FFW - Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden   |                      | 133.300,00            |                               |                               |                   | 0,00       | 0,00                | 0,00                                 | 133.300,00                          |
| 12600                                       | 31513100* | 12600 | S  | Neubeschaffungen/Fahrzeuge/FFW - Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Tilgung | 33.000,00            |                       |                               |                               |                   | 33.000,00  | 16.500,00           | 33.000,00                            | 0,00                                |
| <b>Regionale Schule mit Grundschule</b>     |           |       |    |   |                      |                       |                               |                               |                   |            |                     |                                      |                                     |
| 21501                                       | 08200000  |       | S  | Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 1.000,00             |                       |                               |                               |                   | 0,00       | 0,00                | 0,00                                 | 1.000,00                            |
| 21501                                       | 08224000* |       | S  | Hardware und EDV-technische Ausstattung   | 4.500,00             |                       | 14.589,96                     |                               |                   | 7.616,00   | 24.226,04           | 11.364,80                            | 7.725,16                            |
| 21501                                       | 09600000* |       | S  | Anlagen im Bau / Hortneubau + Digitalpakt   | 150.000,00           |                       | 2.082.232,47                  |                               | -50.000,00        | 869.764,29 | 875.264,16          | 907.595,69                           | 1.274.636,78                        |
| 21501                                       | 31993000* |       | S  | Investitionskredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Sonstige) /Tilgung                                     | 184.700,00           |                       |                               |                               |                   | 184.654,48 | 184.654,48          | 184.654,48                           | 45,52                               |
| <b>Schulsporthalle Herrnburg</b>            |           |       |    |   |                      |                       |                               |                               |                   |            |                     |                                      |                                     |
| 21503                                       | 08200000  |       | S  | Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 500,00               |                       |                               |                               |                   | 0,00       | 0,00                | 0,00                                 | 500,00                              |
| 21503                                       | 09600000  |       | S  | AiB/ energetische Sanierung- Gutachten  | 0,00                 |                       | 13.000,00                     |                               |                   | 0,00       | 0,00                | 0,00                                 | 13.000,00                           |
| <b>Schulsportplatz in Wahrsow</b>           |           |       |    |   |                      |                       |                               |                               |                   |            |                     |                                      |                                     |
| 21505                                       | 09600000  |       | S  | Anlagen im Bau- Planung Ausbau Sportplatz   | 0,00                 |                       | 49.962,00                     |                               |                   | 0,00       | 0,00                | 0,00                                 | 49.962,00                           |
| <b>Jugendarbeit / Jugendklub</b>            |           |       |    |   |                      |                       |                               |                               |                   |            |                     |                                      |                                     |
| 36601                                       | 08200000  |       | S  | Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 500,00               |                       | 500,00                        |                               |                   | 0,00       | 0,00                | 0,00                                 | 1.000,00                            |
| 36601                                       | 08224000  |       | S  | Hardware und EDV-technische Ausstattung   | 2.000,00             |                       |                               |                               |                   | 0,00       | 0,00                | 0,00                                 | 2.000,00                            |
| 36601                                       | 09600000  |       | S  | Anlagen im Bau-energ.Sanierung-Gutachten + Sanierung Sanitär/Heizung usw.   | 100.000,00           |                       | 10.000,00                     |                               |                   | 0,00       | 0,00                | 0,00                                 | 110.000,00                          |
| 36601                                       | 23141000  |       | H  | Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund   |                      | 15.000,00             |                               |                               |                   | 0,00       | 0,00                | 0,00                                 | 15.000,00                           |
| <b>öffentliche Spielplätze</b>              |           |       |    |   |                      |                       |                               |                               |                   |            |                     |                                      |                                     |
| 36602                                       | 07390000* |       | S  | Sonstige Betriebsvorrichtungen  | 30.000,00            |                       |                               |                               |                   | 5.882,19   | 5.882,19            | 5.882,19                             | 24.117,81                           |
| 36602                                       | 23142000  |       | H  | Sonderposten aus Zuwendungen vom Land   |                      |                       |                               | 20.000,00                     |                   | 0,00       | 0,00                | 0,00                                 | 20.000,00                           |
| <b>Sporthalle Wahrsow</b>                   |           |       |    |   |                      |                       |                               |                               |                   |            |                     |                                      |                                     |
| 42400                                       | 09600000  |       | S  | AIB- energetische Sanierung /Gutachten  | 0,00                 |                       | 13.000,00                     |                               |                   | 0,00       | 0,00                | 0,00                                 | 13.000,00                           |

| Produkt  | Kontonr.  | Proj. | SH | Bezeichnung   | Auszahlung<br>HHSoll | Einzahlung<br>HH-Plan | HH-Ermächtigung<br>VJ - Ausz. | HH-Ermächtigung<br>VJ - Einz. | Soll-<br>Änderung | AO-Soll    | Ist        | verru-<br>eingenommen +<br>Aufträge. | noch verfügbar/<br>noch einzunehmen |
|--|-----------|-------|----|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 42400  | 31513100* |       | S  | Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Tilgung  | 52.100,00            |                       |                               |                               |                   | 52.066,03  | 25.771,41  | 52.066,03                            | 33,97                               |
| <b>städttebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>   |           |       |    |   |                      |                       |                               |                               |                   |            |            |                                      |                                     |
| 51103  | 14230000  |       | H  | Unfertige Leistungen und unfertige Erzeugnisse<br>Städtebauliches Sondervermögen:   |                      | 425.400,00            |                               |                               |                   | 0,00       | 0,00       | 0,00                                 | 425.400,00                          |
| 51103  | 31543000* |       | S  | Investitionskredite von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit mehr als 5 Jahre/ Tilgung                                       | 67.500,00            |                       |                               |                               |                   | 68.083,10  | 33.919,22  | 68.083,10                            | -583,10                             |
| <b>gemeindliche Straßen / Straßenbeleuchtung / Straßebäume</b> |           |       |    |   |                      |                       |                               |                               |                   |            |            |                                      |                                     |
| 54101  | 04825000  |       | S  | Straßenbegleitgrün  | 10.000,00            |                       |                               |                               |                   | 0,00       | 0,00       | 0,00                                 | 10.000,00                           |
| 54101  | 09600000* |       | S  | Anlagen im Bau- Wetterschutzhütten am Radweg  | 0,00                 |                       | 17.000,00                     |                               |                   | 16.033,78  | 16.033,78  | 16.698,22                            | 301,78                              |
| 54101  | 09600000* | 11    | S  | Straße Klein Neuleben - Anlagen im Bau  | 15.000,00            |                       |                               |                               |                   | 0,00       | 0,00       | 0,00                                 | 15.000,00                           |
| 54101  | 09600000* | 12    | S  | Straße Groß Neuleben - Anlagen im Bau   | 20.000,00            |                       |                               |                               |                   | 0,00       | 0,00       | 0,00                                 | 20.000,00                           |
| 54101  | 09600000* | 35    | S  | BHST - Anlagen im Bau   | 25.000,00            |                       | 25.000,00                     |                               |                   | 3.196,94   | 3.196,94   | 3.196,94                             | 46.803,06                           |
| 54101  | 09600000* | 36    | S  | Gehweg/Fußgängerüberweg - Anlagen im Bau  | 0,00                 |                       | 50.000,00                     |                               |                   | 0,00       | 0,00       | 0,00                                 | 50.000,00                           |
| 54101  | 09600000* | 37    | S  | Erschließung B 13 - Anlagen im Bau  | 0,00                 |                       | 50.000,00                     |                               |                   | 0,00       | 0,00       | 0,00                                 | 50.000,00                           |
| 54101  | 09600000* | 39    | S  | Straße "Am Brink" - Anlagen im Bau  | 200.000,00           |                       |                               |                               |                   | 0,00       | 0,00       | 0,00                                 | 200.000,00                          |
| 54101  | 09600000* | 4     | S  | Straßenbaumaßnahme DE OL Palingen - AIB   | 0,00                 |                       | 1.098.808,40                  |                               |                   | 819.826,10 | 819.826,10 | 832.715,55                           | 266.092,85                          |
| 54101  | 09600000* | 40    | S  | Begegnungsstätten - Anlagen im Bau  | 17.000,00            |                       |                               |                               |                   | 0,00       | 0,00       | 0,00                                 | 17.000,00                           |
| 54101  | 09600000* | 41    | S  | Straßenbeleuchtung - Anlagen im Bau   | 45.000,00            |                       |                               |                               |                   | 0,00       | 0,00       | 0,00                                 | 45.000,00                           |
| 54101  | 09600000* | 6     | S  | Baumaßnahme Boitin-Resdorf - Anlagen im Bau   | 30.000,00            |                       | 25.000,00                     |                               |                   | 0,00       | 0,00       | 0,00                                 | 55.000,00                           |
| 54101  | 23142000  |       | H  | Sonderposten aus Zuwendungen vom Land   |                      |                       |                               | 3.800,00                      |                   | 0,00       | 0,00       | 0,00                                 | 3.800,00                            |
| 54101  | 23142000  | 35    | H  | BHST - Sonderposten aus Zuwendungen vom Land  |                      |                       |                               | 15.000,00                     |                   | 0,00       | 0,00       | 0,00                                 | 15.000,00                           |
| 54101  | 23142000  | 4     | H  | Straßenbaumaßnahme DE OL Palingen - Sonderposten aus Zuwendungen vom Land   |                      |                       |                               | 196.100,00                    |                   | 0,00       | 0,00       | 0,00                                 | 196.100,00                          |
| 54101  | 23259010  | 2     | H  | Fetteck - Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten vom sonstigen privaten Bereich   |                      |                       |                               |                               |                   | 0,00       | 4.247,90   | 0,00                                 | 0,00                                |
| 54101  | 23320000* |       | H  | Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  |                      | 52.300,00             |                               |                               |                   | 51.842,88  | 51.842,88  | 51.842,88                            | 457,12                              |
| <b>Verkehrslenkung / Winterdienst</b>                          |           |       |    |   |                      |                       |                               |                               |                   |            |            |                                      |                                     |
| 54104  | 04850000* |       | S  | Verkehrslenkungsanlagen   | 4.000,00             |                       | 5.000,00                      |                               |                   | 713,71     | 713,71     | 713,71                               | 8.286,29                            |
| <b>öffentliches Grün / gemeindl. Bauhof</b>                    |           |       |    |   |                      |                       |                               |                               |                   |            |            |                                      |                                     |
| 55100  | 07100000  |       | S  | Fahrzeuge   | 20.000,00            |                       |                               |                               |                   | 0,00       | 0,00       | 18.445,00                            | 1.555,00                            |
| <b>Gewässerunterhaltung</b>                                    |           |       |    |   |                      |                       |                               |                               |                   |            |            |                                      |                                     |
| 55201  | 09600000  | 5521  | S  | Renaturierung Palingen Bach - Anlagen im Bau  | 500.000,00           |                       |                               |                               |                   | 0,00       | 0,00       | 0,00                                 | 500.000,00                          |
| 55201  | 23310000  | 5521  | H  | Renaturierung Palingen Bach - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen  |                      | 450.000,00            |                               |                               |                   | 0,00       | 0,00       | 0,00                                 | 450.000,00                          |
| <b>kommunale Wirtschaftsförderung / Gewerbegebiete</b>         |           |       |    |   |                      |                       |                               |                               |                   |            |            |                                      |                                     |
| 57100  | 02930000* |       | S  | Industrie- und Gewerbegrundstücke   | 943.800,00           |                       | 3.575.638,48                  |                               |                   | 228.642,84 | 228.642,84 | 228.642,84                           | 4.290.795,64                        |
| 57100  | 31513100  |       | H  | Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Neuaufnahme  |                      | 943.800,00            |                               | 3.307.500,00                  |                   | 0,00       | 0,00       | 0,00                                 | 4.251.300,00                        |
| <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen</b>                |           |       |    |   |                      |                       |                               |                               |                   |            |            |                                      |                                     |
| 61100  | 20130000  |       | H  | zweckgebundene Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23 u. 24 FAG M-V   |                      | 504.500,00            |                               |                               |                   | 504.510,96 | 378.383,22 | 504.510,96                           | -10,96                              |
| <b>sonstige Finanzdienstleistungen</b>                         |           |       |    |   |                      |                       |                               |                               |                   |            |            |                                      |                                     |
| 61200  | 31513100* |       | S  | Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Tilgung  | 27.600,00            |                       |                               |                               |                   | 27.576,44  | 20.564,27  | 27.576,44                            | 23,56                               |
| 61200  | 31513100  | 2020  | H  | Finanzierung Investitionen 2020-2024 - Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Neuaufnahme |                      | 696.400,00            |                               | 3.131.900,00                  |                   | 0,00       | 0,00       | 0,00                                 | 3.828.300,00                        |
| 61200  | 31513100* | 2020  | S  | Finanzierung Investitionen 2020-2024 - Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Tilgung     | 86.400,00            |                       |                               |                               |                   | 0,00       | 0,00       | 0,00                                 | 86.400,00                           |

abz. Kreditneuaufnahme / planmäßige Tilgung 3.827.100,00 3.375.800,00 8.025.189,19

6.439.400,00 HH- Ermächtigung - Unterfinanzierung

234.900,00 HH-Ermächtigung f. Kreditaufnahmen

234.900,00 HH-Ermächtigung f. investive Einzahlungen

### Entwicklung der liquiden Mittel

Die Entwicklung der liquiden Mittel der Gemeinde Lüdersdorf ist unter anderem abhängig von dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten, bestehend aus dem Saldo der ordentlichen und investive Ein- und Auszahlungen.

Des Weiteren wirkt sich aber auch die Kreditaufnahme und die Tilgung des Investitionskredites auf den Bestand der liquiden Mittel aus. Der Mittelbestand der Gemeinde Lüdersdorf ist in den Jahren bis 2016 kontinuierlich gestiegen. Im HHJ 2017 sind die vorhandenen liquiden Mittel vermehrt für Investitionen in Anspruch genommen. Vor allem die Einsparungen in den Bereich der Unterhaltung und der sonstigen Auszahlungen führten 2018 zu dem positiven Finanzergebnis.

Im HHJ 2019 wurden im vorab Zuschussmittel (Zuweisung des Landes) für den Hortneubau insgesamt von 1.701,4 T€ ausgezahlt und eine Kreditaufnahme für den Ankauf von Flächen für das Gewerbegebiet in Höhe von 1.476,4 T€ getätigt. Der Kaufpreis für diese Fläche wurde erst zu Beginn des HHJ 2020 kassenwirksam.

Die Kassenlage ist im HHJ 2021 geprägt von den hohen Auszahlungen für die Investitionen im Straßenbau (Ortslage Palingen), den Hortneubau, dem Bauvorhaben FFW-Gerätehaus Boitin-Resdorf und den Ankauf von Flächen gekennzeichnet. Der Finanzmittelbestand ist daher im HHJ 2021 erheblich zurückgegangen.

Der Kassenbestand wird über das gemeinsame Zahlungsmittelkonto des Amtes nachgewiesen und spiegelt sich im Jahresabschluss unter den Forderungen (P 2.2.6.1 - Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand) wieder.

Die Entwicklung der liquiden Mittel:

| Bestand – Datum | Nachweis                     | Bestand in Euro | Veränderung in Euro |
|-----------------|------------------------------|-----------------|---------------------|
| 01.01.2012      | Jahresrechnung 2011          | 185.671,00      |                     |
| 31.12.2012      | Jahresabschluss 2012         | 929.135,18      | + 743.464,18        |
| 31.12.2013      | Jahresabschluss 2013         | 1.150.583,08    | + 221.447,90        |
| 31.12.2014      | Jahresabschluss 2014         | 1.362.638,01    | + 212.054,93        |
| 31.12.2015      | Jahresabschluss 2015         | 1.822.628,32    | + 459.990,31        |
| 31.12.2016      | Jahresabschluss 2016         | 2.147.085,73    | + 324.457,41        |
| 31.12.2017      | Jahresabschluss 2017         | 800.123,06      | - 1.346.926,67      |
| 31.12.2018      | Jahresabschluss 2018         | 1.674.057,29    | + 873.934,23        |
| 31.12.2019      | Jahresabschluss 2019         | 4.067.289,19    | + 2.393.231,90      |
| 31.12.2020      | Tagesabschluss<br>30.09.2021 | 2.371.345,96    | - 1.695.943,23      |
| 30.06.2021      | Tagesabschluss<br>01.07.2021 | - 42.160,20     | - 2.413.505,98      |

Der beschlossene Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit über 619.500 Euro muss im Jahr 2021 voraussichtlich zwischenzeitlich in Anspruch genommen werden.

Ein Ausgleich der noch im laufenden Haushaltsjahr steigenden negativen Finanzmittelbestand wird nicht ohne eine Kreditaufnahme zu erreichen sein.

### Umsetzung der Festlegungen im Haushaltssicherungskonzept:

Ein Haushaltsausgleich in der Ergebnis- bzw. Finanzplanung konnte mit der Haushaltsplanung 2021 unter der Berücksichtigung der Ergebnisvorträge nicht erreicht werden und wird auch mit dem voraussichtlichen Jahresergebnis zum 31.12.2021 nicht erzielt. Ist der Haushaltsausgleich trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten sowie Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht zu erreichen, ist ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen.

Die Gemeinde Lüdersdorf hat am 26.01.2021 die Fortschreibung zum Haushaltssicherungskonzept ohne die Erhöhung/Anpassung der Steuerhebesätze beschlossen. Dadurch entsteht ein Einnahmeverzicht von 101,5 T€. Zur langfristigen Minimierung von Aufwendungen sind energetische Sanierungsmaßnahmen in gemeindlichen Gebäuden geplant, dafür wurden im HH-Plan 2021 Planungskosten eingestellt. Ferner sind

Haushaltsmittel für die Umrüstung der Leuchtmittel - Straßenbeleuchtung eingestellt. Weitere konkreten Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage bzw. zur Minderung der Aufwendungen sind für das Haushaltsjahr 2021 im Haushaltssicherungskonzept nicht beschlossen.

Die Gemeinde Lüdersdorf weist in ihrem Haushaltsplan 2021 **freiwillige Leistungen** wie folgt aus:

| Haushaltsstelle | Bezeichnung   | Planansatz          | Inanspruchnahme    |
|-----------------|---|---------------------|--------------------|
| 1110.5693       | Repräsentation (Blumen f. Ehrungen, Geburtstage usw.) | 3.000,00 €          | 593,88 €           |
| 2810            | Kultur, Förderung von Einrichtungen (Zuschuss)        | 1.400,00 €          | 300,00 €           |
| 36601           | Jugendarbeit (Zuschuss)                               | 57.700,00 €         | 22.950,96 €        |
| 5470            | ÖPNV  | 43.500,00 €         | 33.825,00 €        |
| <b>GESAMT</b>   |   | <b>105.600,00 €</b> | <b>57.669,84 €</b> |

Die freiwilligen Leistungen umfassen prozentual einen Umfang von 1,46% der geplanten Gesamtaufwendungen im Haushaltsjahr 2021.

### **Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr**

Aus dem Vorjahr wurden Ermächtigungen für Auszahlungen von bisher insgesamt 8.184,9 T€ ins Jahr 2021 übertragen, davon für 159.760,27 € für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen und 8.025.189,19 € für investive Auszahlungen. In Anspruch genommen wurden bis zum 30.09.2021 für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen bereits über 125,9 T€ und für investive Auszahlungen 2.350,1 T€.

Kreditermächtigungen sind in Höhe von 6.439,4 € ins Jahr 2021 vorgetragen. Die geplante Verwendung betrifft zum Teil den Flächenankauf für das Gewerbegebiet Süd in Höhe von 3.307,5 T€.

Geplante Zuwendungen wurden ins Jahr 2021 in Höhe von 234.900 € vorgetragen.

Nachstehend eine Übersicht der Haushaltsermächtigungen für ordentliche Aufwendungen:

| Haushaltsstelle                                  | Bezeichnung                             | Betrag              | Ursprungsjahr | Inanspruchnahme bis 30.09.2021 |
|--|---|---------------------|---------------|--------------------------------|
| <b>ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen</b> |   |                     |               |                                |
| 1260.5238  | FFW für GWG                             | 47,56 €             | 2020          | 47,56 €                        |
| 1260.52544                                       | Kostenerstattung ZV- Hydranten          | 4.700,00 €          | 2020          | 4.497,66 €                     |
| 1260.5615  | Dienst- und Schutzbekleidung FFW        | 18.796,68 €         | 2020          | 17.789,52 €                    |
| 21501.5625                                       | Schule Medienkonzept                    | 6.380,00 €          | 2020          | 0,00 €                         |
| 36504.52312                                      | Kita-Bahnhofstraße – Außenanlagen       | 4.724,30 €          | 2020          | 0,00 €                         |
| 36501.52313                                      | Kita Bahnhofstraße Unterhaltung Gebäude | 4.548,54 €          | 2020          | 0,00 €                         |
| 51103.5292                                       | Vergütung- Sanierungsträger             | 1.133,09 €          | 2020          | 1.133,09 €                     |
| 54101.5233                                       | Unterhaltung Straßen Gehwegsanierung    | 75.000,00 €         | 2020          | 62.531,99 €                    |
| 54101.5233-13                                    | Unterhaltung Straßenbäume               | 27.000,00 €         | 2020          | 27.000,00 €                    |
| 54101.5233-14                                    | Unterhaltung Straßenbeleuchtung         | 15.145,30 €         | 2020          | 10.576,88 €                    |
| 5510.5249  | Öffentliches Grün –Verbrauchsmittel     | 2.284,80 €          | 2020          | 2.284,80 €                     |
|  | <b>GESAMT</b>                           | <b>159.760,27 €</b> |               | <b>125.861,50 €</b>            |

Die Inanspruchnahme der Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr sind größtenteils bereits im laufenden HH-Jahr 2021 erfolgt.

Die Ermächtigung für ordentliche Aufwendungen bzw. Auszahlungen gelten gemäß § 15, Abs.1 und 2 nur bis zum 31.12.2021.

Die Haushaltsermächtigungen für investive Auszahlungen sind in der vorgehenden detaillierten Aufstellung zu den Investitionsauszahlungen bereits enthalten. Die zahlungsmäßige Inanspruchnahme bis zum 30.09.2021 beläuft sich auf 3.350.050,85 €.

Aus den Ermächtigungen des Vorjahres für investive Einzahlungen wurden bisher noch keine Zahlungen vereinnahmt.

### **Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre**

Die Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre für die Renaturierung des Paligner Baches und den Erwerb eines Feuerwehrfahrzeuges wurden im HHJ 2021 in den Haushaltsplan eingestellt.

Neue Verpflichtungsermächtigungen sind in der Haushaltssatzung 2021 nicht enthalten

### **Entwicklung des Anlagevermögens und des Eigenkapitals (gemäß Jahresabschlüsse)**

| Datum         | Bilanzwert | Wert des Anlagevermögens | Veränderung zum Vorjahr (AV) | Höhe des Eigenkapitals | Veränderung zum Vorjahr (EK) | Jahresergebnis |
|---------------|------------|--------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------|
|               | in T€      | in T€                    | in T€                        | in T€                  | in T€                        | in T€          |
| 01.01.2012    | 32.382,6   | 31.821,4                 |                              | 16.112,5               |                              |                |
| 31.12.2012    | 32.302,8   | 31.061,2                 | - 760,2                      | 14.461,3               | - 1.651,2                    | 0              |
| 31.12.2013    | 31.086,8   | 29.676,7                 | - 1.384,5                    | 13.887,0               | - 574,3                      | + 154,8        |
| 31.12.2014    | 30.854,9   | 29.211,5                 | - 465,2                      | 14.180,4               | + 293,4                      | + 3,6          |
| 31.12.2015    | 30.507,8   | 28.441,9                 | - 769,6                      | 14.074,2               | - 106,2                      | 0              |
| 31.12.2016    | 30.510,6   | 28.141,3                 | - 300,6                      | 14.899,3               | + 825,1                      | + 507,3        |
| 31.12.2017    | 29.523,1   | 28.418,8                 | + 277,5                      | 14.837,9               | - 61,4                       | 0              |
| 31.12.2018    | 31.823,0   | 29.558,0                 | + 1.139,2                    | 14.823,4               | - 17,5                       | -324,3         |
| 31.12.2019    | 34.190,5   | 29.478,6                 | - 79,4                       | 14.360,1               | - 463,3                      | - 341,4        |
| <b>GESAMT</b> |            |                          |                              |                        |                              | 0,00 €         |

Die große Veränderung 2012 zum Vorjahr bei dem Eigenkapital beinhaltet Korrekturen zur Eröffnungsbilanz in Höhe von 2.187,9 T€, davon 2.170,8T€ für die Sonderposten des Infrastrukturvermögens im Wohngebiet Herrnburg (B-Plan 3 und 5). In 2013 und 2015 wurden Korrekturen zur Eröffnungsbilanz für Konten des städtebaulichen Sondervermögens im Rahmen des Spiegelverfahren vorgenommen (2013=1.023,8T€/ 2015= 383,5T€).

Das Eigenkapital wird aber auch durch die jeweiligen Jahresergebnisse und den Bestand der zweckgebundenen Kapitalrücklage beeinflusst.

Die zweckgebundene Kapitalrücklage ist bis zum Jahresabschluss 2019 auf 1.638,2 T€ angewachsen. Durchschnittlich wurden jährlich ca. 250 bis 300 T€ der Rücklage zugeführt. In den letzten Haushaltsjahren 2017 - 2019 müsste zur Deckung des Jahresfehlbetrages bereits teilweise Mittel in Anspruch genommen werden. Für das HHJ 2019 wurden 158,6 T€ aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage und 243,9 T€ aus der zweckgebundenen Ergebnissrücklage zur teilweisen Deckung des Jahresfehlbetrages 2019 entnommen.

Die zweckgebundene Kapitalrücklage setzt sich aus der investiven Schlüsselzuweisung (8,7% der Gesamtschlüsselzuweisung) und der investiven Zuwendung für übergemeindliche Aufgaben zusammen.

2021 werden der zweckgebundenen Kapitalrücklage Mittel in Höhe von 504,5 T€ zugeführt. Für den Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung sind 507,1 T€ als Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage eingeplant. Daraus resultiert, dass die zweckgebundene Kapitalrücklage nach der Planung sich im Haushaltsjahr 2021 kaum zum Vorjahr verändert

### **Fazit:**

Der veranschlagte Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung nach Rücklagenentnahme von - 183,7 T€ kann aus heutiger Sicht positiver ausfallen. Dieses ist unter anderem den zu erwartenden höheren Gewerbesteuererträgen geschuldet. Ein Haushaltsausgleich kann voraussichtlich aber nur über eine Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage erzielt werden.

Für die zukünftigen Haushaltsjahre ist in der Planung ein Ausgleich in der Ergebnisrechnung mit einer anteiligen Rücklagenentnahme fast durchgängig dargestellt. Somit wäre ein Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung auch künftig realisierbar.

Bis 2017 sind die liquiden Mittel der Gemeinde Lüdersdorf fast stetig gestiegen. Ein Grund hierfür war zum Einem, dass die Investitionsmaßnahmen, mangels Förderung, nicht wie geplant umgesetzt werden könnten und sich in die nachfolgenden Jahre verschoben.

Mit der Realisierung der geplanten Investitionsmaßnahmen haben sich die liquiden Mittel der Gemeinde im starken Maße vermindert. Des Weiteren sind die investiven Maßnahmen

teilweise anteilig kreditfinanziert, auch hier kommen dann auf die Gemeinde zusätzlichen Kosten aus den Zins- und Tilgungsleistungen zu. Die Realisierung eines Haushaltsausgleich in der Finanzrechnung für die Folgejahre unter der Berücksichtigung der vollständigen Deckung der planmäßigen Tilgungsleistungen kann möglicherweise nicht mehr wie bisher abgebildet werden.

Für das Haushaltsjahr 2021 ist daher festzustellen, dass ein Haushaltsausgleich, gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik in der Finanzrechnung für das laufende Jahr als auch im Finanzplanungszeitraum nicht erreicht werden kann.

Laut RUBIKON wird der Gemeinde mit der Haushaltsplanung 2021 eine gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit beschieden.

Um weiterhin einen freien Handlungsspielraum für die Gemeinde zu gewährleisten sind entsprechende wirksame Maßnahmen zu entwickeln.

Eine stabile Leistungsfähigkeit der Gemeinde ist erforderlich um die zukünftigen kommunalen Aufgaben stetig gerecht zu werden und Investitionen in den Folgejahren weiterhin finanzierbar zu gestalten.

Schönberg, 14.10.2021



Westphal  
Stabsstelle zur Unterstützung der örtl. RP

Anlagen:

Tagesabschluss Hauptbuch vom 30.09.2021  
Tabellenübersicht zum Ergebnishaushalt – Stand 30.09.2021  
Tabellenübersicht zum Finanzhaushalt – Stand 30.09.2021  
Sachkontenaufstellung zum 30.09.2021

| GKZ Gemeinde                         |         |        |                            | Bisheriger Bestand | + Tages-Buchungen | = Neuer Bestand |
|--------------------------------------|---------|--------|----------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| Kontentyp                            | HH-Jahr |        |                            |                    |                   |                 |
| Finanzrechnung                       | 2021    | Gesamt | Einzahlung                 | 9.323.086,56       | 3.986,40          | 9.327.072,96    |
|                                      |         |        | Auszahlung                 | 9.323.086,56       | 3.986,40          | 9.327.072,96    |
|                                      |         |        | Saldo                      | 0,00 *             | 0,00 *            | 0,00 *          |
|                                      |         |        | davon Verrechnungen EHK    | 2.410.107,89       | 3.398,09          | 2.413.505,98    |
|                                      |         |        | Saldo ohne Verrechnung EHK | -2.410.107,89      | -3.398,09         | -2.413.505,98   |
| Zahlungsmittelkonten                 | 2021    | Gesamt | SOLL                       | 10.332.459,90      | 4.828,96          | 10.337.288,86   |
|                                      |         |        | HABEN                      | 10.332.459,90      | 4.828,96          | 10.337.288,86   |
|                                      |         |        | Saldo                      | 0,00 *             | 0,00 *            | 0,00 *          |
|                                      |         |        | EB- und Abschlusswerte     | 0,00               | 0,00              | 0,00            |
|                                      |         |        | Saldo Jahresbewegung       | 0,00               | 0,00              | 0,00            |
| Verrechnung Einheitskasse            | 2021    | Gesamt | Bewegung                   | 2.410.107,89       | 3.398,09          | 2.413.505,98    |
|                                      |         |        | EB- und Abschlusswerte     | 0,00               | 0,00              | 0,00            |
|                                      |         |        | Gesamt                     | 2.410.107,89 *     | 3.398,09 *        | 2.413.505,98 *  |
| Bereinigter Geldbestand              |         |        | Bewegung                   | -2.410.107,89      | -3.398,09         | -2.413.505,98   |
|                                      |         |        | EB- und Abschlusswerte     | 0,00               | 0,00              | 0,00            |
|                                      |         |        | Gesamt                     | -2.410.107,89      | -3.398,09         | -2.413.505,98   |
| BILANZ                               | 2021    | Gesamt | AKTIVA                     | 3.599.074,27       | -588,31           | 3.598.485,96    |
|                                      |         |        | PASSIVA                    | 3.599.074,27       | -588,31           | 3.598.485,96    |
|                                      |         |        | Saldo                      | 0,00 *             | 0,00 *            | 0,00 *          |
| Ergebnisrechnung                     | 2021    | Gesamt | Ertrag                     | 5.146.909,41       | 0,00              | 5.146.909,41    |
|                                      |         |        | Aufwand                    | 4.888.359,33       | 0,00              | 4.888.359,33    |
|                                      |         |        | Saldo                      | 258.550,08 *       | 0,00 *            | 258.550,08 *    |
| Summe Geldbestand GKZ 07             |         |        |                            | 0,00               | 0,00              | 0,00            |
| Summe bereinigter Geldbestand GKZ 07 |         |        |                            | -38.761,93         | -3.398,09         | -42.160,02      |

| GKZ Gemeinde                  |         |        |                            |                    |                   |                 |
|-------------------------------|---------|--------|----------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| Kontentyp                     | HH-Jahr |        |                            | Bisheriger Bestand | + Tages-Buchungen | = Neuer Bestand |
| <b>07 Gemeinde Lüdersdorf</b> |         |        |                            |                    |                   |                 |
| Finanzrechnung                | 2019    | Gesamt | Einzahlung                 | 15.010.538,66      | 0,00              | 15.010.538,66   |
|                               |         |        | Auszahlung                 | 15.010.538,66      | 0,00              | 15.010.538,66   |
|                               |         |        | Saldo                      | 0,00 *             | 0,00 *            | 0,00 *          |
|                               |         |        | davon Verrechnungen EHK    | -2.393.231,90      | 0,00              | -2.393.231,90   |
|                               |         |        | Saldo ohne Verrechnung EHK | 2.393.231,90       | 0,00              | 2.393.231,90    |
| Zahlungsmittelkonten          | 2019    | Gesamt | SOLL                       | 114.280.156,90     | 0,00              | 114.280.156,90  |
|                               |         |        | HABEN                      | 114.280.156,90     | 0,00              | 114.280.156,90  |
|                               |         |        | Saldo                      | 0,00 *             | 0,00 *            | 0,00 *          |
|                               |         |        | EB- und Abschlusswerte     | 0,00               | 0,00              | 0,00            |
|                               |         |        | Saldo Jahresbewegung       | 0,00               | 0,00              | 0,00            |
| Verrechnung Einheitskasse     | 2019    | Gesamt | Bewegung                   | -2.393.231,90      | 0,00              | -2.393.231,90   |
|                               |         |        | EB- und Abschlusswerte     | 2.393.231,90       | 0,00              | 2.393.231,90    |
|                               |         |        | Gesamt                     | 0,00 *             | 0,00 *            | 0,00 *          |
| Bereinigter Geldbestand       |         |        | Bewegung                   | 2.393.231,90       | 0,00              | 2.393.231,90    |
|                               |         |        | EB- und Abschlusswerte     | -2.393.231,90      | 0,00              | -2.393.231,90   |
|                               |         |        | Gesamt                     | 0,00               | 0,00              | 0,00            |
| BILANZ                        | 2019    | Gesamt | AKTIVA                     | 34.190.481,02      | 0,00              | 34.190.481,02   |
|                               |         |        | PASSIVA                    | 34.190.481,02      | 0,00              | 34.190.481,02   |
|                               |         |        | Saldo                      | 0,00 *             | 0,00 *            | 0,00 *          |
| Ergebnisrechnung              | 2019    | Gesamt | Ertrag                     | 6.280.245,03       | 0,00              | 6.280.245,03    |
|                               |         |        | Aufwand                    | 6.621.681,40       | 0,00              | 6.621.681,40    |
|                               |         |        | Saldo                      | -341.436,37 *      | 0,00 *            | -341.436,37 *   |
| Finanzrechnung                | 2020    | Gesamt | Einzahlung                 | 16.029.109,84      | 0,00              | 16.029.109,84   |
|                               |         |        | Auszahlung                 | 16.029.109,84      | 0,00              | 16.029.109,84   |
|                               |         |        | Saldo                      | 0,00 *             | 0,00 *            | 0,00 *          |
|                               |         |        | davon Verrechnungen EHK    | 1.695.943,23       | 0,00              | 1.695.943,23    |
|                               |         |        | Saldo ohne Verrechnung EHK | -1.695.943,23      | 0,00              | -1.695.943,23   |
| Zahlungsmittelkonten          | 2020    | Gesamt | SOLL                       | 70.136.269,09      | 0,00              | 70.136.269,09   |
|                               |         |        | HABEN                      | 70.136.269,09      | 0,00              | 70.136.269,09   |
|                               |         |        | Saldo                      | 0,00 *             | 0,00 *            | 0,00 *          |
|                               |         |        | EB- und Abschlusswerte     | 0,00               | 0,00              | 0,00            |
|                               |         |        | Saldo Jahresbewegung       | 0,00               | 0,00              | 0,00            |
| Verrechnung Einheitskasse     | 2020    | Gesamt | Bewegung                   | 1.695.943,23       | 0,00              | 1.695.943,23    |
|                               |         |        | EB- und Abschlusswerte     | -4.067.289,19      | 0,00              | -4.067.289,19   |
|                               |         |        | Gesamt                     | -2.371.345,96 *    | 0,00 *            | -2.371.345,96 * |
| Bereinigter Geldbestand       |         |        | Bewegung                   | -1.695.943,23      | 0,00              | -1.695.943,23   |
|                               |         |        | EB- und Abschlusswerte     | 4.067.289,19       | 0,00              | 4.067.289,19    |
|                               |         |        | Gesamt                     | 2.371.345,96       | 0,00              | 2.371.345,96    |
| BILANZ                        | 2020    | Gesamt | AKTIVA                     | 34.371.852,00      | 0,00              | 34.371.852,00   |
|                               |         |        | PASSIVA                    | 34.371.852,00      | 0,00              | 34.371.852,00   |
|                               |         |        | Saldo                      | 0,00 *             | 0,00 *            | 0,00 *          |
| Ergebnisrechnung              | 2020    | Gesamt | Ertrag                     | 6.234.849,15       | 0,00              | 6.234.849,15    |
|                               |         |        | Aufwand                    | 6.583.578,28       | 0,00              | 6.583.578,28    |
|                               |         |        | Saldo                      | -348.729,13 *      | 0,00 *            | -348.729,13 *   |

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik) |  | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermäch-<br>tigungen im<br>Haus-<br>haltsjahr | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Abweichung<br>im Haus-<br>haltsjahr | Ergebnis<br>des Haus-<br>haltsvor-<br>jahres | Übertra-<br>gung von<br>Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre | Erläuterung |
|-----|---|--|---|---|---|---|-------------------------------------|--|--|-------------|
|     |   |  | in €  | in €  | in €  | in €                                    | in €                                | in €   | in €   | Kontonummer |
|     |   |  | 1   | 2   | 3   | 4                                       | 5                                   | 6  | 7  |             |
| 1.  | +   | Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 3.290.700,00                                    | 0,00  | 3.290.700,00  | 2.404.308,62                            | 886.391,38                          | 3.273.168,14                                 | 0,00   | 40          |
|     |   | 40110000 Grundsteuer A                                       | 35.500,00                                       | 0,00  | 35.500,00   | 29.825,55                               | 5.674,45                            | 37.401,99                                    | 0,00   |             |
|     |   | 40120000 Grundsteuer B                                       | 402.500,00                                      | 0,00  | 402.500,00  | 411.397,70                              | -8.897,70                           | 403.456,02                                   | 0,00   |             |
|     |   | 40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke        | 600,00  | 0,00  | 600,00  | 0,00                                    | 600,00                              | 392,67                                       | 0,00   |             |
|     |   | 40130000 Gewerbesteuer                                       | 330.000,00                                      | 0,00  | 330.000,00  | 699.450,48                              | -369.450,48                         | 364.644,46                                   | 0,00   |             |
|     |   | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer               | 2.289.900,00                                    | 0,00  | 2.289.900,00  | 1.137.879,80                            | 1.152.020,20                        | 2.223.624,15                                 | 0,00   |             |
|     |   | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                  | 198.700,00                                      | 0,00  | 198.700,00  | 92.496,38                               | 106.203,62                          | 209.179,35                                   | 0,00   |             |
|     |   | 40320000 Hundesteuer   | 27.500,00                                       | 0,00  | 27.500,00   | 28.628,38                               | -1.128,38                           | 27.699,57                                    | 0,00   |             |
|     |   | 40340000 Zweitwohnungssteuer                                 | 6.000,00  | 0,00  | 6.000,00  | 4.630,33                                | 1.369,67                            | 6.769,93                                     | 0,00   |             |
|     |   | 40521000 Familienleistungsausgleich                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00   | 0,00   |             |
|     | 1.1   | Grundsteuer A  | 35.500,00                                       | 0,00  | 35.500,00   | 29.825,55                               | 5.674,45                            | 37.401,99                                    | 0,00   | (4011)      |
|     |   | 40110000 Grundsteuer A                                       | 35.500,00                                       | 0,00  | 35.500,00   | 29.825,55                               | 5.674,45                            | 37.401,99                                    | 0,00   |             |
|     | 1.2   | Grundsteuer B  | 403.100,00                                      | 0,00  | 403.100,00  | 411.397,70                              | -8.297,70                           | 403.848,69                                   | 0,00   | (4012)      |
|     |   | 40120000 Grundsteuer B                                       | 402.500,00                                      | 0,00  | 402.500,00  | 411.397,70                              | -8.897,70                           | 403.456,02                                   | 0,00   |             |
|     |   | 40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke        | 600,00  | 0,00  | 600,00  | 0,00                                    | 600,00                              | 392,67                                       | 0,00   |             |
|     | 1.3   | Gewerbesteuer  | 330.000,00                                      | 0,00  | 330.000,00  | 699.450,48                              | -369.450,48                         | 364.644,46                                   | 0,00   | (4013)      |
|     |   | 40130000 Gewerbesteuer                                       | 330.000,00                                      | 0,00  | 330.000,00  | 699.450,48                              | -369.450,48                         | 364.644,46                                   | 0,00   |             |
|     | 1.4   | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                        | 2.289.900,00                                    | 0,00  | 2.289.900,00  | 1.137.879,80                            | 1.152.020,20                        | 2.223.624,15                                 | 0,00   | (4021)      |
|     |   | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer               | 2.289.900,00                                    | 0,00  | 2.289.900,00  | 1.137.879,80                            | 1.152.020,20                        | 2.223.624,15                                 | 0,00   |             |
|     | 1.5   | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                           | 198.700,00                                      | 0,00  | 198.700,00  | 92.496,38                               | 106.203,62                          | 209.179,35                                   | 0,00   | (4022)      |
|     |   | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                  | 198.700,00                                      | 0,00  | 198.700,00  | 92.496,38                               | 106.203,62                          | 209.179,35                                   | 0,00   |             |
|     | 1.6   | Sonstige Gemeindesteuern                                     | 33.500,00                                       | 0,00  | 33.500,00   | 33.258,71                               | 241,29                              | 34.469,50                                    | 0,00   | (403)       |
|     |   | 40320000 Hundesteuer   | 27.500,00                                       | 0,00  | 27.500,00   | 28.628,38                               | -1.128,38                           | 27.699,57                                    | 0,00   |             |
|     |   | 40340000 Zweitwohnungssteuer                                 | 6.000,00  | 0,00  | 6.000,00  | 4.630,33                                | 1.369,67                            | 6.769,93                                     | 0,00   |             |
|     | 1.7   | Ausgleichsleistungen vom Land                                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00   | 0,00   | (4052)      |
|     |   | 40521000 Familienleistungsausgleich                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00   | 0,00   |             |
| 2.  | +   | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.753.200,00                                    | 0,00  | 2.753.200,00  | 2.375.043,09                            | 378.156,91                          | 2.416.896,79                                 | 0,00   | 41          |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)                          | Ermächtigungen des Haushaltsjahres  | Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren | Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung im Haushaltsjahr | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre | Erläuterung |    |
|-----|--|---|---|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---|-------------|----|
|     |  | in €  | in €  | in €                                  | in €                         | in €                        | in €                            | in €  | Kontonummer |    |
|     |  | 1   | 2   | 3                                     | 4                            | 5                           | 6                               | 7   |             |    |
|     | 41111000 Schlüsselzuweisung  | 2.304.300,00  | 0,00  | 2.304.300,00                          | 2.303.969,28                 | 330,72                      | 1.900.710,40                    | 0,00  |             |    |
|     | 41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land  | 48.700,00   | 0,00  | 48.700,00                             | 0,00                         | 48.700,00                   | 97.490,00                       | 0,00  |             |    |
|     | 41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                            | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                        | 27.586,24                       | 0,00  |             |    |
|     | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                            | 74.000,00   | 0,00  | 74.000,00                             | 61.773,81                    | 12.226,19                   | 72.589,32                       | 0,00  |             |    |
|     | 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 10.200,00   | 0,00  | 10.200,00                             | 9.300,00                     | 900,00                      | 9.300,00                        | 0,00  |             |    |
|     | 41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                        | 40,00                           | 0,00  |             |    |
|     | 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                        | 316.000,00  | 0,00  | 316.000,00                            | 0,00                         | 316.000,00                  | 309.180,83                      | 0,00  |             |    |
| 2.1 | Schlüsselzuweisungen   | 2.304.300,00  | 0,00  | 2.304.300,00                          | 2.303.969,28                 | 330,72                      | 1.900.710,40                    | 0,00  | (411)       |    |
|     | 41111000 Schlüsselzuweisung  | 2.304.300,00  | 0,00  | 2.304.300,00                          | 2.303.969,28                 | 330,72                      | 1.900.710,40                    | 0,00  |             |    |
| 2.3 | Sonstige allgemeine Zuweisungen  | 48.700,00   | 0,00  | 48.700,00                             | 0,00                         | 48.700,00                   | 97.490,00                       | 0,00  | (413)       |    |
|     | 41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land  | 48.700,00   | 0,00  | 48.700,00                             | 0,00                         | 48.700,00                   | 97.490,00                       | 0,00  |             |    |
| 2.4 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | 84.200,00   | 0,00  | 84.200,00                             | 71.073,81                    | 13.126,19                   | 109.515,56                      | 0,00  | (414)       |    |
|     | 41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                            | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                        | 27.586,24                       | 0,00  |             |    |
|     | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                            | 74.000,00   | 0,00  | 74.000,00                             | 61.773,81                    | 12.226,19                   | 72.589,32                       | 0,00  |             |    |
|     | 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 10.200,00   | 0,00  | 10.200,00                             | 9.300,00                     | 900,00                      | 9.300,00                        | 0,00  |             |    |
|     | 41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                        | 40,00                           | 0,00  |             |    |
| 2.7 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten   | 316.000,00  | 0,00  | 316.000,00                            | 0,00                         | 316.000,00                  | 309.180,83                      | 0,00  | (415)       |    |
|     | 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                        | 316.000,00  | 0,00  | 316.000,00                            | 0,00                         | 316.000,00                  | 309.180,83                      | 0,00  |             |    |
| 4.  | +  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 110.100,00  | 0,00                                  | 110.100,00                   | 74.518,86                   | 35.581,14                       | 87.662,46   | 0,00        | 43 |
|     |  | 43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen   | 16.800,00   | 0,00                                  | 16.800,00                    | 4.056,00                    | 12.744,00                       | 13.225,00   | 0,00        |    |
|     |  | 43220000 Entgelte   | 200,00  | 0,00                                  | 200,00                       | 0,00                        | 200,00                          | 240,00  | 0,00        |    |
|     |  | 43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen   | 1.000,00  | 0,00                                  | 1.000,00                     | 712,50                      | 287,50                          | 813,00  | 0,00        |    |
|     |  | 43229000 Sonstige Entgelte  | 68.400,00   | 0,00                                  | 68.400,00                    | 69.320,76                   | -920,76                         | 49.648,48   | 0,00        |    |
|     |  | 43290000 Sonstige Benutzungsgebühren  | 700,00  | 0,00                                  | 700,00                       | 429,60                      | 270,40                          | 626,50  | 0,00        |    |
|     |  | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)   | 9.700,00  | 0,00                                  | 9.700,00                     | 0,00                        | 9.700,00                        | 9.751,29  | 0,00        |    |
|     |  | 43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten | 13.300,00   | 0,00                                  | 13.300,00                    | 0,00                        | 13.300,00                       | 13.358,19   | 0,00        |    |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)   | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres   | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermäch-<br>tigungen im<br>Haus-<br>haltsjahr | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Abweichung<br>im Haus-<br>haltsjahr | Ergebnis<br>des Haus-<br>haltsvor-<br>jahres | Übertra-<br>gung von<br>Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre | Erläuterung |                         |
|-----|---|---|---|---|---|-------------------------------------|--|--|-------------|-------------------------|
|     |   | in €  | in €  | in €  | in €                                    | in €                                | in €   | in €   | Kontonummer |                         |
|     |   | 1   | 2   | 3   | 4                                       | 5                                   | 6  | 7  |             |                         |
| 4.2 | Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen                              | 87.100,00   | 0,00  | 87.100,00   | 74.518,86                               | 12.581,14                           | 64.552,98                                    | 0,00   | (432)       |                         |
|     | 43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen   | 16.800,00   | 0,00  | 16.800,00   | 4.056,00                                | 12.744,00                           | 13.225,00                                    | 0,00   |             |                         |
|     | 43220000 Entgelte   | 200,00  | 0,00  | 200,00  | 0,00                                    | 200,00                              | 240,00                                       | 0,00   |             |                         |
|     | 43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen   | 1.000,00  | 0,00  | 1.000,00  | 712,50                                  | 287,50                              | 813,00                                       | 0,00   |             |                         |
|     | 43229000 Sonstige Entgelte  | 68.400,00   | 0,00  | 68.400,00   | 69.320,76                               | -920,76                             | 49.648,48                                    | 0,00   |             |                         |
|     | 43290000 Sonstige Benutzungsgebühren  | 700,00  | 0,00  | 700,00  | 429,60                                  | 270,40                              | 626,50                                       | 0,00   |             |                         |
| 4.3 | Erträge aus der Auslösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte   | 23.000,00   | 0,00  | 23.000,00   | 0,00                                    | 23.000,00                           | 23.109,48                                    | 0,00   | (437)       |                         |
|     | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)   | 9.700,00  | 0,00  | 9.700,00  | 0,00                                    | 9.700,00                            | 9.751,29                                     | 0,00   |             |                         |
|     | 43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten | 13.300,00   | 0,00  | 13.300,00   | 0,00                                    | 13.300,00                           | 13.358,19                                    | 0,00   |             |                         |
| 5.  | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 146.400,00  | 0,00  | 146.400,00                              | 142.447,30                          | 3.952,70                                     | 129.150,19   | 0,00        | 441, 443, 444, 445, 448 |
|     |   | 44100000 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 100,00  | 0,00  | 100,00                                  | 0,00                                | 100,00                                       | 0,00   | 0,00        |                         |
|     |   | 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen   | 146.300,00  | 0,00  | 146.300,00                              | 142.447,30                          | 3.852,70                                     | 129.150,19   | 0,00        |                         |
| 5.1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 146.400,00  | 0,00  | 146.400,00  | 142.447,30                              | 3.952,70                            | 129.150,19                                   | 0,00   | (441)       |                         |
|     |   | 44100000 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 100,00  | 0,00  | 100,00                                  | 0,00                                | 100,00                                       | 0,00   | 0,00        |                         |
|     |   | 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen   | 146.300,00  | 0,00  | 146.300,00                              | 142.447,30                          | 3.852,70                                     | 129.150,19   | 0,00        |                         |
| 6.  | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 54.000,00   | 0,00  | 54.000,00                               | 14.344,23                           | 39.655,77                                    | 66.670,09  | 0,00        | 442,447,448             |
|     |   | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 35.000,00   | 0,00  | 35.000,00                               | 0,00                                | 35.000,00                                    | 53.112,02  | 0,00        |                         |
|     |   | 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen  | 5.700,00  | 0,00  | 5.700,00                                | 1.996,15                            | 3.703,85                                     | 5.478,71   | 0,00        |                         |
|     |   | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich  | 13.300,00   | 0,00  | 13.300,00                               | 12.348,08                           | 951,92                                       | 8.079,36   | 0,00        |                         |
| 8.  | +   | Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 27.600,00   | 0,00  | 27.600,00                               | 336,50                              | 27.263,50                                    | 53.033,48  | 0,00        | 47                      |
|     |   | 47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 900,00  | 0,00  | 900,00                                  | 0,00                                | 900,00                                       | 0,00   | 0,00        |                         |
|     |   | 47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00   | 840,48   | 0,00        |                         |
|     |   | 47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | 25.700,00   | 0,00  | 25.700,00                               | 0,00                                | 25.700,00                                    | 51.295,00  | 0,00        |                         |
|     |   | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)   | 1.000,00  | 0,00  | 1.000,00                                | 336,50                              | 663,50                                       | 898,00   | 0,00        |                         |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)  | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres  | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermäch-<br>tigungen im<br>Haus-<br>haltsjahr | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Abweichung<br>im Haus-<br>haltsjahr      | Ergebnis<br>des Haus-<br>haltsvor-<br>jahres      | Übertra-<br>gung von<br>Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre | Erläuterung     |    |
|-----|--|--|---|---|---|--|---|--|-----------------|----|
|     |  | in €   | in €  | in €  | in €                                    | in €                                     | in €  | in €   | Kontonummer     |    |
|     |  | 1  | 2   | 3   | 4                                       | 5  | 6   | 7  |                 |    |
| 8.1 | Zinserträge<br><i>47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i><br><i>47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt</i><br><i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>   | 1.900,00<br>900,00<br>0,00<br>1.000,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                      | 1.900,00<br>900,00<br>0,00<br>1.000,00                  | 336,50<br>0,00<br>0,00<br>336,50        | 1.563,50<br>900,00<br>0,00<br>663,50     | 1.738,48<br>0,00<br>840,48<br>898,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | (471, 472, 479) |    |
| 8.2 | Sonstige Finanzerträge<br><i>47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen</i>   | 25.700,00<br>25.700,00   | 0,00<br>0,00  | 25.700,00<br>25.700,00                                  | 0,00<br>0,00                            | 25.700,00<br>25.700,00                   | 51.295,00<br>51.295,00                            | 0,00<br>0,00   | (473 - 479)     |    |
| 9.  | +  | Sonstige laufende Erträge  | 152.900,00  | 0,00  | 152.900,00                              | 135.958,81                               | 16.941,19   | 208.268,00   | 0,00            | 46 |
|     |  | <i>46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens</i>                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                     | 0,00  | 45.854,25  | 0,00            |    |
|     |  | <i>46200000 Weitere sonstige laufende Erträge</i>  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                     | 0,00  | 50,00  | 0,00            |    |
|     |  | <i>46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i>   | 2.000,00  | 0,00  | 2.000,00                                | 1.299,50                                 | 700,50  | 3.606,20   | 0,00            |    |
|     |  | <i>46250000 Konzessionsabgaben</i>   | 150.900,00  | 0,00  | 150.900,00                              | 134.614,31                               | 16.285,69   | 148.721,21   | 0,00            |    |
|     |  | <i>46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge</i>   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                     | 0,00  | 0,00   | 0,00            |    |
|     |  | <i>46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich</i>                | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                     | 0,00  | 191,00   | 0,00            |    |
|     |  | <i>46611525 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich</i>                | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                     | 0,00  | 317,39   | 0,00            |    |
|     |  | <i>46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich</i>                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                     | 0,00  | 9.527,95   | 0,00            |    |
|     |  | <i>46611545 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich</i> | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 45,00                                    | -45,00  | 0,00   | 0,00            |    |
| 9.1 | Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens<br><i>46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens</i>   | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                             | 45.854,25<br>45.854,25                            | 0,00<br>0,00   | (461)           |    |
| 9.2 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen<br><i>46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich</i><br><i>46611525 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich</i><br><i>46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich</i><br><i>46611545 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich</i> | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                    | 45,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>45,00  | -45,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>-45,00 | 10.036,34<br>191,00<br>317,39<br>9.527,95<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                       | (4661)          |    |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik) |  | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermäch-<br>tigungen im<br>Haus-<br>haltsjahr | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Abweichung<br>im Haus-<br>haltsjahr | Ergebnis<br>des Haus-<br>haltsvor-<br>jahres | Übertra-<br>gung von<br>Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre | Erläuterung |
|-----|---|--|---|---|---|---|-------------------------------------|--|--|-------------|
|     |   |  | in €  | in €  | in €  | in €                                    | in €                                | in €   | in €   | Kontonummer |
|     |   |  | 1   | 2   | 3   | 4                                       | 5                                   | 6  | 7  |             |
| 10. | =   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>   | <b>6.534.900,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>6.534.900,00</b>                                     | <b>5.146.957,41</b>                     | <b>1.387.942,59</b>                 | <b>6.234.849,15</b>                          | <b>0,00</b>  |             |
| 11. | -   | Personalaufwendungen   | 549.600,00                                      | 0,00  | 549.600,00  | 344.776,50                              | 204.823,50                          | 541.058,44                                   | 0,00   | 50          |
|     |   | 50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige  | 96.800,00                                       | 0,00  | 96.800,00   | 62.904,35                               | 33.895,65                           | 107.435,38                                   | 0,00   |             |
|     |   | 50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.) | 32.700,00                                       | 0,00  | 32.700,00   | 22.230,00                               | 10.470,00                           | 39.285,00                                    | 0,00   |             |
|     |   | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer   | 325.700,00                                      | 0,00  | 325.700,00  | 212.414,34                              | 113.285,66                          | 307.357,80                                   | 0,00   |             |
|     |   | 50229000 Sonstige Aufwendungen für Dienstbezüge für Arbeitnehmer   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00   | 0,00   |             |
|     |   | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer  | 4.800,00  | 0,00  | 4.800,00  | 2.789,28                                | 2.010,72                            | 4.347,67                                     | 0,00   |             |
|     |   | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer   | 66.400,00                                       | 0,00  | 66.400,00   | 42.066,77                               | 24.333,23                           | 62.312,14                                    | 0,00   |             |
|     |   | 50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige  | 3.500,00  | 0,00  | 3.500,00  | 2.331,84                                | 1.168,16                            | 4.502,88                                     | 0,00   |             |
|     |   | 50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer  | 19.700,00                                       | 0,00  | 19.700,00   | 39,92                                   | 19.660,08                           | 15.817,57                                    | 0,00   |             |
| 13. | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.453.300,00                                    | 134.583,59  | 1.587.883,59  | 753.617,04                              | 834.266,55                          | 978.193,00                                   | 0,00   | 52          |
|     |   | 52210000 Aufwendungen für Abfall   | 5.400,00  | 0,00  | 5.400,00  | 2.162,95                                | 3.237,05                            | 4.552,93                                     | 0,00   |             |
|     |   | 52240000 Aufwendungen für Gas  | 37.200,00                                       | 0,00  | 37.200,00   | 31.031,00                               | 6.169,00                            | 26.549,45                                    | 0,00   |             |
|     |   | 52250000 Aufwendungen für Heizöl   | 500,00  | 0,00  | 500,00  | 289,37                                  | 210,63                              | 0,00   | 0,00   |             |
|     |   | 52260000 Aufwendungen für Strom  | 85.500,00                                       | 0,00  | 85.500,00   | 53.903,06                               | 31.596,94                           | 53.275,01                                    | 0,00   |             |
|     |   | 52270000 Aufwendungen für Wasser   | 30.200,00                                       | 0,00  | 30.200,00   | 23.286,00                               | 6.914,00                            | 21.087,46                                    | 0,00   |             |
|     |   | 52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall  | 154.500,00                                      | 0,00  | 154.500,00  | 92.046,34                               | 62.453,66                           | 141.961,78                                   | 0,00   |             |
|     |   | 52300000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung   | 300,00  | 0,00  | 300,00  | 404,61                                  | -104,61                             | 2.861,19                                     | 0,00   |             |
|     |   | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  | 53.100,00                                       | 0,00  | 53.100,00   | 18.143,24                               | 34.956,76                           | 31.660,78                                    | 0,00   |             |
|     |   | 52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke  | 20.000,00                                       | 0,00  | 20.000,00   | 0,00                                    | 20.000,00                           | 4.335,39                                     | 0,00   |             |
|     |   | 52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen   | 18.900,00                                       | 4.724,30  | 23.624,30   | 6.273,25                                | 17.351,05                           | 22.692,84                                    | 0,00   |             |
|     |   | 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind          | 217.800,00                                      | 4.548,54  | 222.348,54  | 21.796,24                               | 200.552,30                          | 99.426,38                                    | 0,00   |             |
|     |   | 52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind                               | 42.200,00                                       | 0,00  | 42.200,00   | 27.168,38                               | 15.031,62                           | 31.592,05                                    | 0,00   |             |
|     |   | 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens   | 290.000,00                                      | 117.145,30  | 407.145,30  | 168.597,32                              | 238.547,98                          | 92.296,79                                    | 0,00   |             |
|     |   | 52350000 Fahrzeugunterhaltung  | 63.200,00                                       | 0,00  | 63.200,00   | 34.286,01                               | 28.913,99                           | 49.585,20                                    | 0,00   |             |

| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)   | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermäch-<br>tigungen im<br>Haus-<br>haltsjahr | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Abweichung<br>im Haus-<br>haltsjahr | Ergebnis<br>des Haus-<br>haltsvor-<br>jahres | Übertra-<br>gung von<br>Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre | Erläuterung |
|------|---|---|---|---|---|-------------------------------------|--|--|-------------|
|      |   | in €  | in €  | in €  | in €                                    | in €                                | in €   | in €   | Kontonummer |
|      |   | 1   | 2   | 3   | 4                                       | 5                                   | 6  | 7  |             |
|      | 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen   | 5.100,00  | 0,00  | 5.100,00  | 1.368,66                                | 3.731,34                            | 1.610,62                                     | 0,00   |             |
|      | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 1.000,00  | 0,00  | 1.000,00  | 0,00                                    | 1.000,00                            | 0,00   | 0,00   |             |
|      | 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                         | 91.500,00                                       | 47,56   | 91.547,56   | 46.867,71                               | 44.679,85                           | 121.292,11                                   | 0,00   |             |
|      | 52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | 11.200,00                                       | 0,00  | 11.200,00   | 5.315,35                                | 5.884,65                            | 4.744,29                                     | 0,00   |             |
|      | 52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)               | 5.000,00  | 0,00  | 5.000,00  | 1.890,43                                | 3.109,57                            | 5.453,52                                     | 0,00   |             |
|      | 52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, )   | 33.000,00                                       | 0,00  | 33.000,00   | 31.938,24                               | 1.061,76                            | 35.410,67                                    | 0,00   |             |
|      | 52480000 Sonstige bezogene Leistungen   | 1.000,00  | 0,00  | 1.000,00  | 5,00                                    | 995,00                              | 675,92                                       | 0,00   |             |
|      | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel  | 17.800,00                                       | 2.284,80  | 20.084,80   | 5.551,52                                | 14.533,28                           | 6.202,88                                     | 0,00   |             |
|      | 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 19.100,00                                       | 0,00  | 19.100,00   | 4.792,88                                | 14.307,12                           | 10.239,04                                    | 0,00   |             |
|      | 52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände  | 87.400,00                                       | 4.700,00  | 92.100,00   | 71.015,21                               | 21.084,79                           | 76.318,93                                    | 0,00   |             |
|      | 52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen  | 34.200,00                                       | 0,00  | 34.200,00   | 28.701,00                               | 5.499,00                            | 27.972,26                                    | 0,00   |             |
|      | 52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich   | 1.100,00  | 0,00  | 1.100,00  | 967,04                                  | 132,96                              | 51,32  | 0,00   |             |
|      | 52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 30.500,00                                       | 0,00  | 30.500,00   | 14.893,03                               | 15.606,97                           | 44.952,58                                    | 0,00   |             |
|      | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen   | 96.600,00                                       | 1.133,09  | 97.733,09   | 60.923,20                               | 36.809,89                           | 61.391,61                                    | 0,00   |             |
| 13.1 | Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall   | 313.300,00                                      | 0,00  | 313.300,00  | 202.718,72                              | 110.581,28                          | 247.426,63                                   | 0,00   | (522)       |
|      | 52210000 Aufwendungen für Abfall  | 5.400,00  | 0,00  | 5.400,00  | 2.162,95                                | 3.237,05                            | 4.552,93                                     | 0,00   |             |
|      | 52240000 Aufwendungen für Gas   | 37.200,00                                       | 0,00  | 37.200,00   | 31.031,00                               | 6.169,00                            | 26.549,45                                    | 0,00   |             |
|      | 52250000 Aufwendungen für Heizöl  | 500,00  | 0,00  | 500,00  | 289,37                                  | 210,63                              | 0,00   | 0,00   |             |
|      | 52260000 Aufwendungen für Strom   | 85.500,00                                       | 0,00  | 85.500,00   | 53.903,06                               | 31.596,94                           | 53.275,01                                    | 0,00   |             |
|      | 52270000 Aufwendungen für Wasser  | 30.200,00                                       | 0,00  | 30.200,00   | 23.286,00                               | 6.914,00                            | 21.087,46                                    | 0,00   |             |
|      | 52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall   | 154.500,00                                      | 0,00  | 154.500,00  | 92.046,34                               | 62.453,66                           | 141.961,78                                   | 0,00   |             |
| 13.2 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung   | 803.100,00                                      | 126.465,70  | 929.565,70  | 324.905,42                              | 604.660,28                          | 457.353,35                                   | 0,00   | (523)       |
|      | 52300000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung  | 300,00  | 0,00  | 300,00  | 404,61                                  | -104,61                             | 2.861,19                                     | 0,00   |             |
|      | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                   | 53.100,00                                       | 0,00  | 53.100,00   | 18.143,24                               | 34.956,76                           | 31.660,78                                    | 0,00   |             |
|      | 52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke   | 20.000,00                                       | 0,00  | 20.000,00   | 0,00                                    | 20.000,00                           | 4.335,39                                     | 0,00   |             |
|      | 52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen  | 18.900,00                                       | 4.724,30  | 23.624,30   | 6.273,25                                | 17.351,05                           | 22.692,84                                    | 0,00   |             |
|      | 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 217.800,00                                      | 4.548,54  | 222.348,54  | 21.796,24                               | 200.552,30                          | 99.426,38                                    | 0,00   |             |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)   | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres  | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermäch-<br>tigungen im<br>Haus-<br>haltsjahr | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Abweichung<br>im Haus-<br>haltsjahr | Ergebnis<br>des Haus-<br>haltsvor-<br>jahres | Übertra-<br>gung von<br>Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre | Erläuterung |    |
|-----|---|--|---|---|---|-------------------------------------|--|--|-------------|----|
|     |   | in €   | in €  | in €  | in €                                    | in €                                | in €   | in €   | Kontonummer |    |
|     |   | 1  | 2   | 3   | 4                                       | 5                                   | 6  | 7  |             |    |
|     | 52314000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i> | 42.200,00  | 0,00  | 42.200,00   | 27.168,38                               | 15.031,62                           | 31.592,05                                    | 0,00   |             |    |
|     | 52330000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>   | 290.000,00   | 117.145,30  | 407.145,30  | 168.597,32                              | 238.547,98                          | 92.296,79                                    | 0,00   |             |    |
|     | 52350000 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>  | 63.200,00  | 0,00  | 63.200,00   | 34.286,01                               | 28.913,99                           | 49.585,20                                    | 0,00   |             |    |
|     | 52360000 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>  | 5.100,00   | 0,00  | 5.100,00  | 1.368,66                                | 3.731,34                            | 1.610,62                                     | 0,00   |             |    |
|     | 52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>                                       | 1.000,00   | 0,00  | 1.000,00  | 0,00                                    | 1.000,00                            | 0,00   | 0,00   |             |    |
|     | 52380000 <i>Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>    | 91.500,00  | 47,56   | 91.547,56   | 46.867,71                               | 44.679,85                           | 121.292,11                                   | 0,00   |             |    |
| 14. | -   | Abschreibungen   | 846.100,00  | 0,00  | 846.100,00                              | 0,00                                | 846.100,00                                   | 850.587,85   | 0,00        | 53 |
|     |   | 53200000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>   | 6.200,00  | 0,00  | 6.200,00                                | 0,00                                | 6.200,00                                     | 4.104,77   | 0,00        |    |
|     |   | 53210000 <i>Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i> | 500,00  | 0,00  | 500,00                                  | 0,00                                | 500,00                                       | 1.119,52   | 0,00        |    |
|     |   | 53230000 <i>Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse</i>  | 3.000,00  | 0,00  | 3.000,00                                | 0,00                                | 3.000,00                                     | 11.399,63  | 0,00        |    |
|     |   | 53300000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>   | 100,00  | 0,00  | 100,00                                  | 0,00                                | 100,00                                       | 0,00   | 0,00        |    |
|     |   | 53400000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>   | 262.700,00  | 0,00  | 262.700,00                              | 0,00                                | 262.700,00                                   | 262.445,46   | 0,00        |    |
|     |   | 53430000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>             | 400,00  | 0,00  | 400,00                                  | 0,00                                | 400,00                                       | 265,90   | 0,00        |    |
|     |   | 53500000 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>   | 374.900,00  | 0,00  | 374.900,00                              | 0,00                                | 374.900,00                                   | 374.982,23   | 0,00        |    |
|     |   | 53570000 <i>Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>  | 3.700,00  | 0,00  | 3.700,00                                | 0,00                                | 3.700,00                                     | 3.695,12   | 0,00        |    |
|     |   | 53580000 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>   | 14.100,00   | 0,00  | 14.100,00                               | 0,00                                | 14.100,00                                    | 13.988,06  | 0,00        |    |
|     |   | 53590000 <i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>  | 200,00  | 0,00  | 200,00                                  | 0,00                                | 200,00                                       | 114,39   | 0,00        |    |
|     |   | 53800000 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere</i>    | 22.900,00   | 0,00  | 22.900,00                               | 0,00                                | 22.900,00                                    | 24.388,87  | 0,00        |    |
|     |   | 53810000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>   | 122.100,00  | 0,00  | 122.100,00                              | 0,00                                | 122.100,00                                   | 116.559,69   | 0,00        |    |
|     |   | 53820000 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>  | 3.800,00  | 0,00  | 3.800,00                                | 0,00                                | 3.800,00                                     | 3.782,53   | 0,00        |    |
|     |   | 53830000 <i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>   | 4.400,00  | 0,00  | 4.400,00                                | 0,00                                | 4.400,00                                     | 4.872,54   | 0,00        |    |
|     |   | 53851000 <i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>  | 27.100,00   | 0,00  | 27.100,00                               | 0,00                                | 27.100,00                                    | 28.869,14  | 0,00        |    |
| 15. | -   | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 3.794.800,00  | 0,00  | 3.794.800,00                            | 3.523.246,57                        | 271.553,43                                   | 3.837.075,51   | 0,00        | 54 |
|     |   | 54143000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>  | 996.800,00  | 0,00  | 996.800,00                              | 723.126,14                          | 273.673,86                                   | 913.470,16   | 0,00        |    |
|     |   | 54159000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich</i>  | 1.200,00  | 0,00  | 1.200,00                                | 1.200,00                            | 0,00   | 1.199,98   | 0,00        |    |

| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)  | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres  | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haus-<br>haltsjahr | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Abweichung<br>im Haus-<br>haltsjahr | Ergebnis<br>des Haus-<br>haltsvor-<br>jahres | Übertra-<br>gung von<br>Ermächti-<br>gungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre | Erläuterung |    |
|------|--|--|---|---|---|-------------------------------------|--|--|-------------|----|
|      |  | in €   | in €  | in €  | in €                                    | in €                                | in €   | in €   | Kontonummer |    |
|      |  | 1  | 2   | 3   | 4                                       | 5                                   | 6  | 7  |             |    |
|      | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige   | 1.000,00   | 0,00  | 1.000,00  | 300,00                                  | 700,00                              | 3.229,52                                     | 0,00   |             |    |
|      | 54310000 Gewerbesteuerumlage   | 36.000,00  | 0,00  | 36.000,00   | 39.092,90                               | -3.092,90                           | 49.006,20                                    | 0,00   |             |    |
|      | 54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise  | 1.935.200,00                                     | 0,00  | 1.935.200,00  | 1.934.968,68                            | 231,32                              | 1.906.273,80                                 | 0,00   |             |    |
|      | 54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde   | 824.600,00                                       | 0,00  | 824.600,00  | 824.558,85                              | 41,15                               | 963.895,85                                   | 0,00   |             |    |
| 15.1 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | 999.000,00                                       | 0,00  | 999.000,00  | 724.626,14                              | 274.373,86                          | 917.899,66                                   | 0,00   | (541)       |    |
|      | 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände                             | 996.800,00                                       | 0,00  | 996.800,00  | 723.126,14                              | 273.673,86                          | 913.470,16                                   | 0,00   |             |    |
|      | 54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich                             | 1.200,00   | 0,00  | 1.200,00  | 1.200,00                                | 0,00                                | 1.199,98                                     | 0,00   |             |    |
|      | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige   | 1.000,00   | 0,00  | 1.000,00  | 300,00                                  | 700,00                              | 3.229,52                                     | 0,00   |             |    |
| 15.3 | Gewerbesteuerumlage  | 36.000,00  | 0,00  | 36.000,00   | 39.092,90                               | -3.092,90                           | 49.006,20                                    | 0,00   | (5431)      |    |
|      | 54310000 Gewerbesteuerumlage   | 36.000,00  | 0,00  | 36.000,00   | 39.092,90                               | -3.092,90                           | 49.006,20                                    | 0,00   |             |    |
| 15.5 | Allgemeine Umlagen an Landkreise   | 1.935.200,00                                     | 0,00  | 1.935.200,00  | 1.934.968,68                            | 231,32                              | 1.906.273,80                                 | 0,00   | (54421)     |    |
|      | 54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise  | 1.935.200,00                                     | 0,00  | 1.935.200,00  | 1.934.968,68                            | 231,32                              | 1.906.273,80                                 | 0,00   |             |    |
| 15.6 | Allgemeine Umlagen an das Amt  | 824.600,00                                       | 0,00  | 824.600,00  | 824.558,85                              | 41,15                               | 963.895,85                                   | 0,00   | (54422)     |    |
|      | 54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde   | 824.600,00                                       | 0,00  | 824.600,00  | 824.558,85                              | 41,15                               | 963.895,85                                   | 0,00   |             |    |
| 17.  | -  | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 154.900,00  | 0,00  | 154.900,00                              | 66.450,18                           | 88.449,82                                    | 72.137,35  | 0,00        | 57 |
|      | 57470000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                   | 900,00   | 0,00  | 900,00  | 388,77                                  | 511,23                              | 915,98                                       | 0,00   |             |    |
|      | 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)             | 53.700,00  | 0,00  | 53.700,00   | 46.672,31                               | 7.027,69                            | 49.236,14                                    | 0,00   |             |    |
|      | 57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen und Landesbanken (inländischer Geldmarkt) | 18.300,00  | 0,00  | 18.300,00   | 18.245,82                               | 54,18                               | 19.217,46                                    | 0,00   |             |    |
|      | 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)        | 1.000,00   | 0,00  | 1.000,00  | 332,50                                  | 667,50                              | 1.727,00                                     | 0,00   |             |    |
|      | 57930000 Kreditbeschaffungskosten  | 1.000,00   | 0,00  | 1.000,00  | 487,22                                  | 512,78                              | 1.040,77                                     | 0,00   |             |    |
|      | 57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)  | 80.000,00  | 0,00  | 80.000,00   | 323,56                                  | 79.676,44                           | 0,00   | 0,00   |             |    |
| 17.1 | Zinsaufwendungen   | 72.900,00  | 0,00  | 72.900,00   | 65.306,90                               | 7.593,10                            | 69.369,58                                    | 0,00   | (571 - 579) |    |
|      | 57470000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                   | 900,00   | 0,00  | 900,00  | 388,77                                  | 511,23                              | 915,98                                       | 0,00   |             |    |
|      | 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)             | 53.700,00  | 0,00  | 53.700,00   | 46.672,31                               | 7.027,69                            | 49.236,14                                    | 0,00   |             |    |
|      | 57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen und Landesbanken (inländischer Geldmarkt) | 18.300,00  | 0,00  | 18.300,00   | 18.245,82                               | 54,18                               | 19.217,46                                    | 0,00   |             |    |

| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)   | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermäch-<br>tigungen im<br>Haus-<br>haltsjahr | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Abweichung<br>im Haus-<br>haltsjahr | Ergebnis<br>des Haus-<br>haltsvor-<br>jahres | Übertra-<br>gung von<br>Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre | Erläuterung |
|------|---|---|---|---|---|-------------------------------------|--|--|-------------|
|      |   | in €  | in €  | in €  | in €                                    | in €                                | in €   | in €   | Kontonummer |
|      |   | 1   | 2   | 3   | 4                                       | 5                                   | 6  | 7  |             |
| 17.2 | Sonstige Finanzaufwendungen   | 82.000,00                                       | 0,00  | 82.000,00   | 1.143,28                                | 80.856,72                           | 2.767,77                                     | 0,00   | (571 - 579) |
|      | 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 1.000,00  | 0,00  | 1.000,00  | 332,50                                  | 667,50                              | 1.727,00                                     | 0,00   |             |
|      | 57930000 Kreditbeschaffungskosten   | 1.000,00  | 0,00  | 1.000,00  | 487,22                                  | 512,78                              | 1.040,77                                     | 0,00   |             |
|      | 57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)   | 80.000,00                                       | 0,00  | 80.000,00   | 323,56                                  | 79.676,44                           | 0,00   | 0,00   |             |
| 18   | -   | 427.000,00                                      | 25.176,68   | 452.176,68  | 200.306,53                              | 251.870,15                          | 304.526,13                                   | 0,00   | 56          |
|      | Sonstige laufenden Aufwendungen   |   |   |   |   |                                     |  |  |             |
|      | 56100000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 1.000,00  | 0,00  | 1.000,00  | 334,88                                  | 665,12                              | 62,29  | 0,00   |             |
|      | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 50.400,00                                       | 0,00  | 50.400,00   | 8.430,58                                | 41.969,42                           | 20.824,65                                    | 0,00   |             |
|      | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge                            | 10.000,00                                       | 0,00  | 10.000,00   | 409,00                                  | 9.591,00                            | 1.428,48                                     | 0,00   |             |
|      | 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten   | 9.400,00  | 0,00  | 9.400,00  | 2.630,01                                | 6.769,99                            | 5.471,13                                     | 0,00   |             |
|      | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                      | 65.700,00                                       | 18.796,68   | 84.496,68   | 25.578,13                               | 58.918,55                           | 66.298,51                                    | 0,00   |             |
|      | 56200000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 28,56                                   | -28,56                              | 106,78                                       | 0,00   |             |
|      | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   | 9.100,00  | 0,00  | 9.100,00  | 6.504,05                                | 2.595,95                            | 8.400,36                                     | 0,00   |             |
|      | 56220000 Leasing  | 12.000,00                                       | 0,00  | 12.000,00   | 8.051,92                                | 3.948,08                            | 8.682,95                                     | 0,00   |             |
|      | 56230000 Leiharbeitskräfte  | 3.600,00  | 0,00  | 3.600,00  | 3.600,00                                | 0,00                                | 4.200,00                                     | 0,00   |             |
|      | 56240000 Datenverarbeitung  | 20.500,00                                       | 0,00  | 20.500,00   | 19.643,66                               | 856,34                              | 19.233,19                                    | 0,00   |             |
|      | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen   | 3.000,00  | 6.380,00  | 9.380,00  | 7.000,43                                | 2.379,57                            | 11.827,93                                    | 0,00   |             |
|      | 56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.                                     | 500,00  | 0,00  | 500,00  | 0,00                                    | 500,00                              | 0,00   | 0,00   |             |
|      | 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen  | 90.000,00                                       | 0,00  | 90.000,00   | 14.575,17                               | 75.424,83                           | 580,00                                       | 0,00   |             |
|      | 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                               | 25.000,00                                       | 0,00  | 25.000,00   | 0,00                                    | 25.000,00                           | 0,00   | 0,00   |             |
|      | 56300000 Geschäftsaufwendungen  | 25.100,00                                       | 0,00  | 25.100,00   | 18.950,26                               | 6.149,74                            | 25.682,54                                    | 0,00   |             |
|      | 56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges  | 30.700,00                                       | 0,00  | 30.700,00   | 28.095,18                               | 2.604,82                            | 24.492,29                                    | 0,00   |             |
|      | 56410000 Versicherungsbeiträge  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                | 3.046,30                                     | 0,00   |             |
|      | 56411000 Gebäudeversicherungen  | 13.300,00                                       | 0,00  | 13.300,00   | 8.501,96                                | 4.798,04                            | 11.476,97                                    | 0,00   |             |
|      | 56414000 Unfallversicherungen   | 46.900,00                                       | 0,00  | 46.900,00   | 45.701,73                               | 1.198,27                            | 44.849,17                                    | 0,00   |             |
|      | 56430000 Sonstige Beiträge  | 6.000,00  | 0,00  | 6.000,00  | 0,00                                    | 6.000,00                            | 0,00   | 0,00   |             |
|      | 56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges                                     | 700,00  | 0,00  | 700,00  | 429,48                                  | 270,52                              | 411,59                                       | 0,00   |             |

| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)  | Ermächtigungen des Haushaltsjahres | Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren | Gesamt-ermächtigungen im Haushaltsjahr | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung im Haushaltsjahr | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre | Erläuterung |
|------|--|------------------------------------|---|--|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---|-------------|
|      |  | in €                               | in €  | in €                                   | in €                         | in €                        | in €                            | in €  | Kontonummer |
|      |  | 1                                  | 2   | 3                                      | 4                            | 5                           | 6                               | 7   |             |
|      | 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen | 0,00                               | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                        | 3.001,85                        | 0,00  |             |
|      | 56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen   | 0,00                               | 0,00  | 0,00                                   | 41,31                        | -41,31                      | 40.467,87                       | 0,00  |             |
|      | 56551515 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich  | 0,00                               | 0,00  | 0,00                                   | 255,04                       | -255,04                     | 0,00                            | 0,00  |             |
|      | 56800000 Sonstige Steueraufwendungen   | 500,00                             | 0,00  | 500,00                                 | 349,78                       | 150,22                      | 392,67                          | 0,00  |             |
|      | 56930000 Repräsentationen  | 3.600,00                           | 0,00  | 3.600,00                               | 1.195,40                     | 2.404,60                    | 3.588,61                        | 0,00  |             |
| 19   | = Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)   | 7.225.700,00                       | 159.760,27  | 7.385.460,27                           | 4.888.396,82                 | 2.497.063,45                | 6.583.578,28                    | 0,00  |             |
| 20.  | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)   | -690.800,00                        | -159.760,27                                       | -850.560,27                            | 258.560,59                   | -1.109.120,86               | -348.729,13                     | 0,00  |             |
| 22.  | + Entnahme aus der Kapitalrücklage   | 507.100,00                         | 0,00  | 507.100,00                             | 0,00                         | 507.100,00                  | 0,00                            | 0,00  | 492         |
|      | 49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen  | 507.100,00                         | 0,00  | 507.100,00                             | 0,00                         | 507.100,00                  | 0,00                            | 0,00  |             |
| 22.1 | Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen   | 507.100,00                         | 0,00  | 507.100,00                             | 0,00                         | 507.100,00                  | 0,00                            | 0,00  | (4922)      |
|      | 49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen  | 507.100,00                         | 0,00  | 507.100,00                             | 0,00                         | 507.100,00                  | 0,00                            | 0,00  |             |
| 25.  | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)  | -183.700,00                        | -159.760,27                                       | -343.460,27                            | 258.560,59                   | -602.020,86                 | -348.729,13                     | 0,00  |             |
| 26.  | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr   | -----                              | -----   | -----                                  | 0,00                         | -----                       | 0,00                            | 0,00  |             |
|      | 20400000 Ergebnisvortrag   | -----                              | -----   | -----                                  | 0,00                         | -----                       | 341.436,37                      | 0,00  |             |
|      | 20500000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag   | -----                              | -----   | -----                                  | 0,00                         | -----                       | -341.436,37                     | 0,00  |             |
| 27.  | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)  | -----                              | -----   | -----                                  | 258.560,59                   | -----                       | -348.729,13                     | 0,00  |             |

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnisrechnung" \*\*\*

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) |  | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermäch-<br>tigungen im<br>Haus-<br>haltsjahr | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Abweichung<br>im Haus-<br>haltsjahr | Ergebnis<br>des Haus-<br>haltsvor-<br>jahres | Übertra-<br>gung von<br>Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre | Erläuterung |
|-----|---|--|---|---|---|---|-------------------------------------|--|--|-------------|
|     |   |  | in €  | in €  | in €  | in €                                    | in €                                | in €   | in €   | Kontonummer |
|     |   |  | 1   | 2   | 3   | 4                                       | 5                                   | 6  | 7  |             |
| 1.  | +   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 3.290.700,00                                    | 0,00  | 3.290.700,00  | 2.046.156,60                            | 1.244.543,40                        | 3.518.477,49                                 | 0,00   | 60          |
|     |   | 60110000 Grundsteuer A   | 35.500,00                                       | 0,00  | 35.500,00   | 19.933,76                               | 15.566,24                           | 36.901,29                                    | 0,00   |             |
|     |   | 60120000 Grundsteuer B   | 402.500,00                                      | 0,00  | 402.500,00  | 328.716,35                              | 73.783,65                           | 406.303,47                                   | 0,00   |             |
|     |   | 60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke                                      | 600,00  | 0,00  | 600,00  | 0,00                                    | 600,00                              | 392,67                                       | 0,00   |             |
|     |   | 60130000 Gewerbesteuer   | 330.000,00                                      | 0,00  | 330.000,00  | 504.462,39                              | -174.462,39                         | 490.062,86                                   | 0,00   |             |
|     |   | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   | 2.289.900,00                                    | 0,00  | 2.289.900,00  | 1.070.187,67                            | 1.219.712,33                        | 2.291.316,28                                 | 0,00   |             |
|     |   | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 198.700,00                                      | 0,00  | 198.700,00  | 90.432,62                               | 108.267,38                          | 257.654,40                                   | 0,00   |             |
|     |   | 60320000 Hundesteuer   | 27.500,00                                       | 0,00  | 27.500,00   | 28.397,47                               | -897,47                             | 29.077,37                                    | 0,00   |             |
|     |   | 60340000 Zweitwohnungssteuer   | 6.000,00  | 0,00  | 6.000,00  | 4.026,34                                | 1.973,66                            | 6.769,15                                     | 0,00   |             |
|     |   | 60521000 Familienleistungsausgleich  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00   | 0,00   |             |
| 2.  | +   | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                          | 2.437.200,00                                    | 0,00  | 2.437.200,00  | 1.799.050,77                            | 638.149,23                          | 2.106.842,51                                 | 0,00   | 61          |
|     |   | 61111000 Schlüsselzuweisung  | 2.304.300,00                                    | 0,00  | 2.304.300,00  | 1.727.976,96                            | 576.323,04                          | 1.900.710,40                                 | 0,00   |             |
|     |   | 61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land  | 48.700,00                                       | 0,00  | 48.700,00   | 0,00                                    | 48.700,00                           | 97.490,00                                    | 0,00   |             |
|     |   | 61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00   | 0,00   |             |
|     |   | 61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                            | 74.000,00                                       | 0,00  | 74.000,00   | 61.773,81                               | 12.226,19                           | 71.715,87                                    | 0,00   |             |
|     |   | 61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 10.200,00                                       | 0,00  | 10.200,00   | 9.300,00                                | 900,00                              | 36.886,24                                    | 0,00   |             |
|     |   | 61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                | 40,00  | 0,00   |             |
| 4.  | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 87.100,00                                       | 0,00  | 87.100,00   | 13.324,63                               | 73.775,37                           | 59.132,92                                    | 0,00   | 63          |
|     |   | 63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen            | 16.800,00                                       | 0,00  | 16.800,00   | 8.184,00                                | 8.616,00                            | 13.205,00                                    | 0,00   |             |
|     |   | 63210000 Kindertagesstättengebühren (Öffentlich-rechtlich)                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                | -16,20                                       | 0,00   |             |
|     |   | 63220000 Entgelte  | 200,00  | 0,00  | 200,00  | 0,00                                    | 200,00                              | 240,00                                       | 0,00   |             |
|     |   | 63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen  | 1.000,00  | 0,00  | 1.000,00  | 525,50                                  | 474,50                              | 852,00                                       | 0,00   |             |
|     |   | 63229000 Sonstige Entgelte   | 68.400,00                                       | 0,00  | 68.400,00   | 4.096,03                                | 64.303,97                           | 44.242,46                                    | 0,00   |             |
|     |   | 63290000 Sonstige Benutzungsgebühren   | 700,00  | 0,00  | 700,00  | 519,10                                  | 180,90                              | 626,50                                       | 0,00   |             |
|     |   | 63293000 Beteiligung Schülerbetreuung (Öffentlich-rechtlich)                               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                | -16,84                                       | 0,00   |             |
| 5.  | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 146.400,00                                      | 0,00  | 146.400,00  | 80.651,29                               | 65.748,71                           | 129.721,11                                   | 0,00   | 641,648     |
|     |   | 64100000 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 100,00  | 0,00  | 100,00  | -16,00                                  | 116,00                              | 0,00   | 0,00   |             |

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres  | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermäch-<br>tigungen im<br>Haus-<br>haltsjahr | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Abweichung<br>im Haus-<br>haltsjahr | Ergebnis<br>des Haus-<br>haltsvor-<br>jahres | Übertra-<br>gung von<br>Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre | Erläuterung |             |
|-----|---|--|---|---|---|-------------------------------------|--|--|-------------|-------------|
|     |   | in €   | in €  | in €  | in €                                    | in €                                | in €   | in €   | Kontonummer |             |
|     |   | 1  | 2   | 3   | 4                                       | 5                                   | 6  | 7  |             |             |
|     | 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen   | 146.300,00   | 0,00  | 146.300,00  | 80.667,29                               | 65.632,71                           | 129.721,11                                   | 0,00   |             |             |
| 6.  | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 54.000,00   | 0,00  | 54.000,00                               | 16.133,74                           | 37.866,26                                    | 74.322,53  | 0,00        | 642,647,648 |
|     |   | 64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 35.000,00   | 0,00  | 35.000,00                               | 3.202,68                            | 31.797,32                                    | 52.987,86  | 0,00        |             |
|     |   | 64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen   | 5.700,00  | 0,00  | 5.700,00                                | 3.211,58                            | 2.488,42                                     | 7.363,30   | 0,00        |             |
|     |   | 64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich   | 13.300,00   | 0,00  | 13.300,00                               | 9.719,48                            | 3.580,52                                     | 13.971,37  | 0,00        |             |
| 7.  | +   | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 27.600,00   | 0,00  | 27.600,00                               | 25.994,55                           | 1.605,45                                     | 28.511,43  | 0,00        | 67          |
|     |   | 67143000 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 900,00  | 0,00  | 900,00                                  | 0,00                                | 900,00                                       | 0,00   | 0,00        |             |
|     |   | 67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00   | 840,48   | 0,00        |             |
|     |   | 67600000 Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | 25.700,00   | 0,00  | 25.700,00                               | 25.569,05                           | 130,95                                       | 25.725,95  | 0,00        |             |
|     |   | 67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)  | 1.000,00  | 0,00  | 1.000,00                                | 425,50                              | 574,50                                       | 1.945,00   | 0,00        |             |
| 8.  | +   | Sonstige laufende Einzahlungen   | 152.700,00  | 0,00  | 152.700,00                              | 107.844,32                          | 44.855,68                                    | 151.915,26   | 0,00        | 651,66      |
|     |   | 66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.  | 1.800,00  | 0,00  | 1.800,00                                | 4.267,40                            | -2.467,40                                    | 2.984,73   | 0,00        |             |
|     |   | 66250000 Konzessionsabgaben  | 150.900,00  | 0,00  | 150.900,00                              | 103.576,92                          | 47.323,08                                    | 148.930,53   | 0,00        |             |
|     |   | 66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00   | 0,00   | 0,00        |             |
| 9.  | =   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>  | <b>6.195.700,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>6.195.700,00</b>                     | <b>4.089.155,90</b>                 | <b>2.106.544,10</b>                          | <b>6.068.923,25</b>  | <b>0,00</b> |             |
| 10. | -   | Personalauszahlungen   | 549.600,00  | 0,00  | 549.600,00                              | 357.461,50                          | 192.138,50                                   | 535.748,44   | 0,00        | 70          |
|     |   | 70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige  | 96.800,00   | 0,00  | 96.800,00                               | 62.904,35                           | 33.895,65                                    | 112.235,38   | 0,00        |             |
|     |   | 70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)                             | 32.700,00   | 0,00  | 32.700,00                               | 34.915,00                           | -2.215,00                                    | 29.175,00  | 0,00        |             |
|     |   | 70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer  | 325.700,00  | 0,00  | 325.700,00                              | 212.414,34                          | 113.285,66                                   | 307.357,80   | 0,00        |             |
|     |   | 70229000 Sonstige Auszahlungen für Dienstbezüge für Arbeitsnehmer  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00   | 0,00   | 0,00        |             |
|     |   | 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer  | 4.800,00  | 0,00  | 4.800,00                                | 2.789,28                            | 2.010,72                                     | 4.347,67   | 0,00        |             |
|     |   | 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer   | 66.400,00   | 0,00  | 66.400,00                               | 42.066,77                           | 24.333,23                                    | 62.312,14  | 0,00        |             |
|     |   | 70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige  | 3.500,00  | 0,00  | 3.500,00                                | 2.331,84                            | 1.168,16                                     | 4.502,88   | 0,00        |             |
|     |   | 70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer  | 19.700,00   | 0,00  | 19.700,00                               | 39,92                               | 19.660,08                                    | 15.817,57  | 0,00        |             |
| 12. | -   | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.453.300,00  | 134.583,59  | 1.587.883,59                            | 742.233,09                          | 845.650,50                                   | 1.039.591,99   | 0,00        | 72          |

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                     | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermäch-<br>tigungen im<br>Haus-<br>haltsjahr | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Abweichung<br>im Haus-<br>haltsjahr | Ergebnis<br>des Haus-<br>haltsvor-<br>jahres | Übertra-<br>gung von<br>Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre | Erläuterung |
|-----|---|---|---|---|---|-------------------------------------|--|--|-------------|
|     |   | in €  | in €  | in €  | in €                                    | in €                                | in €   | in €   | Kontonummer |
|     |   | 1   | 2   | 3   | 4                                       | 5                                   | 6  | 7  |             |
|     | 72210000 Auszahlungen für Abfall  | 5.400,00  | 0,00  | 5.400,00  | 3.170,12                                | 2.229,88                            | 5.154,40                                     | 0,00   |             |
|     | 72240000 Auszahlungen für Gas   | 37.200,00                                       | 0,00  | 37.200,00   | 30.209,45                               | 6.990,55                            | 18.578,13                                    | 0,00   |             |
|     | 72250000 Auszahlungen für Heizöl  | 500,00  | 0,00  | 500,00  | 289,37                                  | 210,63                              | 0,00   | 0,00   |             |
|     | 72260000 Auszahlungen für Strom   | 85.500,00                                       | 0,00  | 85.500,00   | 18.681,26                               | 66.818,74                           | 76.859,72                                    | 0,00   |             |
|     | 72270000 Auszahlungen für Wasser  | 30.200,00                                       | 0,00  | 30.200,00   | 14.187,46                               | 16.012,54                           | 24.181,28                                    | 0,00   |             |
|     | 72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall   | 154.500,00                                      | 0,00  | 154.500,00  | 102.073,75                              | 52.426,25                           | 164.052,22                                   | 0,00   |             |
|     | 72300000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung  | 300,00  | 0,00  | 300,00  | 404,61                                  | -104,61                             | 2.861,19                                     | 0,00   |             |
|     | 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                   | 53.100,00                                       | 0,00  | 53.100,00   | 20.258,76                               | 32.841,24                           | 31.834,27                                    | 0,00   |             |
|     | 72311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke   | 20.000,00                                       | 0,00  | 20.000,00   | 69,60                                   | 19.930,40                           | 4.265,79                                     | 0,00   |             |
|     | 72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen  | 18.900,00                                       | 4.724,30  | 23.624,30   | 6.308,18                                | 17.316,12                           | 22.520,45                                    | 0,00   |             |
|     | 72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 217.800,00                                      | 4.548,54  | 222.348,54  | 23.879,72                               | 198.468,82                          | 100.880,74                                   | 0,00   |             |
|     | 72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind                      | 42.200,00                                       | 0,00  | 42.200,00   | 28.174,10                               | 14.025,90                           | 33.071,63                                    | 0,00   |             |
|     | 72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens  | 290.000,00                                      | 117.145,30  | 407.145,30  | 175.495,55                              | 231.649,75                          | 125.174,37                                   | 0,00   |             |
|     | 72350000 Fahrzeugunterhaltung   | 63.200,00                                       | 0,00  | 63.200,00   | 35.928,74                               | 27.271,26                           | 50.519,38                                    | 0,00   |             |
|     | 72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen   | 5.100,00  | 0,00  | 5.100,00  | 1.347,66                                | 3.752,34                            | 1.585,87                                     | 0,00   |             |
|     | 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 1.000,00  | 0,00  | 1.000,00  | 0,00                                    | 1.000,00                            | 0,00   | 0,00   |             |
|     | 72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                         | 91.500,00                                       | 47,56   | 91.547,56   | 46.949,94                               | 44.597,62                           | 123.033,54                                   | 0,00   |             |
|     | 72400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen  | 11.200,00                                       | 0,00  | 11.200,00   | 5.699,98                                | 5.500,02                            | 4.384,64                                     | 0,00   |             |
|     | 72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)               | 5.000,00  | 0,00  | 5.000,00  | 2.644,41                                | 2.355,59                            | 4.676,79                                     | 0,00   |             |
|     | 72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, )   | 33.000,00                                       | 0,00  | 33.000,00   | 32.486,54                               | 513,46                              | 35.092,54                                    | 0,00   |             |
|     | 72480000 Sonstige bezogene Leistungen   | 1.000,00  | 0,00  | 1.000,00  | 5,00                                    | 995,00                              | 675,92                                       | 0,00   |             |
|     | 72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel  | 17.800,00                                       | 2.284,80  | 20.084,80   | 5.623,28                                | 14.461,52                           | 6.614,01                                     | 0,00   |             |
|     | 72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 19.100,00                                       | 0,00  | 19.100,00   | 7.518,18                                | 11.581,82                           | 7.513,74                                     | 0,00   |             |
|     | 72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände  | 87.400,00                                       | 4.700,00  | 92.100,00   | 84.217,21                               | 7.882,79                            | 63.159,32                                    | 0,00   |             |
|     | 72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen  | 34.200,00                                       | 0,00  | 34.200,00   | 31.745,49                               | 2.454,51                            | 25.534,97                                    | 0,00   |             |
|     | 72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich   | 1.100,00  | 0,00  | 1.100,00  | 51,32                                   | 1.048,68                            | 1.085,51                                     | 0,00   |             |

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ermächti-  | Übertragene  | Gesamt-     | Ergebnis     | Abweichung   | Ergebnis   | Übertra-     | Erläuterung<br><br>Kontonummer |    |
|-----|---|--|--------------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------------------------|----|
|     |   | gungen des   | Ermäßti-     | ermächti-   | des          | im Haus-     | des Haus-  | gung von     |                                |    |
|     |   | Haushalts-   | gungen aus   | tigungen im | Haushalts-   | Haushalts-   | haltsvor-  | Ermäßti-     |                                |    |
|     |   | jahres   | Haushalts-   | Haushalts-  | jahres       | jahr         | jahres     | tigungen in  |                                |    |
|     |   | in €   | vorjahren    | jahr        | in €         | in €         | in €       | Haushalts-   |                                |    |
|     |   | 1  | 2            | 3           | 4            | 5            | 6          | folgejahre   |                                |    |
|     |   |  |              |             |              |              |            | 7            |                                |    |
|     | 72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 30.500,00  | 0,00         | 30.500,00   | 22.003,51    | 8.496,49     | 38.929,77  | 0,00         |                                |    |
|     | 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen   | 96.600,00  | 1.133,09     | 97.733,09   | 42.809,90    | 54.923,19    | 67.351,80  | 0,00         |                                |    |
| 13. | -   | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen   | 3.794.800,00 | 0,00        | 3.794.800,00 | 2.863.674,19 | 931.125,81 | 3.817.212,96 | 0,00                           | 74 |
|     |   | 74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände                             | 996.800,00   | 0,00        | 996.800,00   | 733.850,56   | 262.949,44 | 912.272,49   | 0,00                           |    |
|     |   | 74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich                             | 1.200,00     | 0,00        | 1.200,00     | 1.200,00     | 0,00       | -6.870,78    | 0,00                           |    |
|     |   | 74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige   | 1.000,00     | 0,00        | 1.000,00     | 81,26        | 918,74     | 1.967,80     | 0,00                           |    |
|     |   | 74310000 Gewerbesteuerumlage   | 36.000,00    | 0,00        | 36.000,00    | 58.896,70    | -22.896,70 | 39.673,80    | 0,00                           |    |
|     |   | 74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise  | 1.935.200,00 | 0,00        | 1.935.200,00 | 1.451.226,51 | 483.973,49 | 1.906.273,80 | 0,00                           |    |
|     |   | 74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde   | 824.600,00   | 0,00        | 824.600,00   | 618.419,16   | 206.180,84 | 963.895,85   | 0,00                           |    |
| 14. | -   | Auszahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 240,00       | 0,00                           | 75 |
|     |   | 75740000 Vollzug des Betreuungsgesetzes  | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 240,00       | 0,00                           |    |
| 15. | -   | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen   | 154.900,00   | 0,00        | 154.900,00   | 41.133,00    | 113.767,00 | 72.369,07    | 0,00                           | 77 |
|     |   | 77470000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                   | 900,00       | 0,00        | 900,00       | 823,69       | 76,31      | 1.008,23     | 0,00                           |    |
|     |   | 77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)             | 53.700,00    | 0,00        | 53.700,00    | 29.411,45    | 24.288,55  | 49.331,46    | 0,00                           |    |
|     |   | 77514000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Girozentralen und Landesbanken (inländischer Geldmarkt) | 18.300,00    | 0,00        | 18.300,00    | 9.245,24     | 9.054,76   | 19.217,46    | 0,00                           |    |
|     |   | 77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)        | 1.000,00     | 0,00        | 1.000,00     | 332,50       | 667,50     | 1.727,00     | 0,00                           |    |
|     |   | 77930000 Kreditbeschaffungskosten  | 1.000,00     | 0,00        | 1.000,00     | 996,56       | 3,44       | 1.084,92     | 0,00                           |    |
|     |   | 77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Sonstige)  | 80.000,00    | 0,00        | 80.000,00    | 323,56       | 79.676,44  | 0,00         | 0,00                           |    |
| 16. | -   | Sonstige laufende Auszahlungen   | 427.000,00   | 25.176,68   | 452.176,68   | 194.513,94   | 257.662,74 | 273.221,25   | 0,00                           | 76 |
|     |   | 76100000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 1.000,00     | 0,00        | 1.000,00     | 397,17       | 602,83     | 0,00         | 0,00                           |    |
|     |   | 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 50.400,00    | 0,00        | 50.400,00    | 11.179,84    | 39.220,16  | 18.888,39    | 0,00                           |    |
|     |   | 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge                                   | 10.000,00    | 0,00        | 10.000,00    | 522,65       | 9.477,35   | 1.637,33     | 0,00                           |    |
|     |   | 76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten  | 9.400,00     | 0,00        | 9.400,00     | 3.221,61     | 6.178,39   | 6.920,72     | 0,00                           |    |
|     |   | 76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                             | 65.700,00    | 18.796,68   | 84.496,68    | 28.793,10    | 55.703,58  | 63.688,60    | 0,00                           |    |
|     |   | 76200000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 28,56        | -28,56     | 106,78       | 0,00                           |    |
|     |   | 76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 9.100,00     | 0,00        | 9.100,00     | 5.995,77     | 3.104,23   | 8.938,01     | 0,00                           |    |

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres   | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermäch-<br>tigungen im<br>Haus-<br>haltsjahr | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Abweichung<br>im Haus-<br>haltsjahr | Ergebnis<br>des Haus-<br>haltsvor-<br>jahres | Übertra-<br>gung von<br>Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre | Erläuterung |          |
|-----|---|---|---|---|---|-------------------------------------|--|--|-------------|----------|
|     |   | in €  | in €  | in €  | in €                                    | in €                                | in €   | in €   | Kontonummer |          |
|     |   | 1   | 2   | 3   | 4                                       | 5                                   | 6  | 7  |             |          |
|     | 76220000 Leasing  | 12.000,00   | 0,00  | 12.000,00   | 6.999,37                                | 5.000,63                            | 10.346,16                                    | 0,00   |             |          |
|     | 76230000 Leiharbeitskräfte  | 3.600,00  | 0,00  | 3.600,00  | 2.700,00                                | 900,00                              | 4.200,00                                     | 0,00   |             |          |
|     | 76240000 Datenverarbeitung  | 20.500,00   | 0,00  | 20.500,00   | 19.300,24                               | 1.199,76                            | 18.823,06                                    | 0,00   |             |          |
|     | 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen                                     | 3.000,00  | 6.380,00  | 9.380,00  | 7.015,43                                | 2.364,57                            | 11.812,93                                    | 0,00   |             |          |
|     | 76252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.                           | 500,00  | 0,00  | 500,00  | 0,00                                    | 500,00                              | 0,00   | 0,00   |             |          |
|     | 76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen  | 90.000,00   | 0,00  | 90.000,00   | 15.155,17                               | 74.844,83                           | 0,00   | 0,00   |             |          |
|     | 76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                     | 25.000,00   | 0,00  | 25.000,00   | 0,00                                    | 25.000,00                           | 0,00   | 0,00   |             |          |
|     | 76300000 Geschäftsauszahlungen  | 25.100,00   | 0,00  | 25.100,00   | 19.848,12                               | 5.251,88                            | 25.978,51                                    | 0,00   |             |          |
|     | 76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges                                    | 30.700,00   | 0,00  | 30.700,00   | 22.624,51                               | 8.075,49                            | 32.601,50                                    | 0,00   |             |          |
|     | 76410000 Versicherungsbeiträge  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2.981,72                                | -2.981,72                           | 64,58  | 0,00   |             |          |
|     | 76411000 Gebäudeversicherungen  | 13.300,00   | 0,00  | 13.300,00   | 0,00                                    | 13.300,00                           | 20.021,63                                    | 0,00   |             |          |
|     | 76414000 Unfallversicherungen   | 46.900,00   | 0,00  | 46.900,00   | 45.494,43                               | 1.405,57                            | 44.944,76                                    | 0,00   |             |          |
|     | 76430000 Sonstige Beiträge  | 6.000,00  | 0,00  | 6.000,00  | 0,00                                    | 6.000,00                            | 0,00   | 0,00   |             |          |
|     | 76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges                           | 700,00  | 0,00  | 700,00  | 429,48                                  | 270,52                              | 411,59                                       | 0,00   |             |          |
|     | 76800000 Sonstige Steuerauszahlungen  | 500,00  | 0,00  | 500,00  | 604,37                                  | -104,37                             | 138,08                                       | 0,00   |             |          |
|     | 76930000 Repräsentationen   | 3.600,00  | 0,00  | 3.600,00  | 1.222,40                                | 2.377,60                            | 3.698,62                                     | 0,00   |             |          |
| 17  | =   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>6.379.600,00</b>   | <b>159.760,27</b>                                       | <b>6.539.360,27</b>                     | <b>4.199.015,72</b>                 | <b>2.340.344,55</b>                          | <b>5.738.383,71</b>  | <b>0,00</b> |          |
| 18  | =   | <b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b> | <b>-183.900,00</b>  | <b>-159.760,27</b>                                      | <b>-343.660,27</b>                      | <b>-109.859,82</b>                  | <b>-233.800,45</b>                           | <b>330.539,54</b>  | <b>0,00</b> |          |
| 19  | +   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 1.236.100,00  | 234.900,00  | 1.471.000,00                            | 378.383,22                          | 1.092.616,78                                 | 1.160.991,82   | 0,00        | 681, 683 |
|     |   | 68141000 Investitionszuwendungen vom Bund   | 15.000,00   | 0,00  | 15.000,00                               | 0,00                                | 15.000,00                                    | 0,00   | 0,00        |          |
|     |   | 68142000 Investitionszuwendungen vom Land   | 637.800,00  | 234.900,00  | 872.700,00                              | 378.383,22                          | 494.316,78                                   | 1.134.391,82   | 0,00        |          |
|     |   | 68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 133.300,00  | 0,00  | 133.300,00                              | 0,00                                | 133.300,00                                   | 0,00   | 0,00        |          |
|     |   | 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen  | 450.000,00  | 0,00  | 450.000,00                              | 0,00                                | 450.000,00                                   | 26.600,00  | 0,00        |          |
| 20  | +   | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 52.300,00   | 0,00  | 52.300,00                               | 56.090,78                           | -3.790,78                                    | 91.114,55  | 0,00        | 682, 683 |
|     |   | 68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten        | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 4.247,90                            | -4.247,90                                    | 317,39   | 0,00        |          |
|     |   | 68260000 Anzahlungen für Beiträge   | 52.300,00   | 0,00  | 52.300,00                               | 51.842,88                           | 457,12                                       | 90.797,16  | 0,00        |          |

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) |  | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermäch-<br>tigungen im<br>Haus-<br>haltsjahr | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Abweichung<br>im Haus-<br>haltsjahr | Ergebnis<br>des Haus-<br>haltsvor-<br>jahres | Übertra-<br>gung von<br>Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre | Erläuterung |
|-----|---|--|---|---|---|---|-------------------------------------|--|--|-------------|
|     |   |  | in €  | in €  | in €  | in €                                    | in €                                | in €   | in €   | Kontonummer |
|     |   |  | 1   | 2   | 3   | 4                                       | 5                                   | 6  | 7  |             |
| 21. | +   | Einzahlungen aus Anlagevermögen  | 21.800,00                                       | 0,00  | 21.800,00   | 7.306,54                                | 14.493,46                           | 64.369,20                                    | 0,00   | 684-686     |
|     |   | 68510210 Einzahlungen für Wald, Forsten  | 21.800,00                                       | 0,00  | 21.800,00   | 0,00                                    | 21.800,00                           | 0,00   | 0,00   |             |
|     |   | 68510224 Einzahlungen für Sportflächen   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                | 12.000,00                                    | 0,00   |             |
|     |   | 68510290 Einzahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                | 17.342,00                                    | 0,00   |             |
|     |   | 68510297 Einzahlungen für Splitterparzellen an Drittgrundstücken   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00   | 0,00   |             |
|     |   | 68520390 Einzahlungen für Sonstige Gebäude   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                | 30.888,00                                    | 0,00   |             |
|     |   | 68530481 Einzahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 7.306,54                                | -7.306,54                           | 3.989,20                                     | 0,00   |             |
|     |   | 68560710 Einzahlungen für Fahrzeuge  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                | 150,00                                       | 0,00   |             |
|     |   | 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00   | 0,00   |             |
| 23. | +   | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 425.400,00                                      | 0,00  | 425.400,00  | 0,00                                    | 425.400,00                          | 0,00   | 0,00   | 688, 689    |
|     |   | 68821100 Bestandsverminderung von privat nutzbaren Objekten  | 425.400,00                                      | 0,00  | 425.400,00  | 0,00                                    | 425.400,00                          | 0,00   | 0,00   |             |
| 24. | =   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                      | <b>1.735.600,00</b>                             | <b>234.900,00</b>   | <b>1.970.500,00</b>                                     | <b>441.780,54</b>                       | <b>1.528.719,46</b>                 | <b>1.316.475,57</b>                          | <b>0,00</b>  |             |
| 25. | -   | Auszahlungen für Anlagevermögen  | 3.375.800,00                                    | 8.025.189,19  | 11.400.989,19   | 2.435.037,31                            | 8.965.951,88                        | 2.981.624,94                                 | 0,00   | 781,784-786 |
|     |   | 78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                | 8.082,88                                     | 0,00   |             |
|     |   | 78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse   | 5.000,00  | 5.000,00  | 10.000,00   | 0,00                                    | 10.000,00                           | 59.202,14                                    | 0,00   |             |
|     |   | 78510224 Auszahlungen für Sportflächen   | 57.000,00                                       | 0,00  | 57.000,00   | 0,00                                    | 57.000,00                           | 0,00   | 0,00   |             |
|     |   | 78510293 Auszahlungen für Industrie- und Gewerbegrundstücke  | 943.800,00                                      | 3.575.638,48  | 4.519.438,48  | 228.642,84                              | 4.290.795,64                        | 1.208.361,52                                 | 0,00   |             |
|     |   | 78521395 Auszahlungen für Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen                                   | 10.000,00                                       | 0,00  | 10.000,00   | 0,00                                    | 10.000,00                           | 0,00   | 0,00   |             |
|     |   | 78530480 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00   | 0,00   |             |
|     |   | 78530482 Auszahlungen für Straßen  | 5.000,00  | 1.500,00  | 6.500,00  | 5.410,75                                | 1.089,25                            | 0,00   | 0,00   |             |
|     |   | 78530485 Auszahlungen für Verkehrslenkungsanlagen  | 4.000,00  | 5.000,00  | 9.000,00  | 713,71                                  | 8.286,29                            | 2.811,85                                     | 0,00   |             |
|     |   | 78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 1.000,00  | 0,00  | 1.000,00  | 0,00                                    | 1.000,00                            | 0,00   | 0,00   |             |
|     |   | 78532482 Auszahlungen für Straßen  | 10.000,00                                       | 0,00  | 10.000,00   | 0,00                                    | 10.000,00                           | 19.353,78                                    | 0,00   |             |
|     |   | 78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge  | 26.000,00                                       | 0,00  | 26.000,00   | 0,00                                    | 26.000,00                           | 41.179,38                                    | 0,00   |             |
|     |   | 78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge  | 440.000,00                                      | 0,00  | 440.000,00  | 34.850,57                               | 405.149,43                          | 147.356,48                                   | 0,00   |             |

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres  | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermäch-<br>tigungen im<br>Haus-<br>haltsjahr | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Abweichung<br>im Haus-<br>haltsjahr | Ergebnis<br>des Haus-<br>haltsvor-<br>jahres | Übertra-<br>gung von<br>Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre | Erläuterung |             |
|-----|---|--|---|---|---|-------------------------------------|--|--|-------------|-------------|
|     |   | in €   | in €  | in €  | in €                                    | in €                                | in €   | in €   | Kontonummer |             |
|     |   | 1  | 2   | 3   | 4                                       | 5                                   | 6  | 7  |             |             |
|     | 78560720 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                | 1.208,66                                     | 0,00   |             |             |
|     | 78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen  | 30.000,00  | 0,00  | 30.000,00   | 5.882,19                                | 24.117,81                           | 37.130,23                                    | 0,00   |             |             |
|     | 78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 55.500,00  | 7.752,43  | 63.252,43   | 2.709,16                                | 60.543,27                           | 80.282,67                                    | 0,00   |             |             |
|     | 78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung  | 6.500,00   | 14.589,96   | 21.089,96   | 24.226,04                               | -3.136,08                           | -6.633,46                                    | 0,00   |             |             |
|     | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau  | 1.782.000,00   | 4.415.708,32  | 6.197.708,32  | 2.132.602,05                            | 4.065.106,27                        | 1.383.288,81                                 | 0,00   |             |             |
| 28  | =   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>  | <b>3.375.800,00</b>   | <b>8.025.189,19</b>                                     | <b>11.400.989,19</b>                    | <b>2.435.037,31</b>                 | <b>8.965.951,88</b>                          | <b>2.981.624,94</b>  | <b>0,00</b> |             |
| 29  | =   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>   | <b>-1.640.200,00</b>  | <b>-7.790.289,19</b>                                    | <b>-9.430.489,19</b>                    | <b>-1.993.256,77</b>                | <b>-7.437.232,42</b>                         | <b>-1.665.149,37</b>   | <b>0,00</b> |             |
| 30. | =   | <b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>   | <b>-1.824.100,00</b>  | <b>-7.950.049,46</b>                                    | <b>-9.774.149,46</b>                    | <b>-2.103.116,59</b>                | <b>-7.671.032,87</b>                         | <b>-1.334.609,83</b>   | <b>0,00</b> |             |
| 31. | +   | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 1.640.200,00  | 6.439.400,00  | 8.079.600,00                            | 0,00                                | 8.079.600,00                                 | 0,00   | 691 + 692   |             |
|     |   | 69253000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00   | 0,00   |             |             |
|     |   | 69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)                          | 1.640.200,00  | 6.439.400,00  | 8.079.600,00                            | 0,00                                | 8.079.600,00                                 | 0,00   |             |             |
| 32. | -   | Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 451.300,00  | 0,00  | 451.300,00                              | 281.409,38                          | 169.890,62                                   | 360.983,40   | 0,00        | 791 + 792   |
|     |   | 79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr  | 199.100,00  | 0,00  | 199.100,00                              | 62.835,68                           | 136.264,32                                   | 109.364,72   | 0,00        |             |
|     |   | 79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre   | 67.500,00   | 0,00  | 67.500,00                               | 33.919,22                           | 33.580,78                                    | 67.111,46  | 0,00        |             |
|     |   | 79293000 Tilgung von Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen / Laufzeit mehr als 5 Jahre  | 184.700,00  | 0,00  | 184.700,00                              | 184.654,48                          | 45,52  | 184.507,22   | 0,00        |             |
| 34. | =   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummern 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                 | <b>1.188.900,00</b>   | <b>6.439.400,00</b>                                     | <b>7.628.300,00</b>                     | <b>-281.409,38</b>                  | <b>7.909.709,38</b>                          | <b>-360.983,40</b>   | <b>0,00</b> |             |
| 35. | =   | <b>Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgänge</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>-29.017,50</b>                   | <b>29.017,50</b>                             | <b>-350,00</b>   | <b>0,00</b> | 699 ./. 799 |
| 36. | =   | <b>Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern, 40, 44 und 45)</b> | <b>-635.200,00</b>  | <b>-1.510.649,46</b>                                    | <b>-2.145.849,46</b>                    | <b>-2.413.543,47</b>                | <b>267.694,01</b>                            | <b>-1.695.943,23</b>   | <b>0,00</b> |             |
| 37. |   | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)  | -635.200,00   | -159.760,27   | -794.960,27                             | -391.269,20                         | -403.691,07                                  | -30.443,86   | 0,00        |             |
| 38. |   | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres   | -----   | -----   | -550.622,74                             | -30.443,86                          | -----  | -----  | -----       |             |
| 39. |   | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)   | -----   | -----   | -1.345.583,01                           | -421.713,06                         | -----  | -----  | -----       |             |

\*\*\* Ende der Liste "Finanzrechnung" \*\*\*

| H = Einnahmen /<br>S = Ausgaben             |           |       |    | Sachkontenaufstellung zum 30.09.2021 Gemeinde Lüdersdorf                         |           |                           |                   |                   |           |           | Stand<br>30.09.2021 |  |  |
|---|-----------|-------|----|--|-----------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|---------------------|--|--|
| Produkt                                     | Kontonr.  | Proj. | SH | Bezeichnung  | HH- Plan  | HH-<br>Ermächtigung<br>VJ | Soll-<br>Änderung | davon<br>gesperrt | AO-Soll   | RAP       | Ist                 | verfügt/<br>eingenommen<br>+ Aufträge. | noch verfügbar/<br>noch<br>einzunehmen |
| <b>Verwaltungssteuerung</b>                 |           |       |    |  |           |                           |                   |                   |           |           |                     |  |  |
| 11100                                       | 50100000* |       | S  | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige   | 96.800,00 |                           |                   | 0,00              | 62.904,35 | 0,00      | 62.904,35           | 62.904,35                              | 33.895,65                              |
| 11100                                       | 50430000  |       | S  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige             | 3.500,00  |                           |                   | 0,00              | 2.331,84  | 0,00      | 2.331,84            | 2.331,84                               | 1.168,16                               |
| 11100                                       | 56120000  |       | S  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                | 1.500,00  |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00                                   | 1.500,00                               |
| 11100                                       | 56130000* |       | S  | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge        | 1.300,00  |                           |                   | 0,00              | 362,45    | 0,00      | 476,10              | 362,45                                 | 937,55                                 |
| 11100                                       | 56300000* |       | S  | Geschäftsaufwendungen  | 4.500,00  |                           |                   | 0,00              | 2.854,25  | 348,00    | 3.202,25            | 2.854,25                               | 1.645,75                               |
| 11100                                       | 56930000* |       | S  | Repräsentationen   | 3.000,00  |                           |                   | 0,00              | 593,88    | 27,00     | 620,88              | 593,88                                 | 2.406,12                               |
| <b>Personal</b>                             |           |       |    |  |           |                           |                   |                   |           |           |                     |  |  |
| 11200                                       | 56414000* |       | S  | Unfallversicherungen   | 6.400,00  |                           |                   | 0,00              | 5.885,73  | 0,00      | 5.678,43            | 5.885,73                               | 514,27                                 |
| <b>gemeindliche Grundstücke und Gebäude</b> |           |       |    |  |           |                           |                   |                   |           |           |                     |  |  |
| 11401                                       | 02100000  |       | H  | Wald, Forsten  | 21.800,00 |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00                                   | 21.800,00                              |
| 11401                                       | 02240000  |       | S  | Sportflächen   | 57.000,00 |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00                                   | 57.000,00                              |
| 11401                                       | 03950100  |       | S  | Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen                   | 10.000,00 |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00                                   | 10.000,00                              |
| 11401                                       | 04810000* |       | H  | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehr | 0,00      |                           |                   | 0,00              | 7.306,54  | 0,00      | 7.306,54            | 7.306,54                               | -7.306,54                              |
| 11401                                       | 04810000  |       | S  | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehr | 1.000,00  |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00                                   | 1.000,00                               |
| 11401                                       | 04820000* |       | S  | Straßen  | 5.000,00  | 1.500,00                  |                   | 0,00              | 5.410,75  | 0,00      | 5.410,75            | 5.410,75                               | 1.089,25                               |
| 11401                                       | 41510000  |       | H  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                       | 12.700,00 |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00                                   | 12.700,00                              |
| 11401                                       | 43220000  |       | H  | Entgelte   | 200,00    |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00                                   | 200,00                                 |
| 11401                                       | 44110000* |       | H  | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen   | 38.900,00 |                           |                   | 0,00              | 43.494,95 | 0,00      | 7.886,98            | 43.494,95                              | -4.594,95                              |
| 11401                                       | 44110000* | 31    | H  | Hauptstraße 10 (Herrnb.) - Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                      | 1.500,00  |                           |                   | 0,00              | 1.884,61  | 114,82    | 1.545,13            | 1.884,61                               | -384,61                                |
| 11401                                       | 44110000* | 34    | H  | Garagen - Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                       | 300,00    |                           |                   | 0,00              | 300,00    | 0,00      | 225,00              | 300,00                                 | 0,00                                   |
| 11401                                       | 44259000* |       | H  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich              | 100,00    |                           |                   | 0,00              | 138,08    | 0,00      | 778,08              | 138,08                                 | -38,08                                 |
| 11401                                       | 52210000  | 31    | S  | Hauptstraße 10 (Herrnb.) - Aufwendungen für Abfall                               | 100,00    |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00                                   | 100,00                                 |
| 11401                                       | 52240000* |       | S  | Aufwendungen für Gas   | 0,00      |                           |                   | 0,00              | 0,00      | -83,22    | -83,22              | 0,00                                   | 0,00                                   |
| 11401                                       | 52240000* | 31    | S  | Hauptstraße 10 (Herrnb.) - Aufwendungen für Gas                                  | 1.700,00  |                           |                   | 0,00              | 979,00    | 0,00      | 801,00              | 979,00                                 | 721,00                                 |
| 11401                                       | 52260000* |       | S  | Aufwendungen für Strom   | 0,00      |                           |                   | 0,00              | 1.705,00  | -2.324,20 | -1.084,61           | 1.705,00                               | -1.705,00                              |
| 11401                                       | 52260000* | 31    | S  | Hauptstraße 10 (Herrnb.) - Aufwendungen für Strom                                | 1.000,00  |                           |                   | 0,00              | 473,00    | 0,00      | 344,41              | 473,00                                 | 527,00                                 |
| 11401                                       | 52270000* |       | S  | Aufwendungen für Wasser/Abwasser   | 0,00      |                           |                   | 0,00              | 0,00      | -129,47   | -129,47             | 0,00                                   | 0,00                                   |
| 11401                                       | 52270000* | 31    | S  | Hauptstraße 10 (Herrnb.) - Aufwendungen für Wasser                               | 2.300,00  |                           |                   | 0,00              | 1.776,00  | 0,00      | 1.184,00            | 1.776,00                               | 524,00                                 |
| 11401                                       | 52312000  | 31    | S  | Hauptstraße 10 (Herrnb.) - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen     | 300,00    |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00                                   | 300,00                                 |
| 11401                                       | 52313000* |       | S  | Aufwendungen für das Gebäude   | 0,00      |                           |                   | 0,00              | 40,92     | 0,00      | 40,92               | 40,92                                  | -40,92                                 |
| 11401                                       | 52313000* | 31    | S  | Hauptstraße 10 (Herrnb.) - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude          | 3.500,00  |                           |                   | 0,00              | 196,64    | 0,00      | 196,64              | 196,64                                 | 3.303,36                               |

| H = Einnahmen /<br>S = Ausgaben            |           | Sachkontenaufstellung zum 30.09.2021 Gemeinde Lüdersdorf |    |  |            |                           |                   |                   |            |       |            | Stand<br>30.09.2021                    |  |
|--|-----------|--|----|--|------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------|------------|--|--|
| Produkt                                    | Kontonr.  | Proj.  | SH | Bezeichnung  | HH- Plan   | HH-<br>Ermächtigung<br>VJ | Soll-<br>Änderung | davon<br>gesperrt | AO-Soll    | RAP   | Ist        | verfügt/<br>eingenommen<br>+ Aufträge. | noch verfügbar/<br>noch<br>einzunehmen |
| 11401                                      | 52314000  | 31   | S  | Hauptstraße 10 (Herrnb.) - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, | 500,00     |                           |                   | 0,00              | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00                                   | 500,00                                 |
| 11401                                      | 52559000* |  | S  | Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich                                   | 0,00       |                           |                   | 0,00              | 0,00       | 51,32 | 51,32      | 0,00                                   | 0,00                                   |
| 11401                                      | 52920000* |  | S  | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen   | 2.500,00   |                           |                   | 0,00              | 1.611,96   | 0,00  | 1.611,96   | 1.611,96                               | 888,04                                 |
| 11401                                      | 52920000* | 31   | S  | Hauptstraße 10 (Herrnb.) - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                  | 100,00     |                           |                   | 0,00              | 54,23      | 0,00  | 54,23      | 54,23                                  | 45,77                                  |
| 11401                                      | 53200000  |  | S  | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                                   | 100,00     |                           |                   | 0,00              | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00                                   | 100,00                                 |
| 11401                                      | 53230000  |  | S  | Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse                                    | 900,00     |                           |                   | 0,00              | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00                                   | 900,00                                 |
| 11401                                      | 53400000  |  | S  | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                   | 36.600,00  |                           |                   | 0,00              | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00                                   | 36.600,00                              |
| 11401                                      | 56250000* |  | S  | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                                 | 1.500,00   |                           |                   | 0,00              | 5.992,50   | 0,00  | 6.007,50   | 5.992,50                               | -4.492,50                              |
| 11401                                      | 56410000  |  | S  | Versicherungsbeiträge  | 0,00       |                           |                   | 0,00              | 0,00       | 0,00  | 2.981,72   | 0,00                                   | 0,00                                   |
| 11401                                      | 56411000  |  | S  | Gebäudeversicherungen  | 100,00     |                           |                   | 0,00              | 595,73     | 0,00  | 0,00       | 595,73                                 | -495,73                                |
| 11401                                      | 56411000  | 31   | S  | Hauptstraße 10 (Herrnb.) - Gebäudeversicherungen                                       | 500,00     |                           |                   | 0,00              | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00                                   | 500,00                                 |
| 11401                                      | 56430000  |  | S  | Sonstige Beiträge  | 6.000,00   |                           |                   | 0,00              | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00                                   | 6.000,00                               |
| 11401                                      | 56800000* |  | S  | Sonstige Steueraufwendungen  | 500,00     |                           |                   | 0,00              | 349,78     | 52,23 | 604,37     | 349,78                                 | 150,22                                 |
| <b>zentrale Dienste</b>                    |           |  |    |  |            |                           |                   |                   |            |       |            |  |  |
| 11408                                      | 52300000* |  | S  | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung                                      | 100,00     |                           |                   | 0,00              | 404,61     | 0,00  | 404,61     | 404,61                                 | -304,61                                |
| 11408                                      | 56250000  |  | S  | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                                 | 500,00     |                           |                   | 0,00              | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00                                   | 500,00                                 |
| 11408                                      | 56300000* |  | S  | Geschäftsaufwendungen  | 300,00     |                           |                   | 0,00              | 23,50      | 6,90  | 23,74      | 23,50                                  | 276,50                                 |
| 11408                                      | 56400000* |  | S  | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges                                | 9.000,00   |                           |                   | 0,00              | 8.634,80   | 0,00  | 8.634,80   | 8.634,80                               | 365,20                                 |
| <b>Ordnungsangelegenheiten</b>             |           |  |    |  |            |                           |                   |                   |            |       |            |  |  |
| 12200                                      | 43225000* |  | H  | Entgelte für die Sondernutzung von Straßen   | 1.000,00   |                           |                   | 0,00              | 664,50     | 0,00  | 525,50     | 712,50                                 | 287,50                                 |
| <b>Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr</b> |           |  |    |  |            |                           |                   |                   |            |       |            |  |  |
| 12600                                      | 01300000  |  | S  | Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter                                | 5.000,00   | 5.000,00                  |                   | 0,00              | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00                                   | 10.000,00                              |
| 12600                                      | 07100000  |  | S  | Fahrzeuge  | 6.000,00   |                           |                   | 0,00              | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00                                   | 6.000,00                               |
| 12600                                      | 07140000* | 12600  | S  | Neubeschaffungen/Fahrzeuge/FFW - Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge     | 440.000,00 |                           |                   | 0,00              | 34.850,57  | 0,00  | 34.850,57  | 34.850,57                              | 405.149,43                             |
| 12600                                      | 08200000* |  | S  | Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 52.500,00  | 7.252,43                  |                   | 0,00              | 2.709,16   | 0,00  | 2.709,16   | 21.906,86                              | 37.845,57                              |
| 12600                                      | 08200000* | 17   | S  | FFw Lüdersdorf/Wahrsow - Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 1.000,00   |                           |                   | 0,00              | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00                                   | 1.000,00                               |
| 12600                                      | 09600000* |  | S  | Anlagen im Bau - FFW Gerätehaus Wahrsow  | 0,00       | 25.000,00                 |                   | 0,00              | 1.573,61   | 0,00  | 1.573,61   | 1.573,61                               | 23.426,39                              |
| 12600                                      | 09600000* | 10   | S  | Zisterne - Anlagen im Bau  | 0,00       | 188.949,59                |                   | 0,00              | 50.209,44  | 0,00  | 50.209,44  | 53.259,68                              | 135.689,91                             |
| 12600                                      | 09600000* | 15   | S  | FFw Schattin - Anlagen im Bau  | 500.000,00 | 188.782,12                |                   | 0,00              | 36.150,00  | 0,00  | 36.150,00  | 40.874,30                              | 647.907,82                             |
| 12600                                      | 09600000* | 16   | S  | FFw Palingen - Anlagen im Bau  | 100.000,00 | 150.000,00                |                   | 0,00              | 9.374,55   | 0,00  | 9.374,55   | 9.374,55                               | 240.625,45                             |
| 12600                                      | 09600000* | 19   | S  | FFw Boitin-Resdorf - Anlagen im Bau  | 80.000,00  | 428.973,74                | 50.000,00         | 0,00              | 260.331,12 | 0,00  | 320.973,47 | 466.453,54                             | 92.520,20                              |

| H = Einnahmen /<br>S = Ausgaben |           |       |    | Sachkontenaufstellung zum 30.09.2021 Gemeinde Lüdersdorf  |            |                           |                   |                   |           |           |           | Stand<br>30.09.2021                    |  |
|---------------------------------|-----------|-------|----|---|------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| Produkt                         | Kontonr.  | Proj. | SH | Bezeichnung   | HH- Plan   | HH-<br>Ermächtigung<br>VJ | Soll-<br>Änderung | davon<br>gesperrt | AO-Soll   | RAP       | Ist       | verfügt/<br>eingenommen<br>+ Aufträge. | noch verfügbar/<br>noch<br>einzunehmen |
| 12600                           | 23142000  | 12600 | H  | Neubeschaffungen/Fahrzeuge/FFW - Sonderposten aus Zuwendungen vom Land  | 133.300,00 |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                   | 133.300,00                             |
| 12600                           | 23143000  | 12600 | H  | Neubeschaffungen/Fahrzeuge/FFW - Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                       | 133.300,00 |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                   | 133.300,00                             |
| 12600                           | 31513100* | 12600 | S  | Neubeschaffungen/Fahrzeuge/FFW - Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Tilgung | 33.000,00  |                           |                   | 0,00              | 33.000,00 | 0,00      | 16.500,00 | 33.000,00                              | 0,00                                   |
| 12600                           | 41510000  |       | H  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 43.500,00  |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                   | 43.500,00                              |
| 12600                           | 44251000  |       | H  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (u.a. Feuerwehren)  | 3.000,00   |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                   | 3.000,00                               |
| 12600                           | 50190000* |       | S  | Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)                                       | 32.700,00  |                           |                   | 0,00              | 22.230,00 | 16.190,00 | 34.915,00 | 22.230,00                              | 10.470,00                              |
| 12600                           | 52210000* | 15    | S  | FFw Schattin - Aufwendungen für Abfall  | 100,00     |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                   | 100,00                                 |
| 12600                           | 52210000* | 17    | S  | FFw Lüdersdorf/Wahrsow - Aufwendungen für Abfall  | 100,00     |                           |                   | 0,00              | 17,26     | 22,04     | 39,30     | 17,26                                  | 82,74                                  |
| 12600                           | 52210000* | 18    | S  | FFw Herrnburg - Aufwendungen für Abfall   | 300,00     |                           |                   | 0,00              | 101,15    | 52,20     | 153,35    | 101,15                                 | 198,85                                 |
| 12600                           | 52210000* | 19    | S  | FFw Boitin-Resdorf - Aufwendungen für Abfall  | 100,00     |                           |                   | 0,00              | 5,95      | 0,00      | 5,95      | 5,95                                   | 94,05                                  |
| 12600                           | 52240000* | 17    | S  | FFw Lüdersdorf/Wahrsow - Aufwendungen für Gas   | 2.200,00   |                           |                   | 0,00              | 1.111,00  | -535,16   | 373,84    | 1.111,00                               | 1.089,00                               |
| 12600                           | 52240000* | 18    | S  | FFw Herrnburg - Aufwendungen für Gas  | 2.700,00   |                           |                   | 0,00              | 2.607,00  | -69,70    | 2.063,30  | 2.607,00                               | 93,00                                  |
| 12600                           | 52250000* | 15    | S  | FFw Schattin - Aufwendungen für Heizöl  | 500,00     |                           |                   | 0,00              | 289,37    | 0,00      | 289,37    | 289,37                                 | 210,63                                 |
| 12600                           | 52260000* | 15    | S  | FFw Schattin - Aufwendungen für Strom   | 1.000,00   |                           |                   | 0,00              | 495,00    | -104,56   | 255,44    | 495,00                                 | 505,00                                 |
| 12600                           | 52260000* | 16    | S  | FFw Palingen - Aufwendungen für Strom   | 1.000,00   |                           |                   | 0,00              | 255,06    | -252,76   | -141,70   | 255,06                                 | 744,94                                 |
| 12600                           | 52260000* | 17    | S  | FFw Lüdersdorf/Wahrsow - Aufwendungen für Strom   | 5.000,00   |                           |                   | 0,00              | 1.650,00  | 981,54    | 2.181,54  | 1.650,00                               | 3.350,00                               |
| 12600                           | 52260000* | 18    | S  | FFw Herrnburg - Aufwendungen für Strom  | 3.000,00   |                           |                   | 0,00              | 1.826,00  | -490,72   | 837,28    | 1.826,00                               | 1.174,00                               |
| 12600                           | 52260000* | 19    | S  | FFw Boitin-Resdorf - Aufwendungen für Strom   | 3.000,00   |                           |                   | 0,00              | 2.761,00  | 135,80    | 2.143,80  | 2.761,00                               | 239,00                                 |
| 12600                           | 52270000* | 15    | S  | FFw Schattin - Aufwendungen für Wasser/Abwasser   | 500,00     |                           |                   | 0,00              | 96,00     | -0,78     | 63,22     | 96,00                                  | 404,00                                 |
| 12600                           | 52270000* | 17    | S  | FFw Lüdersdorf/Wahrsow - Aufwendungen für Wasser  | 1.700,00   |                           |                   | 0,00              | 1.002,00  | -145,77   | 522,23    | 1.002,00                               | 698,00                                 |
| 12600                           | 52270000* | 18    | S  | FFw Herrnburg - Aufwendungen für Wasser/Abwasser  | 3.000,00   |                           |                   | 0,00              | 1.704,00  | -1.361,13 | -225,13   | 1.704,00                               | 1.296,00                               |
| 12600                           | 52270000* | 19    | S  | FFw Boitin-Resdorf - Aufwendungen für Wasser  | 200,00     |                           |                   | 0,00              | 96,00     | -5,67     | 58,33     | 96,00                                  | 104,00                                 |
| 12600                           | 52290000* | 17    | S  | FFw Lüdersdorf/Wahrsow - Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                                 | 2.000,00   |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                   | 2.000,00                               |
| 12600                           | 52290000* | 18    | S  | FFw Herrnburg - Aufwendungen für Reinigung  | 5.000,00   |                           |                   | 0,00              | 1.898,40  | 0,00      | 2.107,76  | 1.898,40                               | 3.101,60                               |
| 12600                           | 52311000  |       | S  | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke/Feuerlöschteiche   | 20.000,00  |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 69,60     | 0,00                                   | 20.000,00                              |
| 12600                           | 52312000* | 15    | S  | FFw Schattin - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen  | 200,00     |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                   | 200,00                                 |
| 12600                           | 52312000* | 16    | S  | FFw Palingen - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen  | 100,00     |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                   | 100,00                                 |

| H = Einnahmen /<br>S = Ausgaben |           | Sachkontenaufstellung zum 30.09.2021 Gemeinde Lüdersdorf |    |  |            |                           |                   |                   |           |        |           | Stand<br>30.09.2021                    |  |
|---------------------------------|-----------|--|----|--|------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|--------|-----------|--|--|
| Produkt                         | Kontonr.  | Proj.  | SH | Bezeichnung  | HH- Plan   | HH-<br>Ermächtigung<br>VJ | Soll-<br>Änderung | davon<br>gesperrt | AO-Soll   | RAP    | Ist       | verfügt/<br>eingenommen<br>+ Aufträge. | noch verfügbar/<br>noch<br>einzunehmen |
| 12600                           | 52312000* | 17   | S  | FFw Lüdersdorf/Wahrsow - Aufwendungen für die Außenanlagen   | 3.500,00   |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00                                   | 3.500,00                               |
| 12600                           | 52312000* | 18   | S  | FFw Herrsburg - Aufwendungen der Außenanlagen  | 5.000,00   |                           |                   | 0,00              | 145,81    | 0,00   | 145,81    | 145,81                                 | 4.854,19                               |
| 12600                           | 52312000* | 19   | S  | FFw Boitin-Resdorf - Aufwendungen der Außenanlagen   | 200,00     |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00                                   | 200,00                                 |
| 12600                           | 52313000* | 15   | S  | FFw Schattin - Aufwendungen für das Gebäude  | 1.000,00   |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00                                   | 1.000,00                               |
| 12600                           | 52313000* | 16   | S  | FFw Palingen - Aufwendungen für das Gebäude  | 1.000,00   |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00                                   | 1.000,00                               |
| 12600                           | 52313000* | 17   | S  | FFw Lüdersdorf/Wahrsow - Aufwendungen für das Gebäude  | 500,00     |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 1.800,00                               | -1.300,00                              |
| 12600                           | 52313000* | 18   | S  | FFw Herrsburg - Aufwendungen für das Gebäude   | 35.000,00  |                           |                   | 0,00              | 414,55    | 0,00   | 414,55    | 919,41                                 | 34.080,59                              |
| 12600                           | 52313000* | 19   | S  | FFw Boitin-Resdorf - Aufwendungen für das Gebäude  | 1.000,00   |                           |                   | 0,00              | 1.930,33  | 0,00   | 1.930,33  | 1.930,33                               | -930,33                                |
| 12600                           | 52314000* | 10   | S  | Zisterne - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,                             | 0,00       |                           |                   | 0,00              | 143,71    | 0,00   | 143,71    | 143,71                                 | -143,71                                |
| 12600                           | 52314000* | 15   | S  | FFw Schattin - Aufwendungen für Wartungen  | 300,00     |                           |                   | 0,00              | 68,25     | 0,00   | 68,25     | 68,25                                  | 231,75                                 |
| 12600                           | 52314000* | 16   | S  | FFw Palingen - Aufwendungen für Wartungen  | 300,00     |                           |                   | 0,00              | 39,81     | 0,00   | 39,81     | 39,81                                  | 260,19                                 |
| 12600                           | 52314000* | 17   | S  | FFw Lüdersdorf/Wahrsow - Aufwendungen für Wartungen  | 2.500,00   |                           |                   | 0,00              | 1.010,32  | 0,00   | 1.052,08  | 1.010,32                               | 1.489,68                               |
| 12600                           | 52314000* | 18   | S  | FFw Herrsburg - Aufwendungen für Wartungen   | 3.500,00   |                           |                   | 0,00              | 3.846,49  | 0,00   | 3.846,49  | 3.846,49                               | -346,49                                |
| 12600                           | 52314000* | 19   | S  | FFw Boitin-Resdorf - Aufwendungen für Wartungen  | 500,00     |                           |                   | 0,00              | 430,78    | 0,00   | 430,78    | 430,78                                 | 69,22                                  |
| 12600                           | 52350000* |  | S  | Fahrzeugunterhaltung   | 47.700,00  |                           |                   | 0,00              | 22.035,95 | 274,05 | 24.188,44 | 22.035,95                              | 25.664,05                              |
| 12600                           | 52360000* |  | S  | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen   | 5.100,00   |                           |                   | 0,00              | 1.368,66  | 0,00   | 1.347,66  | 1.368,66                               | 3.731,34                               |
| 12600                           | 52380000* |  | S  | Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände             | 36.900,00  | 47,56                     |                   | 0,00              | 16.365,12 | 0,00   | 16.365,12 | 40.657,48                              | -3.709,92                              |
| 12600                           | 52490000* |  | S  | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel                                      | 5.000,00   |                           |                   | 0,00              | 1.663,25  | 0,00   | 1.763,01  | 1.663,25                               | 3.336,75                               |
| 12600                           | 52544000* |  | S  | Kostenerstattungen an Zweckverbände  | 6.000,00   | 4.700,00                  |                   | 0,00              | 4.600,84  | 0,00   | 4.600,84  | 4.600,84                               | 6.099,16                               |
| 12600                           | 52551000* |  | S  | Kostenerstattungen an private Unternehmen (Verdienstausfall)                                       | 10.000,00  |                           |                   | 0,00              | 1.943,78  | 520,86 | 3.173,54  | 1.943,78                               | 8.056,22                               |
| 12600                           | 52920000* | 17   | S  | FFw Lüdersdorf/Wahrsow - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                | 1.500,00   |                           |                   | 0,00              | 342,72    | 0,00   | 342,72    | 342,72                                 | 1.157,28                               |
| 12600                           | 52920000* | 18   | S  | FFw Herrsburg - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen   | 1.500,00   |                           |                   | 0,00              | 281,65    | 0,00   | 311,30    | 281,65                                 | 1.218,35                               |
| 12600                           | 53230000  |  | S  | Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse  | 300,00     |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00                                   | 300,00                                 |
| 12600                           | 53400000  |  | S  | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                               | 11.000,00  |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00                                   | 11.000,00                              |
| 12600                           | 53800000  |  | S  | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 12.500,00  |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00                                   | 12.500,00                              |
| 12600                           | 53810000  |  | S  | Abschreibungen auf Fahrzeuge   | 113.300,00 |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00                                   | 113.300,00                             |

| H = Einnahmen /<br>S = Ausgaben |           |       |    | Sachkontenaufstellung zum 30.09.2021 Gemeinde Lüdersdorf  |           |                           |                   |                   |           |           |           | Stand<br>30.09.2021                    |  |
|---------------------------------|-----------|-------|----|---|-----------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| Produkt                         | Kontonr.  | Proj. | SH | Bezeichnung   | HH- Plan  | HH-<br>Ermächtigung<br>VJ | Soll-<br>Änderung | davon<br>gesperrt | AO-Soll   | RAP       | Ist       | verfügt/<br>eingenommen<br>+ Aufträge. | noch verfügbar/<br>noch<br>einzunehmen |
| 12600                           | 53820000  |       | S  | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen   | 3.800,00  |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                   | 3.800,00                               |
| 12600                           | 53851000  |       | S  | Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung                         | 11.200,00 |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                   | 11.200,00                              |
| 12600                           | 56100000* |       | S  | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 1.000,00  |                           |                   | 0,00              | 334,88    | 62,29     | 397,17    | 334,88                                 | 665,12                                 |
| 12600                           | 56120000* |       | S  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 48.000,00 |                           |                   | 0,00              | 8.430,58  | 0,00      | 11.179,84 | 22.863,73                              | 25.136,27                              |
| 12600                           | 56130000  |       | S  | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge                               | 8.000,00  |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                   | 8.000,00                               |
| 12600                           | 56140000* |       | S  | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten  | 6.600,00  |                           |                   | 0,00              | 2.229,09  | 0,00      | 2.820,69  | 2.229,09                               | 4.370,91                               |
| 12600                           | 56150000* |       | S  | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                         | 64.700,00 | 18.796,68                 |                   | 0,00              | 24.579,78 | 921,95    | 27.721,25 | 59.054,41                              | 24.442,27                              |
| 12600                           | 56210000* | 15    | S  | FFw Schattin - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   | 5.400,00  |                           |                   | 0,00              | 4.344,05  | 0,00      | 4.195,77  | 4.344,05                               | 1.055,95                               |
| 12600                           | 56210000* | 16    | S  | FFw Palingen - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   | 2.200,00  |                           |                   | 0,00              | 2.160,00  | 0,00      | 1.800,00  | 2.160,00                               | 40,00                                  |
| 12600                           | 56210000* | 19    | S  | FFw Boitin-Resdorf - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   | 1.500,00  |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                   | 1.500,00                               |
| 12600                           | 56250000* |       | S  | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen  | 0,00      |                           |                   | 0,00              | 523,60    | 0,00      | 523,60    | 523,60                                 | -523,60                                |
| 12600                           | 56300000* |       | S  | Geschäftsaufwendungen   | 10.000,00 |                           |                   | 0,00              | 7.696,27  | 351,88    | 7.981,05  | 7.696,27                               | 2.303,73                               |
| 12600                           | 56400000* |       | S  | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges   | 13.500,00 |                           |                   | 0,00              | 14.165,00 | 0,00      | 13.667,63 | 14.165,00                              | -665,00                                |
| 12600                           | 56411000  | 17    | S  | FFw Lüdersdorf/Wahrsow - Gebäudeversicherungen  | 400,00    |                           |                   | 0,00              | 247,65    | 0,00      | 0,00      | 247,65                                 | 152,35                                 |
| 12600                           | 56411000  | 18    | S  | FFw Herrsburg - Gebäudeversicherungen   | 700,00    |                           |                   | 0,00              | 676,72    | 0,00      | 0,00      | 676,72                                 | 23,28                                  |
| 12600                           | 56411000  | 19    | S  | FFw Boitin-Resdorf - Gebäudeversicherungen  | 300,00    |                           |                   | 0,00              | 94,10     | 0,00      | 0,00      | 94,10                                  | 205,90                                 |
| 12600                           | 57511000* | 12600 | S  | Neubeschaffungen/Fahrzeuge/FFW - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken | 1.700,00  |                           |                   | 0,00              | 1.639,70  | 0,00      | 850,79    | 1.639,70                               | 60,30                                  |
| <b>Grundschule Herrsburg</b>    |           |       |    |   |           |                           |                   |                   |           |           |           |  |  |
| 21101                           | 44251000* |       | H  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen   | 0,00      |                           |                   | 0,00              | 920,00    | 0,00      | 920,00    | 920,00                                 | -920,00                                |
| 21101                           | 52210000* |       | S  | Aufwendungen für Abfall   | 2.000,00  |                           |                   | 0,00              | 1.010,91  | 444,98    | 1.455,89  | 1.010,91                               | 989,09                                 |
| 21101                           | 52240000* |       | S  | Aufwendungen für Gas  | 10.500,00 |                           |                   | 0,00              | 8.855,00  | 2.373,07  | 9.618,07  | 8.855,00                               | 1.645,00                               |
| 21101                           | 52260000* |       | S  | Aufwendungen für Strom  | 10.500,00 |                           |                   | 0,00              | 7.965,00  | -1.884,64 | 3.995,36  | 7.965,00                               | 2.535,00                               |
| 21101                           | 52270000* |       | S  | Aufwendungen für Wasser/Abwasser  | 7.100,00  |                           |                   | 0,00              | 6.636,00  | 117,27    | 4.541,27  | 6.636,00                               | 464,00                                 |
| 21101                           | 52290000* |       | S  | Aufwendungen für Reinigungen  | 60.000,00 |                           |                   | 0,00              | 38.397,05 | 0,00      | 41.346,63 | 38.397,05                              | 21.602,95                              |
| 21101                           | 52312000* |       | S  | Aufwendungen für die Außenanlagen   | 3.000,00  |                           |                   | 0,00              | 2.889,62  | 34,93     | 2.924,55  | 2.889,62                               | 110,38                                 |
| 21101                           | 52313000* |       | S  | Aufwendungen für das Gebäude  | 40.000,00 |                           |                   | 22.000,00         | 8.194,66  | 0,00      | 10.169,45 | 8.194,66                               | 9.805,34                               |
| 21101                           | 52314000* |       | S  | Aufwendung für Wartungen  | 12.000,00 |                           |                   | 0,00              | 10.200,71 | 0,00      | 10.200,71 | 10.200,71                              | 1.799,29                               |
| 21101                           | 52920000* |       | S  | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 12.000,00 |                           |                   | 0,00              | 6.427,23  | 0,00      | 7.101,65  | 6.427,23                               | 5.572,77                               |

| H = Einnahmen /<br>S = Ausgaben         |           | Sachkontenaufstellung zum 30.09.2021 Gemeinde Lüdersdorf |    |   |            |                           |                   |                   |            |           |            | Stand<br>30.09.2021                    |  |
|---|-----------|--|----|---|------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------|------------|--|--|
| Produkt                                 | Kontonr.  | Proj.  | SH | Bezeichnung   | HH- Plan   | HH-<br>Ermächtigung<br>VJ | Soll-<br>Änderung | davon<br>gesperrt | AO-Soll    | RAP       | Ist        | verfügt/<br>eingenommen<br>+ Aufträge. | noch verfügbar/<br>noch<br>einzunehmen |
| 21101                                   | 53430000  |  | S  | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte                   | 200,00     |                           |                   | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                                   | 200,00                                 |
| 21101                                   | 53810000  |  | S  | Abschreibungen auf Fahrzeuge  | 500,00     |                           |                   | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                                   | 500,00                                 |
| 21101                                   | 56411000  |  | S  | Gebäudeversicherungen   | 2.500,00   |                           |                   | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                                   | 2.500,00                               |
| <b>Regionale Schule mit Grundschule</b> |           |  |    |   |            |                           |                   |                   |            |           |            |  |  |
| 21501                                   | 08200000  |  | S  | Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 1.000,00   |                           |                   | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                                   | 1.000,00                               |
| 21501                                   | 08224000* |  | S  | Hardware und EDV-technische Ausstattung   | 4.500,00   | 14.589,96                 |                   | 0,00              | 7.616,00   | 0,00      | 24.226,04  | 11.364,80                              | 7.725,16                               |
| 21501                                   | 09600000* |  | S  | Anlagen im Bau / Hortneubau + Digitalpakt   | 150.000,00 | 2.082.232,47              | -50.000,00        | 0,00              | 869.764,29 | 0,00      | 875.264,16 | 907.595,69                             | 1.274.636,78                           |
| 21501                                   | 31993000* |  | S  | Investitionskredite von sonstigen öffentlichen<br>Sonderrechnungen (Sonstige) /Tilgung    | 184.700,00 |                           |                   | 0,00              | 184.654,48 | 0,00      | 184.654,48 | 184.654,48                             | 45,52                                  |
| 21501                                   | 41442000* |  | H  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom<br>Land                                 | 33.700,00  |                           |                   | 0,00              | 28.155,65  | 0,00      | 28.155,65  | 28.155,65                              | 5.544,35                               |
| 21501                                   | 41443000  |  | H  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von<br>Gemeinden und Gemeindeverbände       | 100,00     |                           |                   | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                                   | 100,00                                 |
| 21501                                   | 41510000  |  | H  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuwendungen                             | 60.600,00  |                           |                   | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                                   | 60.600,00                              |
| 21501                                   | 43200000  |  | H  | Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte,<br>Kostenerstattungen                 | 200,00     |                           |                   | 0,00              | 240,00     | 0,00      | 180,00     | 240,00                                 | -40,00                                 |
| 21501                                   | 44243000  |  | H  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von<br>Gemeinden und Gemeindeverbänden               | 33.000,00  |                           |                   | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                                   | 33.000,00                              |
| 21501                                   | 44251000* |  | H  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten<br>Unternehmen                          | 700,00     |                           |                   | 0,00              | 174,66     | 231,06    | 463,47     | 174,66                                 | 525,34                                 |
| 21501                                   | 44259000  |  | H  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom<br>sonstigen privaten Bereich, Unterrichtsmittel | 13.000,00  |                           |                   | 0,00              | 12.255,00  | 0,00      | 8.941,40   | 12.255,00                              | 745,00                                 |
| 21501                                   | 50220000  |  | S  | Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer   | 169.100,00 |                           |                   | 0,00              | 109.119,54 | 0,00      | 109.119,54 | 109.119,54                             | 59.980,46                              |
| 21501                                   | 50320000  |  | S  | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer  | 2.200,00   |                           |                   | 0,00              | 1.385,30   | 0,00      | 1.385,30   | 1.385,30                               | 814,70                                 |
| 21501                                   | 50420000  |  | S  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für<br>Arbeitnehmer                          | 33.700,00  |                           |                   | 0,00              | 21.673,03  | 0,00      | 21.673,03  | 21.673,03                              | 12.026,97                              |
| 21501                                   | 50620000  |  | S  | Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer  | 10.100,00  |                           |                   | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                                   | 10.100,00                              |
| 21501                                   | 52210000* |  | S  | Aufwendungen für Abfall   | 2.000,00   |                           |                   | 0,00              | 896,35     | 455,76    | 1.352,11   | 896,35                                 | 1.103,65                               |
| 21501                                   | 52240000* |  | S  | Aufwendungen für Gas  | 10.500,00  |                           |                   | 0,00              | 11.231,00  | 1.649,18  | 10.838,18  | 11.231,00                              | -731,00                                |
| 21501                                   | 52260000* |  | S  | Aufwendungen für Strom  | 15.000,00  |                           |                   | 0,00              | 9.207,00   | -4.878,99 | 1.817,01   | 9.207,00                               | 5.793,00                               |
| 21501                                   | 52270000* |  | S  | Aufwendungen für Wasser/Abwasser  | 6.000,00   |                           |                   | 0,00              | 5.538,00   | -120,99   | 3.571,01   | 5.538,00                               | 462,00                                 |
| 21501                                   | 52290000* |  | S  | Aufwendungen für Reinigungen  | 65.000,00  |                           |                   | 0,00              | 39.098,80  | 696,45    | 44.182,49  | 39.098,80                              | 25.901,20                              |
| 21501                                   | 52312000* |  | S  | Aufwendungen für die Außenanlagen   | 4.500,00   |                           |                   | 0,00              | 3.237,82   | 0,00      | 3.237,82   | 3.606,72                               | 893,28                                 |
| 21501                                   | 52313000* |  | S  | Aufwendungen für das Gebäude  | 35.000,00  |                           |                   | 15.000,00         | 4.986,10   | 108,69    | 5.094,79   | 4.986,10                               | 15.013,90                              |
| 21501                                   | 52314000* |  | S  | Aufwendungen für Wartungen  | 3.000,00   |                           |                   | 0,00              | 2.972,23   | 0,00      | 2.972,23   | 2.972,23                               | 27,77                                  |
| 21501                                   | 52370000  |  | S  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       | 1.000,00   |                           |                   | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                                   | 1.000,00                               |
| 21501                                   | 52380000* |  | S  | Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs-<br>und sonstige Gebrauchsgegenstände | 39.600,00  |                           |                   | 0,00              | 26.999,65  | 0,00      | 26.999,65  | 26.999,65                              | 12.600,35                              |

| H = Einnahmen /<br>S = Ausgaben |           |       |    | Sachkontenaufstellung zum 30.09.2021 Gemeinde Lüdersdorf   |            |                           |                   |                   |           |          |           | Stand<br>30.09.2021                    |  |
|---------------------------------|-----------|-------|----|--|------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|----------|-----------|--|--|
| Produkt                         | Kontonr.  | Proj. | SH | Bezeichnung  | HH- Plan   | HH-<br>Ermächtigung<br>VJ | Soll-<br>Änderung | davon<br>gesperrt | AO-Soll   | RAP      | Ist       | verfügt/<br>eingenommen<br>+ Aufträge. | noch verfügbar/<br>noch<br>einzunehmen |
| 21501                           | 52400000* |       | S  | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | 1.200,00   |                           |                   | 0,00              | 678,58    | 0,00     | 956,98    | 678,58                                 | 521,42                                 |
| 21501                           | 52450000* |       | S  | Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme,<br>Zeichnungen, physikalische und chemische              | 5.000,00   |                           |                   | 0,00              | 1.890,43  | 205,79   | 2.644,41  | 1.890,43                               | 3.109,57                               |
| 21501                           | 52460000* |       | S  | Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, )   | 33.000,00  |                           |                   | 0,00              | 31.938,24 | 0,00     | 32.486,54 | 31.938,24                              | 1.061,76                               |
| 21501                           | 52480000* |       | S  | Sonstige bezogene Leistungen   | 1.000,00   |                           |                   | 0,00              | 5,00      | 0,00     | 5,00      | 5,00                                   | 995,00                                 |
| 21501                           | 52490000* |       | S  | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und<br>Verbrauchsmittel   | 1.700,00   |                           |                   | 0,00              | 28,00     | 0,00     | 0,00      | 28,00                                  | 1.672,00                               |
| 21501                           | 52490000* | 38    | S  | Digitalpakt Schulen - Sonstige Aufwendungen für<br>Sachleistungen und Verbrauchsmittel                   | 8.000,00   |                           |                   | 0,00              | 1.004,27  | 0,00     | 1.004,27  | 1.004,27                               | 6.995,73                               |
| 21501                           | 52900000  |       | S  | Sonstige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 500,00     |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00                                   | 500,00                                 |
| 21501                           | 52920000* |       | S  | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen   | 2.500,00   |                           |                   | 0,00              | 1.421,52  | 0,58     | 1.584,50  | 1.421,52                               | 1.078,48                               |
| 21501                           | 53210000  |       | S  | Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und<br>ähnliche Rechte                                       | 500,00     |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00                                   | 500,00                                 |
| 21501                           | 53400000  |       | S  | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte                                  | 156.500,00 |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00                                   | 156.500,00                             |
| 21501                           | 53430000  |       | S  | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte                                  | 200,00     |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00                                   | 200,00                                 |
| 21501                           | 53800000  |       | S  | Abschreibungen auf Maschinen und technische<br>Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung | 500,00     |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00                                   | 500,00                                 |
| 21501                           | 53810000  |       | S  | Abschreibungen auf Fahrzeuge   | 100,00     |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00                                   | 100,00                                 |
| 21501                           | 53830000  |       | S  | Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen   | 500,00     |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00                                   | 500,00                                 |
| 21501                           | 53851000  |       | S  | Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der<br>Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 13.800,00  |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00                                   | 13.800,00                              |
| 21501                           | 56120000  |       | S  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 600,00     |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00                                   | 600,00                                 |
| 21501                           | 56130000* |       | S  | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für<br>Dienstreisen und Dienstgänge                             | 500,00     |                           |                   | 0,00              | 46,55     | 0,00     | 46,55     | 46,55                                  | 453,45                                 |
| 21501                           | 56140000* |       | S  | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der<br>Bediensteten  | 1.300,00   |                           |                   | 0,00              | 313,54    | 0,00     | 313,54    | 313,54                                 | 986,46                                 |
| 21501                           | 56220000* |       | S  | Leasing  | 11.000,00  |                           |                   | 0,00              | 7.450,57  | 0,00     | 6.398,02  | 7.450,57                               | 3.549,43                               |
| 21501                           | 56240000* |       | S  | Datenverarbeitung  | 18.000,00  |                           |                   | 0,00              | 16.330,33 | 2.597,65 | 16.669,15 | 16.330,33                              | 1.669,67                               |
| 21501                           | 56250000  |       | S  | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche<br>Aufwendungen  | 0,00       | 6.380,00                  |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 6.380,00                               | 0,00                                   |
| 21501                           | 56300000* |       | S  | Geschäftsaufwendungen  | 8.000,00   |                           |                   | 0,00              | 7.073,76  | 194,95   | 7.207,81  | 7.073,76                               | 926,24                                 |
| 21501                           | 56400000* |       | S  | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und<br>Sonstiges   | 4.900,00   |                           |                   | 0,00              | 4.057,43  | 0,00     | 257,50    | 4.057,43                               | 842,57                                 |
| 21501                           | 56411000  |       | S  | Gebäudeversicherungen  | 3.500,00   |                           |                   | 0,00              | 3.256,99  | 0,00     | 0,00      | 3.256,99                               | 243,01                                 |
| 21501                           | 56414000* |       | S  | Unfallversicherungen   | 40.500,00  |                           |                   | 0,00              | 39.816,00 | 0,00     | 39.816,00 | 39.816,00                              | 684,00                                 |
| 21501                           | 56930000* |       | S  | Repräsentationen   | 600,00     |                           |                   | 0,00              | 601,52    | 0,00     | 601,52    | 601,52                                 | -1,52                                  |
| 21501                           | 57470000* |       | S  | Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche<br>Sonderrechnung            | 900,00     |                           |                   | 0,00              | 388,77    | 434,92   | 823,69    | 388,77                                 | 511,23                                 |
| 21501                           | 57930000* |       | S  | Kreditbeschaffungskosten   | 1.000,00   |                           |                   | 0,00              | 487,22    | 509,34   | 996,56    | 487,22                                 | 512,78                                 |

| H = Einnahmen /<br>S = Ausgaben |           | Sachkontenaufstellung zum 30.09.2021 Gemeinde Lüdersdorf |    |  |           |                           |                   |                   |           |          |           | Stand<br>30.09.2021                    |  |
|---------------------------------|-----------|--|----|--|-----------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|----------|-----------|--|--|
| Produkt                         | Kontonr.  | Proj.  | SH | Bezeichnung  | HH- Plan  | HH-<br>Ermächtigung<br>VJ | Soll-<br>Änderung | davon<br>gesperrt | AO-Soll   | RAP      | Ist       | verfügt/<br>eingenommen<br>+ Aufträge. | noch verfügbar/<br>noch<br>einzunehmen |
| 21501                           | 57990000  |  | S  | Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)   | 80.000,00 |                           | -323,56           | 0,00              | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00                                   | 79.676,44                              |
|                                 |           |  |    | <b>Schullastenausgleich</b>  |           |                           |                   |                   |           |          |           |  |  |
| 21502                           | 52543000* |  | S  | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 15.500,00 |                           |                   | 0,00              | 1.200,00  | 2.725,30 | 3.925,30  | 1.200,00                               | 14.300,00                              |
| 21502                           | 52551000* |  | S  | Kostenerstattungen an private Unternehmen  | 24.200,00 |                           |                   | 0,00              | 26.757,22 | 0,00     | 26.757,22 | 26.757,22                              | -2.557,22                              |
|                                 |           |  |    | <b>Schulsporthalle Herrnburg</b>   |           |                           |                   |                   |           |          |           |  |  |
| 21503                           | 08200000  |  | S  | Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 500,00    |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00                                   | 500,00                                 |
| 21503                           | 09600000  |  | S  | Anlagen im Bau/ energetische Sanierung- Gutachten  | 0,00      | 13.000,00                 |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00                                   | 13.000,00                              |
| 21503                           | 43200000* |  | H  | Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen                             | 5.000,00  |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 2.280,00 | 2.280,00  | 0,00                                   | 5.000,00                               |
| 21503                           | 50220000  |  | S  | Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer   | 700,00    |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00                                   | 700,00                                 |
| 21503                           | 50320000  |  | S  | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer   | 100,00    |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00                                   | 100,00                                 |
| 21503                           | 50420000  |  | S  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer                                      | 200,00    |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00                                   | 200,00                                 |
| 21503                           | 50620000  |  | S  | Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer   | 100,00    |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00                                   | 100,00                                 |
| 21503                           | 52380000  |  | S  | Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände             | 1.000,00  |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00                                   | 1.000,00                               |
| 21503                           | 53800000  |  | S  | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 100,00    |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00                                   | 100,00                                 |
| 21503                           | 56400000  |  | S  | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges  | 800,00    |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00                                   | 800,00                                 |
|                                 |           |  |    | <b>Schulsportplatz Herrnburg</b>   |           |                           |                   |                   |           |          |           |  |  |
| 21504                           | 44110000  |  | H  | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen   | 1.800,00  |                           |                   | 0,00              | 1.800,00  | 0,00     | 1.800,00  | 1.800,00                               | 0,00                                   |
| 21504                           | 52270000* |  | S  | Aufwendungen für Wasser  | 4.000,00  |                           |                   | 0,00              | 4.002,00  | -39,61   | 2.628,39  | 4.002,00                               | -2,00                                  |
| 21504                           | 52312000  |  | S  | Aufwendungen für die Außenanlage   | 500,00    |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00                                   | 500,00                                 |
| 21504                           | 52314000* |  | S  | Unterhaltung Betriebsvorrichtungen   | 5.500,00  |                           |                   | 0,00              | 4.039,10  | 0,00     | 4.039,10  | 4.039,10                               | 1.460,90                               |
| 21504                           | 52350000  |  | S  | Fahrzeugunterhaltung   | 500,00    |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00                                   | 500,00                                 |
| 21504                           | 52380000  |  | S  | Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände             | 1.000,00  |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00                                   | 1.000,00                               |
|                                 |           |  |    | <b>Schulsportplatz in Wahrsow</b>  |           |                           |                   |                   |           |          |           |  |  |
| 21505                           | 09600000  |  | S  | Anlagen im Bau- Planung Ausbau Sportplatz  | 0,00      | 49.962,00                 |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00                                   | 49.962,00                              |
| 21505                           | 41510000  |  | H  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 2.200,00  |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00                                   | 2.200,00                               |
| 21505                           | 53800000  |  | S  | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.800,00  |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00                                   | 3.800,00                               |
| 21505                           | 54159000* |  | S  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich                    | 1.200,00  |                           |                   | 0,00              | 1.200,00  | 0,00     | 1.200,00  | 1.200,00                               | 0,00                                   |

| H = Einnahmen /<br>S = Ausgaben                            |           |       |    | Sachkontenaufstellung zum 30.09.2021 Gemeinde Lüdersdorf   |            |                           |                   |                   |            |         |            | Stand<br>30.09.2021                    |  |
|--|-----------|-------|----|--|------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------|---------|------------|--|--|
| Produkt  | Kontonr.  | Proj. | SH | Bezeichnung  | HH- Plan   | HH-<br>Ermächtigung<br>VJ | Soll-<br>Änderung | davon<br>gesperrt | AO-Soll    | RAP     | Ist        | verfügt/<br>eingenommen<br>+ Aufträge. | noch verfügbar/<br>noch<br>einzunehmen |
| <b>Förderung von Einrichtungen / Heimatpflege / Kultur</b> |           |       |    |  |            |                           |                   |                   |            |         |            |  |  |
| 28100  | 41510000  |       | H  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 1.700,00   |                           |                   | 0,00              | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00                                   | 1.700,00                               |
| 28100  | 41510000  | 3     | H  | SFH-Funktionsgebäude-Kofinanzierung - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 1.700,00   |                           |                   | 0,00              | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00                                   | 1.700,00                               |
| 28100  | 53200000  |       | S  | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände   | 1.900,00   |                           |                   | 0,00              | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00                                   | 1.900,00                               |
| 28100  | 53200000  | 3     | S  | SFH-Funktionsgebäude-Kofinanzierung - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände         | 1.900,00   |                           |                   | 0,00              | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00                                   | 1.900,00                               |
| 28100  | 54190000* |       | S  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige  | 1.000,00   |                           |                   | 0,00              | 300,00     | 0,00    | 300,00     | 300,00                                 | 700,00                                 |
| <b>WSA Kinderbetreuungskosten (Kita/Hort)</b>              |           |       |    |  |            |                           |                   |                   |            |         |            |  |  |
| 36100  | 54143000* |       | S  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände                    | 953.300,00 |                           |                   | 0,00              | 689.301,14 | -149,33 | 689.151,81 | 689.301,14                             | 263.998,86                             |
| <b>Kita Staunsfeld</b>                                     |           |       |    |  |            |                           |                   |                   |            |         |            |  |  |
| 36501  | 41510000  |       | H  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 4.600,00   |                           |                   | 0,00              | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00                                   | 4.600,00                               |
| 36501  | 44110000  |       | H  | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen   | 24.600,00  |                           |                   | 0,00              | 28.068,96  | 0,00    | 21.051,72  | 28.068,96                              | -3.468,96                              |
| 36501  | 44251000* |       | H  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen                                      | 500,00     |                           |                   | 0,00              | 532,23     | 0,00    | 532,23     | 532,23                                 | -32,23                                 |
| 36501  | 52312000  |       | S  | Aufwendungen für die Außenanlagen  | 300,00     |                           |                   | 0,00              | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00                                   | 300,00                                 |
| 36501  | 52313000* |       | S  | Aufwendungen für das Gebäude   | 12.000,00  |                           |                   | 0,00              | 986,73     | 0,00    | 986,73     | 986,73                                 | 11.013,27                              |
| 36501  | 52314000* |       | S  | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,  | 500,00     |                           |                   | 0,00              | 48,35      | 139,20  | 187,55     | 48,35                                  | 451,65                                 |
| 36501  | 53400000  |       | S  | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                               | 17.500,00  |                           |                   | 0,00              | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00                                   | 17.500,00                              |
| 36501  | 53800000  |       | S  | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 600,00     |                           |                   | 0,00              | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00                                   | 600,00                                 |
| 36501  | 56411000  |       | S  | Gebäudeversicherungen  | 500,00     |                           |                   | 0,00              | 532,23     | 0,00    | 0,00       | 532,23                                 | -32,23                                 |
| <b>Kita Wahrsov</b>  |           |       |    |  |            |                           |                   |                   |            |         |            |  |  |
| 36502  | 41510000  |       | H  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 2.200,00   |                           |                   | 0,00              | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00                                   | 2.200,00                               |
| 36502  | 44110000  |       | H  | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen   | 16.000,00  |                           |                   | 0,00              | 18.245,28  | 0,00    | 13.683,96  | 18.245,28                              | -2.245,28                              |
| 36502  | 44251000* |       | H  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen                                      | 500,00     |                           |                   | 0,00              | 369,26     | 75,47   | 444,73     | 369,26                                 | 130,74                                 |
| 36502  | 52312000  |       | S  | Aufwendungen der Außenanlagen  | 300,00     |                           |                   | 0,00              | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00                                   | 300,00                                 |
| 36502  | 52313000* |       | S  | Aufwendungen für das Gebäude   | 6.000,00   |                           |                   | 0,00              | 771,97     | 0,00    | 771,97     | 771,97                                 | 5.228,03                               |
| 36502  | 52314000  |       | S  | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,  | 500,00     |                           |                   | 0,00              | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00                                   | 500,00                                 |
| 36502  | 52920000  |       | S  | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen   | 100,00     |                           |                   | 0,00              | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00                                   | 100,00                                 |
| 36502  | 53400000  |       | S  | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                               | 2.600,00   |                           |                   | 0,00              | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00                                   | 2.600,00                               |

| H = Einnahmen /<br>S = Ausgaben  |           | Sachkontenaufstellung zum 30.09.2021 Gemeinde Lüdersdorf |    |  |            |                           |                   |                   |           |          |           | Stand<br>30.09.2021                    |  |
|----------------------------------|-----------|--|----|--|------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|----------|-----------|--|--|
| Produkt                          | Kontonr.  | Proj.  | SH | Bezeichnung  | HH- Plan   | HH-<br>Ermächtigung<br>VJ | Soll-<br>Änderung | davon<br>gesperrt | AO-Soll   | RAP      | Ist       | verfügt/<br>eingenommen<br>+ Aufträge. | noch verfügbar/<br>noch<br>einzunehmen |
| 36502                            | 53800000  |  | S  | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 200,00     |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00                                   | 200,00                                 |
| 36502                            | 56411000  |  | S  | Gebäudeversicherungen  | 400,00     |                           |                   | 0,00              | 369,26    | 0,00     | 0,00      | 369,26                                 | 30,74                                  |
| <b>Hort der Grundschule</b>      |           |  |    |  |            |                           |                   |                   |           |          |           |  |  |
| 36503                            | 44110000  |  | H  | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen   | 20.000,00  |                           |                   | 0,00              | 10.716,00 | 0,00     | 8.037,00  | 10.716,00                              | 9.284,00                               |
| 36503                            | 44251000* |  | H  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen                                      | 1.000,00   |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 851,15   | 851,15    | 0,00                                   | 1.000,00                               |
| 36503                            | 52260000  |  | S  | Aufwendungen für Strom   | 3.000,00   |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00                                   | 3.000,00                               |
| 36503                            | 52270000  |  | S  | Aufwendungen für Wasser  | 3.000,00   |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00                                   | 3.000,00                               |
| 36503                            | 52312000  |  | S  | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen  | 100,00     |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00                                   | 100,00                                 |
| 36503                            | 52313000  |  | S  | Aufwendungen für das Gebäude   | 1.000,00   |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00                                   | 1.000,00                               |
| 36503                            | 52314000  |  | S  | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,  | 1.500,00   |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00                                   | 1.500,00                               |
| 36503                            | 52920000  |  | S  | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen   | 3.000,00   |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00                                   | 3.000,00                               |
| 36503                            | 56411000  |  | S  | Gebäudeversicherungen  | 1.500,00   |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00                                   | 1.500,00                               |
| <b>Kita in der Bahnhofstraße</b> |           |  |    |  |            |                           |                   |                   |           |          |           |  |  |
| 36504                            | 44110000  |  | H  | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen   | 36.400,00  |                           |                   | 0,00              | 37.937,50 | 0,00     | 26.437,50 | 37.937,50                              | -1.537,50                              |
| 36504                            | 52312000  |  | S  | Aufwendungen der Außenanlagen  | 300,00     | 4.724,30                  |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 4.724,30                               | 300,00                                 |
| 36504                            | 52313000* |  | S  | Aufwendungen für das Gebäude   | 10.000,00  | 4.548,54                  |                   | 0,00              | 1.872,80  | 0,00     | 1.872,80  | 6.421,34                               | 8.127,20                               |
| 36504                            | 52314000  |  | S  | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,  | 3.500,00   |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00                                   | 3.500,00                               |
| 36504                            | 52551000* |  | S  | Kostenerstattungen an private Unternehmen  | 0,00       |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 1.814,73 | 1.814,73  | 0,00                                   | 0,00                                   |
| 36504                            | 56411000  |  | S  | Gebäudeversicherungen  | 1.000,00   |                           |                   | 0,00              | 949,74    | 0,00     | 0,00      | 949,74                                 | 50,26                                  |
| <b>Jugendarbeit / Jugendklub</b> |           |  |    |  |            |                           |                   |                   |           |          |           |  |  |
| 36601                            | 08200000  |  | S  | Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 500,00     | 500,00                    |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00                                   | 1.000,00                               |
| 36601                            | 08224000  |  | S  | Hardware und EDV-technische Ausstattung  | 2.000,00   |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00                                   | 2.000,00                               |
| 36601                            | 09600000  |  | S  | Anlagen im Bau-energ.Sanierung-Gutachten + Sanierung Sanitär/Heizung usw.                          | 100.000,00 | 10.000,00                 |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00                                   | 110.000,00                             |
| 36601                            | 23141000  |  | H  | Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund  | 15.000,00  |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00                                   | 15.000,00                              |
| 36601                            | 41442000* |  | H  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   | 40.100,00  |                           |                   | 0,00              | 33.426,20 | 0,00     | 33.426,20 | 33.426,20                              | 6.673,80                               |
| 36601                            | 41443000  |  | H  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände                   | 800,00     |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00                                   | 800,00                                 |
| 36601                            | 41510000  |  | H  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 300,00     |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00                                   | 300,00                                 |
| 36601                            | 43200000* |  | H  | Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen                             | 1.000,00   |                           |                   | 0,00              | 412,00    | 0,00     | 412,00    | 412,00                                 | 588,00                                 |
| 36601                            | 44100000  |  | H  | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 100,00     |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00     | -16,00    | 0,00                                   | 100,00                                 |
| 36601                            | 50220000  |  | S  | Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer  | 54.400,00  |                           |                   | 0,00              | 35.787,36 | 0,00     | 35.787,36 | 35.787,36                              | 18.612,64                              |
| 36601                            | 50320000  |  | S  | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer   | 900,00     |                           |                   | 0,00              | 544,57    | 0,00     | 544,57    | 544,57                                 | 355,43                                 |

| H = Einnahmen /<br>S = Ausgaben |           |       | Sachkontenaufstellung zum 30.09.2021 Gemeinde Lüdersdorf |  |           |                           |                   |                   |          |         |          | Stand<br>30.09.2021                    |  |
|---------------------------------|-----------|-------|--|--|-----------|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|---------|----------|--|--|
| Produkt                         | Kontonr.  | Proj. | SH   | Bezeichnung  | HH- Plan  | HH-<br>Ermächtigung<br>VJ | Soll-<br>Änderung | davon<br>gesperrt | AO-Soll  | RAP     | Ist      | verfügt/<br>eingenommen<br>+ Aufträge. | noch verfügbar/<br>noch<br>einzunehmen |
| 36601                           | 50420000  |       | S  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer                                      | 11.100,00 |                           |                   | 0,00              | 7.010,47 | 0,00    | 7.010,47 | 7.010,47                               | 4.089,53                               |
| 36601                           | 50620000  |       | S  | Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer   | 3.000,00  |                           |                   | 0,00              | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00                                   | 3.000,00                               |
| 36601                           | 52210000* |       | S  | Aufwendungen für Abfall  | 100,00    |                           |                   | 0,00              | 82,36    | 10,44   | 72,21    | 82,36                                  | 17,64                                  |
| 36601                           | 52240000* |       | S  | Aufwendungen für Gas   | 2.400,00  |                           |                   | 0,00              | 1.782,00 | 195,85  | 1.653,85 | 1.782,00                               | 618,00                                 |
| 36601                           | 52260000* |       | S  | Aufwendungen für Strom   | 1.000,00  |                           |                   | 0,00              | 572,00   | -98,49  | 317,51   | 572,00                                 | 428,00                                 |
| 36601                           | 52270000* |       | S  | Aufwendungen für Wasser/Abwasser   | 700,00    |                           |                   | 0,00              | 738,00   | 162,03  | 654,03   | 738,00                                 | -38,00                                 |
| 36601                           | 52290000* |       | S  | Aufwendungen für die Reinigung   | 2.500,00  |                           |                   | 0,00              | 1.309,82 | 0,00    | 1.475,98 | 1.309,82                               | 1.190,18                               |
| 36601                           | 52312000  |       | S  | Aufwendungen für die Außenanlagen  | 200,00    |                           |                   | 0,00              | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00                                   | 200,00                                 |
| 36601                           | 52313000  |       | S  | Aufwendungen für das Gebäude   | 1.500,00  |                           |                   | 0,00              | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00                                   | 1.500,00                               |
| 36601                           | 52314000* |       | S  | Aufwendungen für Wartungen   | 1.000,00  |                           |                   | 0,00              | 493,94   | 0,00    | 493,94   | 493,94                                 | 506,06                                 |
| 36601                           | 52380000  |       | S  | Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände             | 500,00    |                           |                   | 0,00              | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00                                   | 500,00                                 |
| 36601                           | 52400000* |       | S  | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich | 10.000,00 |                           |                   | 0,00              | 4.636,77 | 0,00    | 4.743,00 | 4.636,77                               | 5.363,23                               |
| 36601                           | 52559000* |       | S  | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen   | 1.100,00  |                           |                   | 0,00              | 967,04   | 0,00    | 0,00     | 967,04                                 | 132,96                                 |
| 36601                           | 52920000* |       | S  | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                               | 900,00    |                           |                   | 0,00              | 481,21   | 0,00    | 481,21   | 481,21                                 | 418,79                                 |
| 36601                           | 53400000  |       | S  | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.000,00  |                           |                   | 0,00              | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00                                   | 1.000,00                               |
| 36601                           | 53800000  |       | S  | Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 100,00    |                           |                   | 0,00              | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00                                   | 100,00                                 |
| 36601                           | 53851000  |       | S  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige  | 0,00      |                           |                   | 0,00              | 0,00     | -218,74 | -218,74  | 0,00                                   | 0,00                                   |
| 36601                           | 54190000* |       | S  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 300,00    |                           |                   | 0,00              | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00                                   | 300,00                                 |
| 36601                           | 56120000  |       | S  | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge                          | 200,00    |                           |                   | 0,00              | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00                                   | 200,00                                 |
| 36601                           | 56130000  |       | S  | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten   | 500,00    |                           |                   | 0,00              | 29,15    | 0,00    | 29,15    | 29,15                                  | 470,85                                 |
| 36601                           | 56140000* |       | S  | Leasing  | 1.000,00  |                           |                   | 0,00              | 601,35   | 0,00    | 601,35   | 601,35                                 | 398,65                                 |
| 36601                           | 56220000* |       | S  | Datenverarbeitung  | 2.500,00  |                           |                   | 0,00              | 3.313,33 | 0,00    | 2.631,09 | 3.313,33                               | -813,33                                |
| 36601                           | 56240000* |       | S  | Geschäftsaufwendungen  | 1.200,00  |                           |                   | 0,00              | 824,11   | 72,79   | 932,94   | 824,11                                 | 375,89                                 |
| 36601                           | 56300000* |       | S  | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges  | 600,00    |                           |                   | 0,00              | 450,58   | 0,00    | 0,00     | 450,58                                 | 149,42                                 |
| 36601                           | 56400000  |       | S  | Gebäudeversicherungen  | 200,00    |                           |                   | 0,00              | 165,10   | 0,00    | 0,00     | 165,10                                 | 34,90                                  |
| 36601                           | 56411000  |       | S  | öffentliche Spielplätze  |           |                           |                   |                   |          |         |          |  |  |
| 36602                           | 07390000* |       | S  | Sonstige Betriebsvorrichtungen   | 30.000,00 |                           |                   | 0,00              | 5.882,19 | 0,00    | 5.882,19 | 5.882,19                               | 24.117,81                              |
| 36602                           | 23142000  |       | H  | Sonderposten aus Zuwendungen vom Land  | 0,00      | 20.000,00                 |                   | 0,00              | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00                                   | 20.000,00                              |
| 36602                           | 41510000  |       | H  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 200,00    |                           |                   | 0,00              | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00                                   | 200,00                                 |

| H = Einnahmen /<br>S = Ausgaben |           | Sachkontenaufstellung zum 30.09.2021 Gemeinde Lüdersdorf |    |  |           |                           |                   |                   |           |           |           | Stand<br>30.09.2021                    |  |
|---------------------------------|-----------|--|----|--|-----------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| Produkt                         | Kontonr.  | Proj.  | SH | Bezeichnung  | HH- Plan  | HH-<br>Ermächtigung<br>VJ | Soll-<br>Änderung | davon<br>gesperrt | AO-Soll   | RAP       | Ist       | verfügt/<br>eingenommen<br>+ Aufträge. | noch verfügbar/<br>noch<br>einzunehmen |
| 36602                           | 52310000* |  | S  | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                       | 10.000,00 |                           |                   | 0,00              | 9.276,06  | 0,00      | 9.276,06  | 9.276,06                               | 723,94                                 |
| 36602                           | 53300000  |  | S  | Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                             | 100,00    |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                   | 100,00                                 |
| 36602                           | 53800000  |  | S  | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 200,00    |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                   | 200,00                                 |
| 36602                           | 53830000  |  | S  | Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen   | 3.900,00  |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                   | 3.900,00                               |
| <b>Sporthalle Wahrsow</b>       |           |  |    |  |           |                           |                   |                   |           |           |           |  |  |
| 42400                           | 09600000  |  | S  | Anlagen im Bau- energetische Sanierung /Gutachten  | 0,00      | 13.000,00                 |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                   | 13.000,00                              |
| 42400                           | 31513100* |  | S  | Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr /Tilgung              | 52.100,00 |                           |                   | 0,00              | 52.066,03 | 0,00      | 25.771,41 | 52.066,03                              | 33,97                                  |
| 42400                           | 41510000  |  | H  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 21.700,00 |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                   | 21.700,00                              |
| 42400                           | 43200000* |  | H  | Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen                             | 10.000,00 |                           |                   | 0,00              | 3.180,00  | 420,00    | 4.960,00  | 3.180,00                               | 6.820,00                               |
| 42400                           | 50220000  |  | S  | Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer  | 25.700,00 |                           |                   | 0,00              | 18.193,20 | 0,00      | 18.193,20 | 18.193,20                              | 7.506,80                               |
| 42400                           | 50320000  |  | S  | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer   | 400,00    |                           |                   | 0,00              | 230,99    | 0,00      | 230,99    | 230,99                                 | 169,01                                 |
| 42400                           | 50420000  |  | S  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer                                      | 5.400,00  |                           |                   | 0,00              | 3.605,33  | 0,00      | 3.605,33  | 3.605,33                               | 1.794,67                               |
| 42400                           | 50620000  |  | S  | Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer   | 1.700,00  |                           |                   | 0,00              | 39,92     | 0,00      | 39,92     | 39,92                                  | 1.660,08                               |
| 42400                           | 52210000* |  | S  | Aufwendungen für Abfall  | 600,00    |                           |                   | 0,00              | 48,97     | 42,34     | 91,31     | 48,97                                  | 551,03                                 |
| 42400                           | 52240000* |  | S  | Aufwendungen für Gas   | 7.200,00  |                           |                   | 0,00              | 4.466,00  | 1.290,43  | 4.944,43  | 4.466,00                               | 2.734,00                               |
| 42400                           | 52260000* |  | S  | Aufwendungen für Strom   | 16.000,00 |                           |                   | 0,00              | 8.404,00  | -7.094,26 | -982,26   | 8.404,00                               | 7.596,00                               |
| 42400                           | 52270000* |  | S  | Aufwendungen für Wasser/Abwasser   | 1.700,00  |                           |                   | 0,00              | 1.698,00  | 187,58    | 1.319,58  | 1.698,00                               | 2,00                                   |
| 42400                           | 52290000* |  | S  | Aufwendungen für Reinigungen   | 20.000,00 |                           |                   | 0,00              | 11.342,27 | 0,00      | 12.960,89 | 11.342,27                              | 8.657,73                               |
| 42400                           | 52310000  |  | S  | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                       | 1.000,00  |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                   | 1.000,00                               |
| 42400                           | 52312000  |  | S  | Aufwendungen für die Außenanlagen  | 300,00    |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                   | 300,00                                 |
| 42400                           | 52313000* |  | S  | Aufwendungen für das Gebäude   | 70.000,00 |                           |                   | 30.800,00         | 2.401,54  | 0,00      | 2.401,54  | 2.401,54                               | 36.798,46                              |
| 42400                           | 52314000* |  | S  | Aufwendungen für Wartungen   | 7.000,00  |                           |                   | 0,00              | 3.874,69  | 0,00      | 4.699,45  | 3.874,69                               | 3.125,31                               |
| 42400                           | 52380000  |  | S  | Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände             | 5.000,00  |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                   | 5.000,00                               |
| 42400                           | 52490000  |  | S  | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel                                      | 100,00    |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                   | 100,00                                 |
| 42400                           | 52920000* |  | S  | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen   | 2.500,00  |                           |                   | 0,00              | 1.466,84  | 0,00      | 1.629,24  | 1.466,84                               | 1.033,16                               |
| 42400                           | 53400000  |  | S  | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                               | 37.000,00 |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                   | 37.000,00                              |
| 42400                           | 53500000  |  | S  | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen   | 200,00    |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                   | 200,00                                 |

| H = Einnahmen /<br>S = Ausgaben                                       |           |       | Sachkontenaufstellung zum 30.09.2021 Gemeinde Lüdersdorf |  |            |                           |                   |                   |            |          |            | Stand<br>30.09.2021                    |  |
|---|-----------|-------|--|--|------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------|----------|------------|--|--|
| Produkt   | Kontonr.  | Proj. | SH   | Bezeichnung  | HH- Plan   | HH-<br>Ermächtigung<br>VJ | Soll-<br>Änderung | davon<br>gesperrt | AO-Soll    | RAP      | Ist        | verfügt/<br>eingenommen<br>+ Aufträge. | noch verfügbar/<br>noch<br>einzunehmen |
| 42400   | 53800000  |       | S  | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 200,00     |                           |                   | 0,00              | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00                                   | 200,00                                 |
| 42400   | 56140000  |       | S  | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten   | 500,00     |                           |                   | 0,00              | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00                                   | 500,00                                 |
| 42400   | 56300000* |       | S  | Geschäftsaufwendungen  | 800,00     |                           |                   | 0,00              | 387,65     | 10,86    | 398,51     | 387,65                                 | 412,35                                 |
| 42400   | 56400000  |       | S  | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges  | 1.500,00   |                           |                   | 0,00              | 625,56     | 0,00     | 0,00       | 625,56                                 | 874,44                                 |
| 42400   | 56411000  |       | S  | Gebäudeversicherungen  | 1.500,00   |                           |                   | 0,00              | 1.545,94   | 0,00     | 0,00       | 1.545,94                               | -45,94                                 |
| 42400   | 57511000* |       | S  | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken                             | 20.100,00  |                           |                   | 0,00              | 20.033,97  | 0,00     | 10.278,59  | 20.033,97                              | 66,03                                  |
| <b>räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen / Bauleitplanung</b> |           |       |  |  |            |                           |                   |                   |            |          |            |  |  |
| 51102   | 56200000* |       | S  | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                      | 0,00       |                           |                   | 0,00              | 28,56      | 0,00     | 28,56      | 28,56                                  | -28,56                                 |
| 51102   | 56255000* |       | S  | Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen  | 90.000,00  |                           |                   | 0,00              | 14.575,17  | 0,00     | 15.155,17  | 14.575,17                              | 75.424,83                              |
| <b>städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>           |           |       |  |  |            |                           |                   |                   |            |          |            |  |  |
| 51103   | 14230000  |       | H  | Unfertige Leistungen und unfertige Erzeugnisse Städtebauliches Sondervermögen:                     | 425.400,00 |                           |                   | 0,00              | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00                                   | 425.400,00                             |
| 51103   | 31543000* |       | S  | Investitionskredite von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit mehr als 5 Jahre/ Tilgung        | 67.500,00  |                           |                   | 0,00              | 68.083,10  | 0,00     | 33.919,22  | 68.083,10                              | -583,10                                |
| 51103   | 52920000* |       | S  | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen   | 15.000,00  | 1.133,09                  |                   | 15.000,00         | 1.133,09   | 0,00     | 1.133,09   | 1.133,09                               | 0,00                                   |
| 51103   | 56252000  |       | S  | Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.                                   | 500,00     |                           |                   | 0,00              | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00                                   | 500,00                                 |
| 51103   | 57514000* |       | S  | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen und Landesbank                   | 18.300,00  |                           |                   | 0,00              | 18.245,82  | 0,00     | 9.245,24   | 18.245,82                              | 54,18                                  |
| <b>Abwasserabgabe / Kleineinleiter</b>                                |           |       |  |  |            |                           |                   |                   |            |          |            |  |  |
| 53800   | 43290000  |       | H  | Sonstige Benutzungsgebühren, Kleineinleiter  | 700,00     |                           |                   | 0,00              | 429,60     | 0,00     | 519,10     | 429,60                                 | 270,40                                 |
| 53800   | 56490000* |       | S  | Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges                                   | 700,00     |                           |                   | 0,00              | 429,48     | 0,00     | 429,48     | 429,48                                 | 270,52                                 |
| <b>Konzessionsabgabe</b>  |           |       |  |  |            |                           |                   |                   |            |          |            |  |  |
| 54000   | 46250000* |       | H  | Konzessionsabgaben   | 150.900,00 |                           |                   | 0,00              | 70.138,31  | 5.544,49 | 103.576,92 | 134.614,31                             | 16.285,69                              |
| <b>gemeindliche Straßen / Straßenbeleuchtung /Straßenbäume</b>        |           |       |  |  |            |                           |                   |                   |            |          |            |  |  |
| 54101   | 04825000  |       | S  | Straßenbegleitgrün   | 10.000,00  |                           |                   | 0,00              | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00                                   | 10.000,00                              |
| 54101   | 09600000* |       | S  | Anlagen im Bau- Wetterschutzhütten am Radweg   | 0,00       | 17.000,00                 |                   | 0,00              | 16.033,78  | 0,00     | 16.033,78  | 16.698,22                              | 301,78                                 |
| 54101   | 09600000* | 11    | S  | Straße Klein Neuleben - Anlagen im Bau   | 15.000,00  |                           |                   | 0,00              | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00                                   | 15.000,00                              |
| 54101   | 09600000* | 12    | S  | Straße Groß Neuleben - Anlagen im Bau  | 20.000,00  |                           |                   | 0,00              | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00                                   | 20.000,00                              |
| 54101   | 09600000* | 35    | S  | BHST - Anlagen im Bau  | 25.000,00  | 25.000,00                 |                   | 0,00              | 3.196,94   | 0,00     | 3.196,94   | 3.196,94                               | 46.803,06                              |
| 54101   | 09600000* | 36    | S  | Gehweg/Fußgängerüberweg - Anlagen im Bau   | 0,00       | 50.000,00                 |                   | 0,00              | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00                                   | 50.000,00                              |
| 54101   | 09600000* | 37    | S  | Erschließung B 13 - Anlagen im Bau   | 0,00       | 50.000,00                 |                   | 0,00              | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00                                   | 50.000,00                              |
| 54101   | 09600000* | 39    | S  | Straße "Am Brink" - Anlagen im Bau   | 200.000,00 |                           |                   | 0,00              | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00                                   | 200.000,00                             |
| 54101   | 09600000* | 4     | S  | Straßenbaumaßnahme DE OL Palingen - Anlagen im Bau   | 0,00       | 1.098.808,40              |                   | 0,00              | 819.826,10 | 0,00     | 819.826,10 | 832.715,55                             | 266.092,85                             |

| H = Einnahmen /<br>S = Ausgaben |           | Sachkontenaufstellung zum 30.09.2021 Gemeinde Lüdersdorf |    |  |            |                           |                   |                   |            |          |            | Stand<br>30.09.2021                    |  |
|---------------------------------|-----------|--|----|--|------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------|----------|------------|--|--|
| Produkt                         | Kontonr.  | Proj.  | SH | Bezeichnung  | HH- Plan   | HH-<br>Ermächtigung<br>VJ | Soll-<br>Änderung | davon<br>gesperrt | AO-Soll    | RAP      | Ist        | verfügt/<br>eingenommen<br>+ Aufträge. | noch verfügbar/<br>noch<br>einzunehmen |
| 54101                           | 09600000* | 40   | S  | Begegnungsstätten - Anlagen im Bau   | 17.000,00  |                           |                   | 0,00              | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00                                   | 17.000,00                              |
| 54101                           | 09600000* | 41   | S  | Straßenbeleuchtung - Anlagen im Bau  | 45.000,00  |                           |                   | 0,00              | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00                                   | 45.000,00                              |
| 54101                           | 09600000* | 6  | S  | Baumaßnahme Boitin-Resdorf - Anlagen im Bau  | 30.000,00  | 25.000,00                 |                   | 0,00              | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00                                   | 55.000,00                              |
| 54101                           | 23142000  |  | H  | Sonderposten aus Zuwendungen vom Land  | 0,00       | 3.800,00                  |                   | 0,00              | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00                                   | 3.800,00                               |
| 54101                           | 23142000  | 35   | H  | BHST - Sonderposten aus Zuwendungen vom Land   | 0,00       | 15.000,00                 |                   | 0,00              | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00                                   | 15.000,00                              |
| 54101                           | 23142000  | 4  | H  | Straßenbaumaßnahme DE OL Palingen -<br>Sonderposten aus Zuwendungen vom Land                   | 0,00       | 196.100,00                |                   | 0,00              | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00                                   | 196.100,00                             |
| 54101                           | 23259010  | 2  | H  | Fetteck - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten vom sonstigen privaten Bereich | 0,00       |                           |                   | 0,00              | 0,00       | 0,00     | 4.247,90   | 0,00                                   | 0,00                                   |
| 54101                           | 23320000* |  | H  | Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und<br>ähnlichen Entgelten                          | 52.300,00  |                           |                   | 0,00              | 51.842,88  | 0,00     | 51.842,88  | 51.842,88                              | 457,12                                 |
| 54101                           | 41443000* |  | H  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von<br>Gemeinden und Gemeindeverbände            | 9.300,00   |                           |                   | 0,00              | 9.300,00   | 0,00     | 9.300,00   | 9.300,00                               | 0,00                                   |
| 54101                           | 41510000  |  | H  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuwendungen                                  | 158.600,00 |                           |                   | 0,00              | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00                                   | 158.600,00                             |
| 54101                           | 41510000  | 2  | H  | Fetteck - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br>aus Zuwendungen                        | 3.500,00   |                           |                   | 0,00              | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00                                   | 3.500,00                               |
| 54101                           | 41510000  | 5  | H  | Baumaßnahme K1 bis OL Palingen - Erträge aus der<br>Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.700,00   |                           |                   | 0,00              | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00                                   | 1.700,00                               |
| 54101                           | 41510000  | 8  | H  | Erschließung Gärtnerieweg - Erträge aus der<br>Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen      | 800,00     |                           |                   | 0,00              | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00                                   | 800,00                                 |
| 54101                           | 43700000  |  | H  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für<br>Beiträge und ähnliche Entgelte               | 9.700,00   |                           |                   | 0,00              | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00                                   | 9.700,00                               |
| 54101                           | 43759010  |  | H  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Beiträgen und ähnlichen Entgelten            | 13.300,00  |                           |                   | 0,00              | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00                                   | 13.300,00                              |
| 54101                           | 44243000* |  | H  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von<br>Gemeinden und Gemeindeverbänden                    | 2.000,00   |                           |                   | 0,00              | 0,00       | 3.202,68 | 3.202,68   | 0,00                                   | 2.000,00                               |
| 54101                           | 52260000* |  | S  | Aufwendungen für Strom   | 25.000,00  |                           |                   | 0,00              | 18.436,00  | -448,04  | 9.037,74   | 18.436,00                              | 6.564,00                               |
| 54101                           | 52330000* |  | S  | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens  | 203.000,00 | 75.000,00                 |                   | 0,00              | 111.990,58 | 0,00     | 112.600,74 | 138.908,59                             | 139.091,41                             |
| 54101                           | 52330000* | 13   | S  | Straßenbäume, Baumpflege - Unterhaltung des<br>Infrastrukturvermögens                          | 65.000,00  | 27.000,00                 |                   | 0,00              | 45.517,50  | 0,00     | 51.534,42  | 59.257,24                              | 32.742,76                              |
| 54101                           | 52330000* | 14   | S  | Straßenbeleuchtung - Unterhaltung des<br>Infrastrukturvermögens                                | 15.000,00  | 15.145,30                 |                   | 0,00              | 11.089,24  | 271,15   | 11.360,39  | 15.714,94                              | 14.430,36                              |
| 54101                           | 52900000* |  | S  | Sonstige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 30.000,00  |                           |                   | 0,00              | 14.893,03  | 5.152,57 | 22.003,51  | 14.893,03                              | 15.106,97                              |
| 54101                           | 53200000  |  | S  | Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände  | 2.300,00   |                           |                   | 0,00              | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00                                   | 2.300,00                               |
| 54101                           | 53230000  |  | S  | Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse  | 1.800,00   |                           |                   | 0,00              | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00                                   | 1.800,00                               |
| 54101                           | 53500000  |  | S  | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen   | 346.500,00 |                           |                   | 0,00              | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00                                   | 346.500,00                             |
| 54101                           | 53570000  |  | S  | Abschreibungen auf Entwässerungs- und<br>Abwasserbeseitigungsanlagen                           | 3.700,00   |                           |                   | 0,00              | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00                                   | 3.700,00                               |

| H = Einnahmen /<br>S = Ausgaben             |              |       |    | Sachkontenaufstellung zum 30.09.2021 Gemeinde Lüdersdorf   |           |                           |                   |                   |           |        |           | Stand<br>30.09.2021                    |  |
|---|--------------|-------|----|--|-----------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|--------|-----------|--|--|
| Produkt                                     | Kontonr.     | Proj. | SH | Bezeichnung  | HH- Plan  | HH-<br>Ermächtigung<br>VJ | Soll-<br>Änderung | davon<br>gesperrt | AO-Soll   | RAP    | Ist       | verfügt/<br>eingenommen<br>+ Aufträge. | noch verfügbar/<br>noch<br>einzunehmen |
| 54101                                       | 53580000     |       | S  | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                     | 13.700,00 |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00                                   | 13.700,00                              |
| 54101                                       | 53590000     |       | S  | Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens  | 200,00    |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00                                   | 200,00                                 |
| 54101                                       | 56250000*    |       | S  | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen   | 1.000,00  |                           |                   | 0,00              | 484,33    | 0,00   | 484,33    | 484,33                                 | 515,67                                 |
| 54101                                       | 56400000     |       | S  | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges  | 100,00    |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00                                   | 100,00                                 |
| 54101                                       | 57990000* 4  |       | S  | Straßenbaumaßnahme DE OL Palingen - Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                      | 0,00      |                           | 323,56            | 0,00              | 323,56    | 0,00   | 323,56    | 323,56                                 | 0,00                                   |
| <b>Verkehrslenkung / Winterdienst</b>       |              |       |    |  |           |                           |                   |                   |           |        |           |  |  |
| 54104                                       | 04850000*    |       | S  | Verkehrslenkungsanlagen  | 4.000,00  | 5.000,00                  |                   | 0,00              | 713,71    | 0,00   | 713,71    | 713,71                                 | 8.286,29                               |
| 54104                                       | 44259000     |       | H  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich                                      | 200,00    |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00                                   | 200,00                                 |
| 54104                                       | 52330000     |       | S  | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens  | 7.000,00  |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00                                   | 7.000,00                               |
| 54104                                       | 52920000     |       | S  | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen   | 55.000,00 |                           |                   | 0,00              | 47.702,75 | 0,00   | 28.560,00 | 47.702,75                              | 7.297,25                               |
| 54104                                       | 53580000     |       | S  | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                     | 400,00    |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00                                   | 400,00                                 |
| <b>ÖPNV</b>                                 |              |       |    |  |           |                           |                   |                   |           |        |           |  |  |
| 54700                                       | 54143000*    |       | S  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände                          | 43.500,00 |                           |                   | 0,00              | 33.825,00 | 0,00   | 44.698,75 | 33.825,00                              | 9.675,00                               |
| <b>öffentliches Grün / gemeindl. Bauhof</b> |              |       |    |  |           |                           |                   |                   |           |        |           |  |  |
| 55100                                       | 07100000     |       | S  | Fahrzeuge  | 20.000,00 |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 18.445,00                              | 1.555,00                               |
| 55100                                       | 50220000     |       | S  | Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer  | 74.300,00 |                           |                   | 0,00              | 48.994,24 | 0,00   | 48.994,24 | 48.994,24                              | 25.305,76                              |
| 55100                                       | 50320000     |       | S  | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer   | 1.100,00  |                           |                   | 0,00              | 622,02    | 0,00   | 622,02    | 622,02                                 | 477,98                                 |
| 55100                                       | 50420000     |       | S  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer  | 15.500,00 |                           |                   | 0,00              | 9.687,06  | 0,00   | 9.687,06  | 9.687,06                               | 5.812,94                               |
| 55100                                       | 50620000     |       | S  | Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer   | 4.700,00  |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00                                   | 4.700,00                               |
| 55100                                       | 52310000*    |       | S  | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                             | 25.000,00 |                           |                   | 0,00              | 8.301,61  | 0,00   | 10.417,13 | 10.086,63                              | 14.913,37                              |
| 55100                                       | 52310000* 42 |       | S  | Forstbetriebsgemeinschaft - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 2.000,00  |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00                                   | 2.000,00                               |
| 55100                                       | 52350000*    |       | S  | Fahrzeugunterhaltung   | 15.000,00 |                           |                   | 0,00              | 11.796,03 | 460,13 | 11.740,30 | 12.750,06                              | 2.249,94                               |
| 55100                                       | 52380000*    |       | S  | Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                   | 7.000,00  |                           |                   | 0,00              | 3.494,95  | 0,00   | 3.577,18  | 5.294,95                               | 1.705,05                               |
| 55100                                       | 52490000*    |       | S  | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel  | 3.000,00  | 2.284,80                  |                   | 0,00              | 2.856,00  | 0,00   | 2.856,00  | 2.856,00                               | 2.428,80                               |
| 55100                                       | 53400000     |       | S  | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                     | 100,00    |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00                                   | 100,00                                 |

| H = Einnahmen /<br>S = Ausgaben        |           | Sachkontenaufstellung zum 30.09.2021 Gemeinde Lüdersdorf |    |  |            |                           |                   |                   |           |           |           | Stand<br>30.09.2021                    |  |
|--|-----------|--|----|--|------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| Produkt                                | Kontonr.  | Proj.  | SH | Bezeichnung  | HH- Plan   | HH-<br>Ermächtigung<br>VJ | Soll-<br>Änderung | davon<br>gesperrt | AO-Soll   | RAP       | Ist       | verfügt/<br>eingenommen<br>+ Aufträge. | noch verfügbar/<br>noch<br>einzunehmen |
| 55100                                  | 53800000  |  | S  | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.400,00   |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                   | 4.400,00                               |
| 55100                                  | 53810000  |  | S  | Abschreibungen auf Fahrzeuge   | 8.200,00   |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                   | 8.200,00                               |
| 55100                                  | 53851000  |  | S  | Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 1.000,00   |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                   | 1.000,00                               |
| 55100                                  | 56140000* |  | S  | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten   | 500,00     |                           |                   | 0,00              | 58,23     | 0,00      | 58,23     | 58,23                                  | 441,77                                 |
| 55100                                  | 56150000* |  | S  | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                    | 1.000,00   |                           |                   | 0,00              | 998,35    | 0,00      | 1.071,85  | 998,35                                 | 1,65                                   |
| 55100                                  | 56230000* |  | S  | Leiharbeitskräfte  | 3.600,00   |                           |                   | 0,00              | 3.600,00  | 0,00      | 2.700,00  | 3.600,00                               | 0,00                                   |
| 55100                                  | 56300000* |  | S  | Geschäftsaufwendungen  | 300,00     |                           |                   | 0,00              | 90,72     | 11,10     | 101,82    | 90,72                                  | 209,28                                 |
| 55100                                  | 56400000  |  | S  | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges  | 100,00     |                           |                   | 0,00              | 64,58     | 0,00      | 64,58     | 64,58                                  | 35,42                                  |
| <b>Gewässerunterhaltung</b>            |           |  |    |  |            |                           |                   |                   |           |           |           |  |  |
| 55201                                  | 09600000  | 5521   | S  | Renaturierung Palinger Bach - Anlagen im Bau   | 500.000,00 |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                   | 500.000,00                             |
| 55201                                  | 23310000  | 5521   | H  | Renaturierung Palinger Bach - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen                         | 450.000,00 |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                   | 450.000,00                             |
| 55201                                  | 52310000* |  | S  | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                       | 15.000,00  |                           |                   | 0,00              | 550,97    | 0,00      | 550,97    | 550,97                                 | 14.449,03                              |
| 55201                                  | 52544000* |  | S  | Kostenerstattungen an Zweckverbände  | 15.000,00  |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 13.202,00 | 13.202,00 | 0,00                                   | 15.000,00                              |
| 55201                                  | 53500000  |  | S  | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen   | 28.200,00  |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                   | 28.200,00                              |
| <b>Wasser- und Bodenverband</b>        |           |  |    |  |            |                           |                   |                   |           |           |           |  |  |
| 55203                                  | 43229000  |  | H  | Sonstige Entgelte  | 68.400,00  |                           |                   | 0,00              | 69.320,76 | 0,00      | 4.096,03  | 69.320,76                              | -920,76                                |
| 55203                                  | 52544000* |  | S  | Kostenerstattungen an Zweckverbände  | 66.400,00  |                           |                   | 0,00              | 66.414,37 | 0,00      | 66.414,37 | 66.414,37                              | -14,37                                 |
| <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b> |           |  |    |  |            |                           |                   |                   |           |           |           |  |  |
| 55300                                  | 41442000* |  | H  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   | 200,00     |                           |                   | 0,00              | 191,96    | 0,00      | 191,96    | 191,96                                 | 8,04                                   |
| 55300                                  | 43200000* |  | H  | Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen                             | 600,00     |                           |                   | 0,00              | 224,00    | 64,00     | 352,00    | 224,00                                 | 376,00                                 |
| 55300                                  | 50220000  |  | S  | Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer  | 500,00     |                           |                   | 0,00              | 320,00    | 0,00      | 320,00    | 320,00                                 | 180,00                                 |
| 55300                                  | 50320000  |  | S  | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer   | 100,00     |                           |                   | 0,00              | 6,40      | 0,00      | 6,40      | 6,40                                   | 93,60                                  |
| 55300                                  | 50420000  |  | S  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer                                      | 200,00     |                           |                   | 0,00              | 90,88     | 0,00      | 90,88     | 90,88                                  | 109,12                                 |
| 55300                                  | 50620000  |  | S  | Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer   | 100,00     |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                   | 100,00                                 |
| 55300                                  | 52260000* | 30   | S  | Trauerfeierhalle - Aufwendungen für Strom  | 1.000,00   |                           |                   | 0,00              | 154,00    | -152,26   | -40,26    | 154,00                                 | 846,00                                 |
| 55300                                  | 52300000  |  | S  | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung  | 200,00     |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                   | 200,00                                 |
| 55300                                  | 52310000* |  | S  | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                       | 100,00     |                           |                   | 0,00              | 14,60     | 0,00      | 14,60     | 14,60                                  | 85,40                                  |
| 55300                                  | 52312000  | 30   | S  | Trauerfeierhalle - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen                               | 100,00     |                           |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                   | 100,00                                 |

| H = Einnahmen /<br>S = Ausgaben                        |           |       |    | Sachkontenaufstellung zum 30.09.2021 Gemeinde Lüdersdorf   |              |                           |                   |                   |              |            |              | Stand<br>30.09.2021                    |  |
|--|-----------|-------|----|--|--------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|--|--|
| Produkt  | Kontonr.  | Proj. | SH | Bezeichnung  | HH- Plan     | HH-<br>Ermächtigung<br>VJ | Soll-<br>Änderung | davon<br>gesperrt | AO-Soll      | RAP        | Ist          | verfügt/<br>eingenommen<br>+ Aufträge. | noch verfügbar/<br>noch<br>einzunehmen |
| 55300  | 52313000  | 30    | S  | Trauerfeierhalle - Aufwendungen für das Gebäude  | 300,00       |                           |                   | 0,00              | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                                   | 300,00                                 |
| 55300  | 52314000  | 30    | S  | Trauerfeierhalle - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,                     | 100,00       |                           |                   | 0,00              | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                                   | 100,00                                 |
| 55300  | 52380000* |       | S  | Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände             | 500,00       |                           |                   | 0,00              | 7,99         | 0,00       | 7,99         | 7,99                                   | 492,01                                 |
| 55300  | 53400000  |       | S  | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                               | 400,00       |                           |                   | 0,00              | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                                   | 400,00                                 |
| 55300  | 53800000  |       | S  | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 300,00       |                           |                   | 0,00              | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                                   | 300,00                                 |
| 55300  | 56400000  |       | S  | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges  | 200,00       |                           |                   | 0,00              | 97,23        | 0,00       | 0,00         | 97,23                                  | 102,77                                 |
| 55300  | 56411000  | 30    | S  | Trauerfeierhalle - Gebäudeversicherungen   | 200,00       |                           |                   | 0,00              | 68,50        | 0,00       | 0,00         | 68,50                                  | 131,50                                 |
| <b>Kriegsgräber</b>                                    |           |       |    |  |              |                           |                   |                   |              |            |              |  |  |
| 55304  | 50220000  |       | S  | Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer   | 1.000,00     |                           |                   | 0,00              | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                                   | 1.000,00                               |
| 55304  | 50420000  |       | S  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer                                      | 300,00       |                           |                   | 0,00              | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                                   | 300,00                                 |
| <b>kommunale Wirtschaftsförderung / Gewerbegebiete</b> |           |       |    |  |              |                           |                   |                   |              |            |              |  |  |
| 57100  | 02930000* |       | S  | Industrie- und Gewerbegrundstücke  | 943.800,00   | 3.575.638,48              |                   | 0,00              | 228.642,84   | 0,00       | 228.642,84   | 228.642,84                             | 4.290.795,64                           |
| 57100  | 31513100  |       | H  | Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Kreditneuaufnahme   | 943.800,00   | 3.307.500,00              |                   | 0,00              | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                                   | 4.251.300,00                           |
| 57100  | 44110000  |       | H  | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen   | 6.800,00     |                           |                   | 0,00              | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                                   | 6.800,00                               |
| 57100  | 56290000  |       | S  | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                             | 25.000,00    |                           |                   | 0,00              | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                                   | 25.000,00                              |
| 57100  | 57511000  |       | S  | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken                             | 12.000,00    |                           |                   | 0,00              | 7.751,10     | 0,00       | 4.650,66     | 7.751,10                               | 4.248,90                               |
| <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen</b>        |           |       |    |  |              |                           |                   |                   |              |            |              |  |  |
| 61100  | 20130000  |       | H  | zweckgebundene Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23 u. 24 FAG M-V                            | 504.500,00   |                           |                   | 0,00              | 504.510,96   | 0,00       | 378.383,22   | 504.510,96                             | -10,96                                 |
| 61100  | 40110000  |       | H  | Grundsteuer A  | 35.500,00    |                           |                   | 0,00              | 29.825,55    | 0,00       | 19.933,76    | 29.825,55                              | 5.674,45                               |
| 61100  | 40120000  |       | H  | Grundsteuer B  | 402.500,00   |                           |                   | 0,00              | 411.388,76   | 0,00       | 328.716,35   | 411.388,76                             | -8.888,76                              |
| 61100  | 40122000  |       | H  | Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke   | 600,00       |                           |                   | 0,00              | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                                   | 600,00                                 |
| 61100  | 40130000  |       | H  | Gewerbsteuer   | 330.000,00   |                           |                   | 0,00              | 699.450,48   | 0,00       | 504.462,39   | 699.450,48                             | -369.450,48                            |
| 61100  | 40210000* |       | H  | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 2.289.900,00 |                           |                   | 0,00              | 1.137.879,80 | -67.692,13 | 1.070.187,67 | 1.137.879,80                           | 1.152.020,20                           |
| 61100  | 40220000* |       | H  | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 198.700,00   |                           |                   | 0,00              | 92.496,38    | -2.063,76  | 90.432,62    | 92.496,38                              | 106.203,62                             |
| 61100  | 40320000  |       | H  | Hundesteuer  | 27.500,00    |                           |                   | 0,00              | 28.628,38    | 0,00       | 28.397,47    | 28.628,38                              | -1.128,38                              |
| 61100  | 40340000  |       | H  | Zweitwohnungssteuer  | 6.000,00     |                           |                   | 0,00              | 4.630,33     | 0,00       | 4.026,34     | 4.630,33                               | 1.369,67                               |
| 61100  | 41111000  |       | H  | Schlüsselzuweisung   | 2.304.300,00 |                           |                   | 0,00              | 2.303.969,28 | 0,00       | 1.727.976,96 | 2.303.969,28                           | 330,72                                 |
| 61100  | 41320000  |       | H  | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land, §16 FAG - ügA zentrale Orte                              | 48.700,00    |                           |                   | 0,00              | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                                   | 48.700,00                              |
| 61100  | 47920000  |       | H  | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)   | 1.000,00     |                           |                   | 0,00              | 336,50       | 0,00       | 425,50       | 336,50                                 | 663,50                                 |

| H = Einnahmen /<br>S = Ausgaben        |           | Sachkontenaufstellung zum 30.09.2021 Gemeinde Lüdersdorf |    |   |              |                           |                   |                   |              |           |              | Stand<br>30.09.2021                    |  |
|--|-----------|--|----|---|--------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------|--------------|--|--|
| Produkt                                | Kontonr.  | Proj.  | SH | Bezeichnung   | HH- Plan     | HH-<br>Ermächtigung<br>VJ | Soll-<br>Änderung | davon<br>gesperrt | AO-Soll      | RAP       | Ist          | verfügt/<br>eingenommen<br>+ Aufträge. | noch verfügbar/<br>noch<br>einzunehmen |
| 61100                                  | 49220000  |  | H  | Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisung  | 507.100,00   |                           |                   | 0,00              | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00                                   | 507.100,00                             |
| 61100                                  | 54310000* |  | S  | Gewerbesteuerumlage   | 36.000,00    |                           |                   | 0,00              | 39.092,90    | 19.803,80 | 58.896,70    | 39.092,90                              | -3.092,90                              |
| 61100                                  | 54421000  |  | S  | Allgemeine Umlagen an Landkreise  | 1.935.200,00 |                           |                   | 0,00              | 1.934.968,68 | 0,00      | 1.451.226,51 | 1.934.968,68                           | 231,32                                 |
| 61100                                  | 54422000* |  | S  | Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde   | 824.600,00   |                           |                   | 0,00              | 824.558,85   | 0,00      | 618.419,16   | 824.558,85                             | 41,15                                  |
| 61100                                  | 57910000  |  | S  | Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer  | 1.000,00     |                           |                   | 0,00              | 332,50       | 0,00      | 332,50       | 332,50                                 | 667,50                                 |
| <b>sonstige Finanzdienstleistungen</b> |           |  |    |   |              |                           |                   |                   |              |           |              |  |  |
| 61200                                  | 31513100* |  | S  | Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Tilgung  | 27.600,00    |                           |                   | 0,00              | 27.576,44    | 0,00      | 20.564,27    | 27.576,44                              | 23,56                                  |
| 61200                                  | 31513100  | 2020   | H  | Finanzierung Investitionen 2020-2024 - Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Kreditneuaufnahme | 696.400,00   | 3.131.900,00              |                   | 0,00              | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00                                   | 3.828.300,00                           |
| 61200                                  | 31513100* | 2020   | S  | Finanzierung Investitionen 2020-2024 - Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Tilgung           | 86.400,00    |                           |                   | 0,00              | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00                                   | 86.400,00                              |
| 61200                                  | 46220000  |  | H  | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.  | 2.000,00     |                           |                   | 0,00              | 1.299,50     | 0,00      | 4.267,40     | 1.299,50                               | 700,50                                 |
| 61200                                  | 47143000  |  | H  | Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 900,00       |                           |                   | 0,00              | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00                                   | 900,00                                 |
| 61200                                  | 52543000  |  | S  | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 3.600,00     |                           |                   | 0,00              | 3.592,88     | 0,00      | 3.592,88     | 3.592,88                               | 7,12                                   |
| 61200                                  | 57511000* |  | S  | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken  | 18.100,00    |                           |                   | 0,00              | 17.247,54    | 770,26    | 13.631,41    | 17.247,54                              | 852,46                                 |
| 61200                                  | 57511000* | 2020   | S  | Finanzierung Investitionen 2020-2024 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken                           | 1.800,00     |                           |                   | 0,00              | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00                                   | 1.800,00                               |
| <b>Aktien / Beteiligungen</b>          |           |  |    |   |              |                           |                   |                   |              |           |              |  |  |
| 62600                                  | 47600000* |  | H  | Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts                                  | 25.700,00    |                           |                   | 0,00              | 0,00         | 25.569,05 | 25.569,05    | 0,00                                   | 25.700,00                              |