2/0375/2023 **Stadt Schönberg**
Beschlussvorlage
öffentlich

Feststellung des Jahresabschlusses der Stadt Schönberg für das Jahr 2020 und Entlastung des Bürgermeisters

Amt Schönberger Land	*Bearbeitung:*
Fachbereich II	Anne Rohmann
Datum	*Bearbeiter/in-Telefonnr.:*
15.06.2023	038828/3301207

Beratungsfolge	*Geplante Sitzungstermine*	*Ö / N*
Finanzausschuss der Stadt Schönberg (Vorberatung)		Ö
Hauptausschuss der Stadt Schönberg (Vorberatung)		Ö
Stadtvertretung Schönberg (Entscheidung)		Ö

Sachverhalt
Gemäß § 60 (1) KV M-V hat die Stadt Schönberg für jedes Haushaltsjahr einen Jahresabschluss aufzustellen. Die Stadtvertretung beschließt über die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses.
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Jahresabschluss der Stadt Schönberg zum 31. Dezember 2020 in seiner Sitzung am 10.07.2023 gemäß § 3a KPG geprüft und das Ergebnis in seinem Prüfungsbericht und in seinem Prüfungsvermerk zusammengefasst und einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Gemäß § 60 (5) KV M-V hat die Stadtvertretung **gesondert** über die Entlastung des Bürgermeisters zu entscheiden.
Die Prüfung des Jahresabschlusses hat zu keinen Beanstandungen geführt, die so wesentlich sind, dass sie der Entlastung des Bürgermeisters durch die Stadtvertretung entgegenstehen könnten.
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 10.07.2023 die Entlastung des Bürgermeisters für das Haushaltsjahr 2020 empfohlen.

Nach Auflösung der Deckungskreise verbleiben ausgabeseitig Haushaltsüberschreitungen von insgesamt 1.099.799,29 €.
Diese gründen im Wesentlichen im Bereich der laufenden Abschreibungen (T€ 43), im negativen Ergebnisvortrag (T€ 391), in den Aufwendungen zur Refinanzierung der nicht förderfähigen Kosten zur städtebaulichen Erschließungsmaßnahme „Am Markt u. anliegende Straßen“ (T€ 65) und aufgrund der aufwandswirksamen Vermögensabgänge im Zusammenhang mit der Aktivierung der Baumaßnahme „LW Rupensdorf-Lockwisch“ (T€ 93,2) und „Schulsporthalle Dassower Straße“ (T€ 40).
Darüber hinaus kommt es im investiven Bereich zu wesentlichen Planabweichungen aufgrund des per Erklärung übernommenen Kofinanzierungsanteils für die Fördermaßnahme „Neubau KiTa Regenbogen“ (T€ 400).
Die Deckung der Haushaltsüberschreitungen erfolgt vollständig durch noch verfügbare Mittel aus Minderausgaben bzw. durch Mehreinnahmen. Die Übersicht zu den HH-Überschreitungen und verfügbaren Mitteln ist als Anlage beigefügt.
Die Notwendigkeit vorgenannter Haushaltsüberschreitungen wird durch Beschluss der Stadtvertretung anerkannt.

Für das Haushaltsjahr 2020 weist die Stadt Schönberg ein Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen i. H. v. 8.929,99 € aus. Eine Entnahme aus der Kapitalrücklage gem. § 18 (4) GemHVO wurde nicht notwendig.

Die Stadt Schönberg verfügt zum 31.12.2020 über liquide Mittel i. H. v. 1.887.504,24 €.

Beschlussvorschlag
Die Stadtvertretung Schönberg beschließt die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses der Stadt Schönberg zum 31. Dezember 2020 i. d. F. vom 12.06.2023.

Der ausgewiesene Jahresüberschuss i. H. v. 8.929,99 € wird, unter Berücksichtigung der Vorträge aus Vorjahren, ins Haushaltsfolgejahr übertragen. Der Ergebnisvortrag 2021 saldiert sich damit auf 1.133.162,58 €.
Für die Haushaltsüberschreitungen in Höhe von 1.099.799,29 € wird die Notwendigkeit anerkannt. Die Deckung erfolgt durch noch verfügbare Mittel bzw. Mehreinnahmen in gesamter Höhe.

2. Beschlussvorschlag (gesonderte Abstimmung)
Die Stadtvertretung Schönberg beschließt die Entlastung des Bürgermeisters für das Jahr 2020.

Finanzielle Auswirkungen
-

Anlage/n

1	Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses zum Jahresabschluss 2020, in der Fassung vom 12.06.2023 der Stadt Schönberg (öffentlich)
2	Bericht des Rechnungsprüfungsausschuss über die Prüfungen des Jahresabschlusses zum 31.12.2020, in der Fassung vom 12.06.2023, der Stadt Schönberg (öffentlich)
3	Anlagen zum Bericht des RPA über die Prüfungen des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 der Stadt Schönberg, Teil I (öffentlich)
4	Anlagen zum Bericht des RPA über die Prüfungen des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 der Stadt Schönberg, Teil II-A (öffentlich)
5	Anlagen zum Bericht des RPA über die Prüfungen des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 der Stadt Schönberg, Teil II-B (öffentlich)
6	Anhang inkl. ReB 11 2020 (öffentlich)
7	Bilanz 11 2020 (öffentlich)
8	ER 11 2020 (öffentlich)

9	FR 11 2020 (öffentlich)
10	TR 11 2020 (öffentlich)
11	Muster 5a 11 2020 (öffentlich)
12	Forderungsübersicht 11 2020 (öffentlich)
13	Verbindlichkeitenübersicht 11 2020 (öffentlich)
14	Übersicht übertragene Ermächtigungen 11 2020 (öffentlich)
15	Anlagenübersicht 11 2020 (öffentlich)
16	Abgangsliste 11 2020 (öffentlich)
17	Zugangsliste 11 2020 (öffentlich)
18	Bewegungsliste 11 2020 (öffentlich)
19	Übersicht HH-Überschreitungen 11 2020 (öffentlich)
20	Übersicht verfügbare HH-Mittel 11 2020 (öffentlich)

Berichte
des Rechnungsprüfungsausschusses
der Stadt Schönberg
über die Prüfung des

Jahresabschlusses 2020

(Endfassung vom 12.06.2023)

der Stadt Schönberg

Der Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Schönberg hat mit Beschluss vom 10.07.2023 den Bestätigungsvermerk und den Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 der Stadt Schönberg genehmigt.

Inhaltsverzeichnis:

- Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss 2020, in der Fassung vom 12.06.2023 der Stadt Schönberg,
- Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020, in der Fassung vom 12.06.2023, der Stadt Schönberg,

Anlagen zum Prüfbericht

TEIL I:

- ❖ Fragekatalog und Feststellungen zum Jahresabschluss 2020, in der Fassung vom 21.04.2023 der Stadt Schönberg
- ❖ Plausibilitätsprüfung zum Jahresabschluss 2020, in der Fassung vom 16.03.2023 der Stadt Schönberg
- ❖ Wesentlichkeitsfeststellung zum Jahresabschluss 2020, in der Fassung vom 16.03.2023 der Stadt Schönberg

Teil II:

- ❖ Einzelprüfungen:
  - ✦ Prüfung zur Haushaltswirtschaft und dem Belegwesen im Haushaltsjahr 2020
  - ✦ Prüfung zur Auftragsvergabe im Haushaltsjahr 2020, einschließlich der Auftragsstatistik 2020

Bestätigungsvermerk

Gemäß § 1 Abs. 4 Kommunalprüfungsgesetz (KPG) obliegt die örtliche Prüfung dem Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde.

Die örtliche Prüfung umfasst gemäß § 3 Abs. 1 Nr.1, 3 bis 5 und 8 des Kommunalprüfungsgesetzes M-V auch die Prüfung des Jahresabschlusses, der Anlagen zum Jahresabschluss sowie die Einhaltung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. Aufgrund dieser rechtlichen Bestimmungen haben wir den Jahresabschluss - bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz, dem Anhang, dem Rechenschaftsbericht sowie den Anlagen zum Jahresabschluss - unter Einbeziehung des Rechnungswesens der

Stadt Schönberg

für das Haushaltsjahr vom 01. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Das Rechnungswesen und der Jahresabschluss sowie die Anlagen zum Jahresabschluss gemäß § 60 KV M-V und der §§ 24 bis 53 GemHVO-Doppik wurde von der Verwaltung des Amtes Schönberger Land unter Gesamtverantwortung des Amtsvorstehers und des Bürgermeisters erstellt. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss sowie der Anlagen zum Jahresabschluss unter Einbeziehung des Rechnungswesens und der wirtschaftlichen Verhältnisse der Stadt Schönberg abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung unter Beachtung des § 3 a KPG vorgenommen. Die Prüfung haben wir so geplant und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss und die Anlagen zum Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.

Bei der Feststellung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Stadt Schönberg sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben im Rechnungswesen, in der Buchführung, im Jahresabschluss und in den Anlagen zum Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Die Prüfung des Rechnungswesens wurde im Umfang auf ein erforderliches Maß bezogen. Die Prüfung wurde insbesondere die Feststellung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit, die Erteilung der Kassenanordnung, das eigene Rechnungswesen der Stadt Schönberg, die Berücksichtigung von Entscheidungen des Bürgermeisters hinsichtlich des Rechnungswesens einbezogen.

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsvorschriften und der wesentlichen Einschätzung der Verwaltung der Stadt sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und der Anlagen zum Jahresabschluss. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichende sichere Grundlage für die Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen wesentlichen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung auf der Grundlage der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse und uns erteilten Auskünfte entsprechen der Jahresabschluss und die dem Jahresabschluss erläuternden Anlagen den Vorschriften des § 60 KV MV und der §§ 24 bis 48 sowie der §§ 50 bis 53 GemHVO-Doppik sowie den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Schönberg.

Im Ergebnis unserer Prüfung stellen wir zu den wirtschaftlichen Verhältnisse der Stadt Schönberg ergänzend fest:

Das Vermögen (Bilanzsumme) beträgt zum 31. Dezember 2020	T€ 33.756,1
Die Eigenkapitalquote beträgt zum 31. Dezember 2020	% 57,4
Das wirtschaftliche Eigenkapital (unter Einbeziehung der Sonderposten) beträgt zum Gesamtvermögen zum 31. Dezember 2020	% 91,9
Langfristige Kreditverbindlichkeiten bestehen zum 31. Dezember 2020 in Höhe von	T€ 2.531,5
Die Verbindlichkeiten Quote (kurzfristiges und langfristiges Fremdkapital) beträgt zum 31. Dezember 2020	% 8,1

Die Stadt Schönberg ist zum Bilanzstichtag nicht überschuldet. Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bestehen nicht.

Das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen 2020 beträgt	T€ 8,9
Entnahmen aus den Rücklagen erfolgten in Höhe von	T€ 0,0
Zweckgebundene Ergebnisrücklagen wurden gebildet in Höhe von	T€ 0,0
Das Jahresergebnis 2020 beträgt nach Veränderung der Rücklagen	T€ 8,9
Das Ergebnis des Haushaltsvorjahres beträgt	T€ 1.124,2

Unter Berücksichtigung des Ergebnisvortrages aus den Haushaltsvorjahren ist im Haushaltsjahr 2020 ein Haushaltsausgleich, gemäß § 16 Abs. 2 (1) GemHVO-Doppik in der Ergebnisrechnung gegeben.

Die Finanzrechnung 2020 weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen aus in Höhe von:	T€ 649,2
aus dem Vorjahr sind gemäß § 16 Abs. 2 (2) GemHVO-Doppik vorzutragen	T€ 1.863,4
die planmäßigen Tilgungen für Investitionskredite betragen in 2020	T€ - 266,5
Es verbleibt ein Saldo in Höhe von	T€ 2.246,1

Unter Berücksichtigung des Vortrags aus Haushaltsvorjahren ist im Haushaltsjahr 2020 der Haushaltsausgleich, gemäß § 16 Abs. 2 (2) GemHVO-Doppik in der Finanzrechnung gegeben.

Die Investitionsauszahlungen betragen in 2020	T€ 3.541,0
Sie sind im Haushaltsjahr 2020 finanziert durch	
Investitionseinzahlungen	T€ 1.919,3
Aufnahme von investiven Krediten	T€ 0,0
durch Eigenkapital	T€ 1.621,7
Die Investitionskredite haben unter Berücksichtigung der Tilgung abgenommen um	T€ 266,5
Die liquiden Mittel haben insgesamt abgenommen um	T€ 1.238,9

Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Stadt Schönberg geben nach unserer Beurteilung keinen Anlass zu wesentlichen Beanstandungen, obwohl die Liquidation für die folgenden Haushaltsjahre nicht mehr als ausreichend angesehen werden kann.

Über die Feststellungen hinaus hat die Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung von größerer Bedeutung sind.

Schönberg, 10.07.2023

M. Backer

Manuela Backer
Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses
der Stadt Schönberg

Bericht

des Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt Schönberg

über die Prüfung des Jahresabschlusses

der Stadt Schönberg

zum 31.12.2020

(in der Fassung vom 12.06.2023)

Inhaltsverzeichnis **Seite**

Abkürzungsverzeichnis IV
A. Auftrag und Auftragsdurchführung 1
B. Grundsätzliche Feststellungen zur Lage der Gemeinde 3
C rechtliche Verhältnisse, steuerliche Verhältnisse 6
D. Verwaltungsaufbau,Organisation der Verwaltung, Personalstruktur 10
E. aktuelle wirtschaftliche Grundlagen 10
F. Vorjahresabschluss 2019 15
G. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 16
H. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung 17
I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 17
1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 17
2. Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 18
3. Jahresabschluss 2020 18
II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses 19
1. Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderung 19
2. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses 19

K. Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Anhang 19
I. Prüfungsdurchführung 19
II. Zusammengefasste Feststellungen je Hauptposten der Bilanz sowie der Ergebnis- und Finanzrechnung 20
Aktivseite 20
1. Anlagevermögen 20
2. Umlaufvermögen 24
3. aktive Rechnungsabgrenzung 25
Passivseite 25
4. Eigenkapital 25
5. Sonderposten 27
6. Rückstellungen 28
7. Verbindlichkeiten 28
8. Rechnungsabgrenzungsposten 29

Ergebnisrechnung / Finanzrechnung

9. Zusammengefasste Feststellungen je Hauptposten der verkürzten Ergebnisrechnung 30
10. Zusammengefasste Feststellungen je Hauptposten der verkürzten Finanzrechnung 34

11. Anhang und Anlagen 41
12. Rechenschaftsbericht 41

L. Aussagen zu den wirtschaftlichen Verhältnissen der Gemeinde 42
I. Vermögens- und Finanzlage 42
II. Ertragslage 45

M. Ordnungsmäßigkeit der Verwaltungsführung in Anlahnung an § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz 46
I. Erledigung und Behandlung von Prüfungsfeststellungen der Haushaltsvorjahre 46
II. Eigenen Prüfungsfeststellungen im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 47
III. Eigene Prüfungsfeststellungen im Rahmen der örtlichen Prüfung, außerhalb der eigentlichen Jahresabschlussprüfung 47
IV. Fremde Prüfungsfeststellungen 48
V. Zum Abschluss der Prüfung bestehende, nicht korrigierte Prüfungsfeststellungen 48

N. Fazit 48

O. Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes und Schlussbemerkung 50
Bestätigungsvermerk 50
Schlussbemerkung 52

Anlagen

1. Fragekatalog und Prüfungsfeststellungen zum Jahresabschuss 2020, Stand 21.04.2023
2. Plausibilitäts- und Vorprüfungen zum Jahresabschluss 2020, Stand 16.03.2023
3. Tabelle zur Feststellung der Wesentlichkeitsgrenzen und Nichtaufgriffsgrenzen zum Jahresabschluss 2020 (Stand 16.03.2023)

4. Einzelprüfungen

   - zur Haushaltswirtschaft und dem Belegwesen im Haushaltsjahr 2020, (durchgeführt am 28.03.2022, 28.04.2022 und 30.05.2022
   - zur Auftragsvergabe im Haushaltsjahr 2020, durchgeführt am 30.05.2022, einschließlich der Auftragsstatistik 2020

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
AN	Arbeitnehmer
AV	Anlagevermögen
BGA	Büro- und Geschäftsausstattung
d. h.	das heißt
DSG	Datenschutzgesetz
DV	Datenverarbeitung
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
e.V.	eingetragener Verein
FL.	Flur
Flst.	Flurstück
ff.	und folgende (Seiten) / fortfolgend
GemHVO-Doppik	Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GWG	Geringfügige Wirtschaftsgüter
HGB	Handelsgesetzbuch
HGrG	Haushaltsgrundsätzegesetz
HH	Haushalt
i. d. F.	in der Fassung
i. d. R.	in der Regel
i. e. S.	im engeren Sinne
i. S.	im Sinne
Kita	Kindertagesstätte
KomDoppikEG M-V	Kommunal-Doppik-Einführungsgesetz in Mecklenburg-Vorpommern
KPG	Kommunalprüfungsgesetz
K-RL	Kapitalrücklage
KV M-V	Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern
M-V	Mecklenburg-Vorpommern
ND	Nutzungsdauer
o. g.	oben genannt
OP-Liste	Offene Postenliste
PH	Prüfungshandlung
RPA	Rechnungsprüfungsausschuss
SSV	Städtebauliches Sondervermögen
T€	Tausend Euro
Tz.	Textziffer
u. a.	unter anderem
vgl.	vergleiche
z. B.	zum Beispiel
ZMV	Kommunale Zusatzversorgungskasse Mecklenburg-Vorpommern
ZWAB	Zweckverband Wasser und Abwasser
zzgl.	zuzüglich

A. Auftrag und Auftragsdurchführung

1. Gemäß § 1 Abs. 4 Kommunalprüfungsgesetz (KPG) obliegt die örtliche Prüfung dem Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde. Die Stadtvertretung Schönberg hat mit Beschluss vom 29.10.2019 die Hauptsatzung der Stadt Schönberg beschlossen. Im § 10 Abs. 5 der Hauptsatzung der Stadt Schönberg vom 2. Januar 2020 wird die Bildung eines Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt gemäß § 36 Absatz 2 Satz 5 KV M-V festgeschrieben.

   Der Ausschuss setzt sich aus drei Mitglieder, davon aus mindestens 2 Mitgliedern der Stadtvertretung und einen sachkundigen Einwohner zusammen. Im § 10 Abs. 5 Satz 3 Hauptsatzung der Stadt Schönberg vom 02.01.2020 wird ferner festgehalten, dass von jeder Fraktion sowie Zählgemeinschaft ein Stellvertreter zu wählen ist.

   Aufgrund dieser rechtlichen Bestimmungen haben wir, der Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Schönberg, den Jahresabschluss der

   Stadt Schönberg
   (nachfolgend kurz „Stadt" genannt)

   für das Haushaltsjahr vom 01. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 abschließend geprüft.

   Die Prüfung erfolgte insbesondere auf der Grundlage der nachfolgenden Rechtsvorschriften

   - Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) vom 13. Juli 2011, in der gültigen Fassung (letzte Änderung vom 23.07.2019)
   - Kommunalprüfungsgesetz (KPG) in der jeweils gültigen Fassung,
   - Durchführungsverordnung zur Kommunalverfassung (KV-DVO) vom 09. Mai 2012 einschließlich der Änderungen
   - Gesetz zur Verbesserung der Transparenz und zu Erleichterung bei der kommunalen Haushaltswirtschaft nach der doppischen Buchführung (Doppik-Erleichterungsgesetz) vom 23.07.2019 einschließlich der Doppik-Erleichterungsverordnung vom 23.07.2019
   - Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik (GemHVO - Doppik) vom 25. Februar 2008 einschließlich der Änderungen (letzte Änderung vom 09. April 2020),
   - Gemeindekassenverordnung - Doppik (GemKVO - Doppik) vom 25. Februar 2008 einschließlich der Änderungen (letzte Änderung vom 19. Mai 2016),
   - Verwaltungsvorschriften zur Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik und Gemeindekassenverordnung - Doppik vom 23. Juli 2019, einschließlich der Ersten Änderung der Verwaltungsvorschrift zur Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik und Gemeindekassenverordnung - Doppik (GemHVO-GemKVO-DoppikVV M-V) vom 26. November 2020
   - Dienstanweisung zur Organisation des Rechnungswesens des Amtes Schönberger Land vom 31 März 2015,
   - Richtlinie zur Bewertung des kommunalen Vermögens und der Verbindlichkeiten des Amtes Schönberger Land und der amtsangehörigen Städte und Gemeinden (Bewertungsrichtlinie-BewertR) vom 01.01.2008, einschließlich 1. Änderung
   - Leitfaden zur Bilanzierung und Bewertung des kommunalen Vermögens, Stand Januar 2006, mit Aktualisierung 2008
   - Inventurrichtlinie des Amtes Schönberger Land vom 01. Juni 2007
   - Dienstanweisung über die Durchführung von Vergabeverfahren für Bau-, Liefer- und Dienstleistungen durch das Amt Schönberger Land vom 05.05.2020
   - sowie der uns durch das Amt bereitgestellten Unterlagen und erteilten Auskünfte.

2. Die Prüfung vom Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt Schönberg wurde gemäß den Erfordernissen des in § 3 Abs. 1 KPG M-V benannten Schwerpunkten durchgeführt und umfasste für die Jahresabschlussprüfung 2020 folgende Punkte:
   - Prüfung des Jahresabschlusses 2020 sowie der Anlagen zum Jahresabschluss,
   - Prüfung der Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung,
   - Prüfung, ob die Haushaltswirtschaft ordnungsgemäß erfolgt,
   - Prüfung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung,
   - Prüfung ein Zehntel der Auftragsvergaben des Haushaltsjahres, gemäß der vorgelegten Auftragsstatistik für das Haushaltsjahr
   - Prüfung, ob die im Rechnungswesen der Stadt eingesetzten automatisierten Datenverarbeitungsprogramme von ihrer Anwendung sowie deren sachgerechten Einsatz geprüft und freigegeben sind,

3. Die Jahresabschlussprüfungen wurde unter dem Vorsitz von Frau Manuela Backer, Ausschussvorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt Schönberg
   und unter Mitwirkung von
   Herrn Sebastian Busse, 1. stellvertretender Ausschussvorsitzender,
   Herrn Thorsten Schlaberg, 2. stellvertretender Ausschussvorsitzender
   sowie dem stellvertretenden Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses
   Frau Anne Burmeister

   in der Zeit vom 27.03.2023 bis zum 10.07.2023 stichprobenartig durchgeführt.

4. Die entscheidenden Jahresabschlussprüfungen beinhalten eine Berechnung der Wesentlichkeits- und Nichtaufgriffsgrenzen, eine Plausibilitätsprüfung zwischen den einzelnen Jahresabschlussbestandteilen (Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung, sowie der Nebenbuchhaltung) und einem ausgewählten Fragekatalog zur verschiedenen Gesichtspunkten der Haushaltsdurchführung. Die hierzu durchgeführten Prüfungen sind in den entsprechenden Unterlagen zusammengefasst und liegen dem Bericht zur Jahresabschlussprüfung als Anlagen bei.

5. Die sonstige Teil-Prüfung zur Auftragsvergabe sowie zur Haushaltswirtschaft und dem Belegwesen für das Haushaltsjahr 2020 wurden gemäß den Erfordernissen des § 3 Abs. 1 KPG M-V durch den RPA der Stadt Schönberg in der Zeit vom 28.03.2022 bis 30.05.2022 vorgenommen.

6. Eine Handkasse wurde im Haushaltsjahr 2020 in der Stadt nicht geführt. Daher war eine Kassenprüfung in der Regionalen Schule mit Grundschule nicht erforderlich. Auf eine Überprüfung der Wertmarkenbestände wurde ebenfalls verzichtet. Der vorhandene Wertmarkenbestand wurde als nicht wesentlich erachtet.

7. Die Prüfungen zur Auftragsvergabe umfassten 9 Aufträge. Ausschlaggebend für die benannte Anzahl war die vorgelegte Auftragsstatistik für das Haushaltsjahr 2020 mit 68 Aufträge ab einem Auftragswert von 1.000 €. Die Prüfungen zur Auftragsvergabe ergaben, dass nicht immer die gesetzlichen Vergabevorschriften eingehalten wurden. Auch die Regelungen in der Hauptsatzung der Stadt zur Auftragsvergabe wurden nicht immer beachtet. Die Einzelprüfungen zur Haushaltswirtschaft und dem Belegwesen beinhalteten nicht nur eine stichprobenartige Kontrolle der Belege, sondern umfasste auch eine genauere Betrachtung der Sachkonten mit Haushaltsüberschreitungen und Haushaltsermächtigungen für das Folgejahr. Ferner wurden die Resultate der Ergebnis- und Finanzrechnung in einer Gegenüberstellung zum Haushaltsplanansatz betrachtet und die Abweichungen analysiert.

8. Die durch die v. g. Prüfungen erlangten Erkenntnisse sind in diesen Bericht zur Jahresabschlussprüfung 2020 berücksichtigt. Die jeweiligen Protokolle und Zusammenstellung/ Übersichten/ Checklisten sind dem Prüfbericht zum Jahresabschluss 2020 als Anlage beigelegt.
9. Unsere Aufgabe war es, den Jahresabschluss 2020 der Stadt Schönberg dahingehend zu prüfen, ob die maßgeblichen kommunal-rechtlichen Vorschriften sowie die sie ergänzende Dienstanweisung des Amtes Schönberger Land im Wesentlichen eingehalten worden sind.
10. Der Umfang unserer Prüfungshandlungen berücksichtigt dabei den Kenntnis- und Wissensstand der Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses.
11. In unsere Prüfungsdurchführung haben wir die Empfehlungen des Gemeinschaftsprojektes zur Durchführung von Prüfungen des Jahresabschlusses (Praxishilfe Jahresabschlussprüfung) berücksichtigt und unseren Prüfungshandlungen postenbezogene Fragestellungen zu Grunde gelegt. Der Fragenkatalog und der Nachweis der Prüfungsfeststellungen sind dem Bericht als Anlage beigefügt sowie die durch uns geprüften Jahresabschlussbestandteile 2020 und Anlagen.
12. Über das Ergebnis unserer Prüfungsfeststellungen erstatten wir gegenüber der Stadtvertretung Schönberg nachfolgenden Bericht. Bei der Erstellung des vorliegenden Berichtes haben wir die Vorschriften der GemHVO-Doppik §§ 30 ff. und §§ 47 ff. sowie die Festlegungen der Dienstanweisung und der Inventurrichtlinie des Amtes Schönberger Land beachtet.
13. Für sachdienliche Auskünfte stand Frau Heike Westphal, Stabsstelle im Amt Schönberger Land zur Unterstützung der örtlichen Rechnungsprüfung, den Ausschussmitgliedern zur Verfügung.
14. Die Unterlagen zum Jahresabschluss 2020 wurden dem Rechnungsprüfungsausschuss gemäß des § 42 GemHVO-Doppik vollständig von der Amtsverwaltung des Amtes Schönberger Land, Fachbereich Finanzverwaltung/Kämmerei, übergeben. Eine Mitwirkung bei der Erstellung der v. g. Unterlagen zum Jahresabschluss erfolgte über die Prüfungsmitglieder nicht.
15. Der Prüfbericht ist nur im Zusammenhang mit dem geprüften Jahresabschluss 2020 zu verwenden. Der Prüfbericht dient der Berichterstattung an die Stadtvertretung und als Grundlage für den Entlastungsbeschluss.

B. Grundsätzliche Feststellungen zur Lage der Stadt Schönberg

16. Die Verwaltungsführung hat im Anhang die wirtschaftliche Lage der Stadt unter der Heranziehung von den verschiedensten Kennzahlen beurteilt. Die Ertragslage der Stadt Schönberg ist zu 12,52 % aus Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen) und 27,44 % aus der Einkommens- und Umsatzsteuerbeteiligung gekennzeichnet. Weiterhin hat die Stadt Schönberg im Haushaltsjahr 2020 eine Bedarfszuweisung für den Ausfall von Gewerbesteuer (Corona-bedingt) in Höhe von 439.4 T€ (6,34 % der Gesamterträge). Hieran ist zu erkennen, dass die Stadt Schönberg nur teilweise von den Landeszuweisungen und sonstigen Landestransferleistungen abhängig ist. Ein größerer Teil des Ertragsaufkommens der Stadt Schönberg im Haushaltsjahr 2020 wird auch aus den Realsteuern (Grundsteuer A/B und Gewerbesteuer = 2.318,3 T€) mit 33,4 % erzielt. Gegenüber dem Vorjahr ist hier ein Ertragsrückgang von -302,8 T€ überwiegend aus der Gewerbesteuer zu verzeichnen.
17. Die Gesamterträge im Haushaltsjahr 2020, ohne Berücksichtigung der Auflösung der Sonderposten (T€ 6.932,4-346,7= 6.585,7), sind ausreichend um die laufenden Aufwendungen, ohne Berücksichtigung der Abschreibung auf das Anlagevermögen (T€ 6.923,5-911,2= 6.012,3) zu decken. Im Haushaltsjahr 2020 ist die Stadt Schönberg in der Lage die Abschreibungen bzw. die entstandenen laufenden Aufwendungen vollständig zu decken.
18. Im Haushaltsjahr 2020 entsteht ein Jahresüberschuss von + 8,9 T€ vor Rücklagenentnahme. Eine Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage ist im Haushaltsjahr 2020 daher nicht erforderlich.

19. Die zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen (8,7 % der Gesamt SZW) und investiven übergemeindlichen Aufgaben (aufgebaut bis 2019) beläuft sich zum 31.12.2020 auf 563,6 T€ und bleibt somit zum Vorjahr unverändert bestehen. Aus dieser Kapitalrücklage können Fehlbeträge bis zu einer Höhe der jährlichen Abschreibung abzüglich der Sonderposten gedeckt werden.

20. Ab 2020 wird von Seiten des Landes MV gemäß dem Finanzausgleichsgesetzt (FAG M-V) der Stadt Schönberg Zuweisungen nach §§ 23 (Infrastrukturpauschale) und 24 (zentrale Orte) gewährt. Diese Zuweisungen werden als Kapitalzuschüsse zur Stärkung des Eigenkapital ausgezahlt. Im Haushaltsjahr 2020 hat die Stadt Zuweisungen nach § 23 in Höhe von 315.915,70 € erhalten. Dieser Betrag wurde unterteilt gewährt unter der Maßgabe der Einwohnerzahl (191.849,29 €) und der Finanzkraft (124.066,42 €) der Stadt. Ferner hat die Stadt Schönberg noch eine investive übergemeindliche Zuweisung nach § 24 – zentrale Orte – in Höhe von 176.864,62 € erhalten. Die zweckgebundene Kapitalrücklage nach §§ 23/24 FAG M-V beläuft sich somit zum 31.12.2020 auf insgesamt 492.780,32 €.

21. Aus den Vorjahren 2012 bis 2014 wurden größere Jahresfehlbeträge in die Bilanz als Ergebnisvortrag eingetragen. Diese Jahresfehlbeträge konnten endgültig mit dem Jahresabschluss 2017 vollständig gedeckt werden. Der Ergebnisvortrag zum 01.01.2020 beläuft sich auf 1.515.341,44 €, resultierend aus dem sehr positiven Abschluss 2018). Dieser Ergebnisvortrag wird sich geringfügig durch den positiven Abschluss 2020 weiter erhöhen, sodass zum 01.01.2021 ein Ergebnisvortrag von 1.524.271,43 € in der Bilanz ausgewiesen werden kann.

22. Mit dem Haushaltsplan 2020 wurde in der Ergebnisrechnung noch ein Fehlbetrag von -878,8 T€ veranschlagt. Zur Deckung des Fehlbetrages wurde eine Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von 878,8 T€ veranschlagt.

    Dieser negative Saldo der Erträge und Aufwendungen wurde im laufenden Haushaltsjahr 2020 erheblich verbessert, trotz der Berücksichtigung der HH- Ermächtigungen aus dem VJ in Höhe von 50,9 T€. Dieses sehr gute Ergebnis resultiert unteranderem auf höhere Erträgen sowie auf geringere Aufwendungen im laufenden Haushaltsjahr 2020.

    Die Erträge konnten im laufenden Haushaltsjahr um + 81,3 T€ überboten werden. Diese Mehrerträge resultieren z. B. aus der Landeszuweisung für den Corona-bedingten Gewerbesteuerausfall (+ 439,4 T€), höhere Dividende (+ 91,5 T€) und Gewinnen aus Veräußerungen (+ 106,4 T€). Dem gegenüberstehen aber auch erheblich Mindererträge im Haushaltsjahr 2020. Dieses betrifft unteranderem geringere Gewerbesteuerveranlagungen (- 277 T€), Einkommens- und Umsatzsteuer (- 67,6 T€), Gebühren zum WBV (-151,4 T€) und geplante Fehlbetragszuweisungen (-100,0 T€).

23. Die geplanten Aufwendungen wurden im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von – 838,4 T€ nicht in Anspruch genommen. Geringere Aufwendungen sind vor allem im Bereich der Sach- und Dienstleistungen (- 645,8 T€), Umlagen und Transferleistungen (- 153,3 T€) und den sonstigen laufenden Aufwendungen (- 50,6 T€) ausgewiesen.

24. Die Ertrags- bzw. Aufwandlage ist im Bericht über die Prüfung zur Haushaltswirtschaft und dem Belegwesen 2020 der Stadt näher erläutert. Das Protokoll liegt dem Abschlussprüfbericht als Anlage bei.

25. Die Ertragslage der Stadt Schönberg kann auf Grund der diesjährigen hohen Zuweisung des Landes für den Corona-bedingen Gewerbesteuerausfall als positiv bezeichnen werden. Mit dieser Zuweisung kann aber in den zukünftigen Jahren nicht gerechnet werden und daher sind wieder größere Anstrengungen zu unternehmen um die Ertragslage weiterhin positiv gestalten zu können. Auf Grund der geringeren eigenen Steuereinnahmen ist die Bildung einer zweckgebundenen Ergebnisrücklage nicht erforderlich. Die Bildung einer zweckgebundenen Ergebnisrücklage ist erst ab einer durchschnittlichen Erhöhung der Einnahmen der letzten drei Jahre von 30 % notwendig. Diese war gemäß den vorgelegten Berechnungen nicht der Fall.

26. Die Finanzlage der Stadt Schönberg stellt sich in den letzten Jahren positiv dar. Liquide Mittel sind in den letzten Jahren stetig gestiegen und beliefen sich zum 31.12.2019 auf 3.126.417,45 €.

    Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2020 (+ 649.222,07 €) unter der Berücksichtigung der Ergebnisse der Vorjahre (+ 1.863,4 T€) reichte aus um die planmäßige Tilgung von 266.459,86 € zu decken. Die Finanzrechnung der Stadt Schönberg ist gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik ausgeglichen.

    Der Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen beläuft sich zum 31.12.2020 auf -1.621.675,42 €. Eine Verrechnung des negativen Saldos gemäß § 12 Abs. 4 GemHVO-Doppik ist nicht erforderlich, da aus den Vorjahr ein Bestand von 1.520,4 T€ vorgetragen wird. Der verbleibende negative Vortrag wird im Haushaltsjahr 2021 ausgeglichen.

    Die Inanspruchnahme eines Kredites zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand des Amtes war zu keiner Zeit des Jahres erforderlich. Der liquide Mittelbestand beläuft sich nach Verrechnung auf insgesamt auf 1.887.504,24 €; (davon laufende E/A +2.246,1 T€).

27. Die Eigenkapitalquote der Stadt Schönberg ist mit 57,42 % (Vorjahr: 57,89 %) bzw. die wirtschaftliche Eigenkapitalquote mit 91,88 % (Vorjahr: 90,84 %) als hoch anzusehen, berücksichtigt werden muss aber, dass sie zum größtenteils aus dem Anlagevermögen hervorgeht.

28. Das Eigenkapital hat sich in den letzten Jahren seit der Einführung der doppischen Haushaltsführung wie folgt entwickelt:

Jahr	Bestand in T€	Veränderung in T€	Begründung
01.01.2012	19.122,1		EöB
31.12.2012	18.507,1	- 615,0	JFB 2012 = -599,3 T€ Korr. EöB = -15,7 T€
31.12.2013	20.518,5	+ 2.011,4	zweckgeb. Ergebnisrücklage=+1.260,0T€ zweckgeb. Kapitalrücklage: = +283,3 T€ Jahresüberschuss = +468,1 T€
31.12.2014	19.978,6	- 539,9	Entnahme zweckgeb. KR = -283,3 T€ Korr. EöB = + 56,6 T€ JFB 2014 = - 313,2 T€
31.12.2015	19.380,8	- 597,8	Zweckgeb. Ergebnisrücklage =- 1.260,0T€ zweckgeb. Kapitalrücklage: = + 236,3 T€ Jahresüberschuss = + 425,9 T€
31.12.2016	19.452,2	+ 71,4	zweckgeb. Kapitalrücklage: = + 71,4 T€
31.12.2017	21.424,3	+ 1.972,1	zweckgeb. Kapitalrücklage: = + 259,5 T€ Jahresüberschuss = + 1.712,6 T€
31.12.2018	18.806,2	- 2.618,1	zweckgeb. Kapitalrücklage: = + 255,8 T€ Jahresüberschuss = + 32,4 T€ Korr. EöB = +1,5 T€ städtischen Grundstück GVM / -2.907,7 T€ Aufl. Leasing Gebäudewert Schule
01.01.2019	19.557,8	+ 751,6	Übernahme – Daten Gemeinde Lockwisch: allgemeine Kapitalrücklage = + 944,4 T€ zweckgeb. Kapitalrücklage + 18,3 T€ Ergebnisvortrag: - 211,1 T€

31.12.2019	18.879,0	- 678,8	allgemeine Kapitalrücklage - 10,1 T€ (Übergabe eines Grundstückes an den Bund) zweckgeb. Kapitalrücklage = - 277,6 T€ Jahresfehlbetrag= - 391,1 T€
31.12.2020	19.382,3	+ 503,3	allgemeine Kapitalrücklage + 1,6 T€ (Nachaktivierung Grünfläche) zweckgeb. Kapitalrücklage = + 492,8 T€ Jahresüberschuss= + 8,9 T€

Die hohe Zunahme des Eigenkapitals im Jahr 2013 ist begründet durch die Einstellung der Rücklage für die Belastung aus dem kommunalen Finanzausgleich in kommenden Jahren (1.260,0 T€). Im HHJ 2015 wird diese Rücklage zu Gunsten des Ergebnishaushaltes aufgelöst, damit die Mehrbelastung im Bereich der Umlagen und den geringeren Zuweisungen (SZW) ausgeglichen werden können.

Die hohe Zunahme des Eigenkapitals im HHJ 2017 ist begründet aus dem sehr guten Ergebnis der Gewerbesteuererträge. Im Haushaltsplan 2017 wurden Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von 1.900,0 T€ geplant. Im Ergebnis wurden hier Mehrerträge von +1.649,8 T€ erzielt.

Die negative Entwicklung des Eigenkapitals im HHJ 2018 ist begründet aus der Ablösung des Leasingvertrages und der damit verbundenen Auflösung des „alten" Gebäudewertes der Regionalen Schule- doppelte Hinterlegung Leasingverbindlichkeiten + Erbpachtvertrag und Gebäudewert + Grundstückswert (Ersatzbewertung).

Die hohen Gewerbesteuereinnahmen 2017 führten im Haushaltsjahr 2019 zu erhöhten Umlagen und somit zur Ausweisung des Jahresfehlbetrages.

31. Insgesamt können die wirtschaftlichen Verhältnisse der Stadt Schönberg als noch entspannt mit wechselnder Tendenz angesehen werden. Beachtet werden müssen hier die hohen HH-Ermächtigungen für das Folgejahr von 4.414,4 T€ für investive Auszahlungen. Vorgesehen ist, diese HH-Ermächtigungen über investive Zuwendungen von 1.564,6 T€ und einer Kreditermächtigung über 1.496,4 T€ anteilig zu decken. Der Restbetrag (1.353,4 T€) muss über die Eigenmittel refinanziert werden. Mit dem Jahresabschluss 2020 stellt sich die Refinanzierungsmöglichkeit nicht mehr positiv dar. Der liquide Mittelbestand (+ 1.887,5 T€) reicht zwar aus um die HH- Ermächtigungen für das Folgejahr vollständig zu decken, aber in der Planung für die Folgejahre wird ein Anstieg des negativen Saldos prognostiziert.

C. rechtliche Verhältnisse, steuerliche Verhältnisse

32. Die Stadt Schönberg liegt im Landkreis Nordwestmecklenburg. Die Stadt Schönberg wird über das Amt Schönberger Land seit dem 01.01.2004 verwaltet. Die rechtlichen Grundlagen der Stadt Schönberg leiten sich aus den jeweiligen Bundes- oder Landesgesetzen und Verordnungen ab.

Im Rahmen der Selbstverwaltung wurden von Seiten der Stadtvertretung Schönberg folgende Satzungen und Verordnungen erlassen, welche im Haushaltsjahr 2020 gültig waren:

- Hauptsatzung der Stadt Schönberg vom 02.01.2020, Beschluss der Stadtvertretung vom 29.10.2019, Genehmigung des Landkreises NWM vom 23.12.2019. Die Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt Nr. 01/2020 am 31.01.2020 und ist ab dem 01.02.2020 rechtskräftig. 1. Änderung der Hauptsatzung der Stadt Schönberg vom 25.09.2020, Beschluss der Stadtvertretung vom 10.09.2020, Genehmigung des Landkreises NWM vom 22.09.2020. Die Bekanntmachung erfolgte im Internet am 25.09.2020.
- Geschäftsordnung vom 23.10.2012, Beschluss der Stadtvertretung vom 18.10.2012:
- Satzung über die Sondernutzung an öffentlichen Straßen in der Stadt Schönberg vom 01.07.1996 (Beschluss Stadtvertretung 13.06.1996), Bekanntmachung OZ am 13.02.1997/ LN am 18.02.1997;

- Satzung über die Erhebung des Erschließungsbeitrages in der Stadt Schönberg / Meckl. vom 24.09.1993 (Beschluss Stadtverordnetenversammlung vom 23.09.1993), Bekanntmachung 28.06.1995 OZ / 24.06.1995 LN;
- Satzung der Stadt Schönberg über die Erhebung einer Hundesteuer vom 15.03.1996 (Beschluss der Stadtvertretung vom 14.03.1996), Bekanntmachung am 30.04.1996 OZ / 1./2.05.1996 LN; 1. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Schönberg über die Erhebung einer Hundesteuer vom 19.Oktober 2015, Beschluss der Stadtvertretung vom 22.09.2015, Bekanntmachung im Amtsblatt Nr. 10/2015 vom 30.10.2015;
- Satzung der Stadt Schönberg nach § 142 Abs. 1 und 3 BauGB über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes „Ortskern" vom 23.11.1995 (Beschluss der Stadtvertretung vom 23.11.1995), Bekanntmachung der Satzung und der Erteilung der Genehmigung in der OZ am 06.07.1996 / LN am 06.07.1996)
- Satzung über die Festsetzung des Betrages zur Ablösung der Stellplatzverpflichtungen in der Stadt Schönberg (Stellplatz-Ablösesatzung) Beschluss der Stadtvertretung vom 24.10.1996, Bekanntmachung OZ am 24.12.1996 / LN am 31.12.1196
- Satzung der Stadt Schönberg über die Ausübung des Vorkaufsrechtes gemäß § 25 BauGB vom 25.10.1996, (Beschluss der Stadtvertretung vom 24.10.1996), Bekanntmachung OZ am 25.02.1997 / LN am 26.02.1997
- Satzung der Stadt Schönberg über die Erhaltung baulicher Anlagen gemäß § 172 BauGB vom 25.10.1996, (Beschluss der Stadtvertretung vom 24.10.1996), Bekanntmachung OZ am 25.02.1997 / LN am 26.02.1997
- Gestaltungssatzung der Stadt Schönberg für die Ortsteilen Klein Bünsdorf, Groß Bünsdorf, Retelsdorf, Kleinfeld, Sabow, Malzow und Rupensdorf vom 03.12.1997 (Beschluss der Stadtvertretung 19.06.1997/02.12.1997-Genehmigung des Ministeriums für Bau, Landesentwicklung und Umwelt des Landes M-V vom 26.09.1997/ 23.01.1998 – Bekanntmachung OZ am 24.02.1998 / LN am 06.03.1998
- Satzung der Stadt Schönberg über das Anbringen von Hausnummern und Hinweisschildern vom 28.07.1998, (Beschluss der Stadtvertretung vom 04.06.1998, Bekanntmachung OZ am 31.07.1998/ LN am 30.07.1998
- Straßenreinigungssatzung der Stadt Schönberg vom 13.08.1999, (Beschluss der Stadtvertretung vom 03.06.1999), Bekanntmachung OZ am 19.08.1999 / LN am 20.08.1999
- Satzung zum Schutze des Baumbestandes der Stadt Schönberg vom 18.08.2003, (Beschluss der Stadtvertretung vom 17.07.2003; Bekanntmachung im „Uns Amtsblatt" Nr.:09/2003 vom 26.09.2003 – Aufhebungssatzung vom 16.12.2016
- Benutzung- und Entgeltordnung für die außerschulische Nutzung von Schulräumen der Stadt Schönberg vom 30.11.1995 (Beschluss der Stadtvertretung vom 23.11.1995) Bekanntmachung OZ am 22.12.1995 / LN am 23.12.1995:
- Benutzungs- und Entgeltordnung für die Benutzung der Palmberg-Halle der Stadt Schönberg in der Rudolf-Hartmann-Straße 2a vom 20.02.2014, (Beschluss der Stadtvertretung vom 20.02.2004, Bekanntmachung im Amtsblatt des Amtes Schönberger Land 04/2014,
- einschließlich der Anlage zu § 6 Abs. 1 zur Benutzungs- und Entgeltordnung für die Benutzung der Palmberg-Halle der Stadt Schönberg in der Rudolf-Hartmann-Straße 2a, gemäß Beschluss der Stadtvertretung vom 29.09.2016, gültig ab 29.09.2016, veröffentlicht als Bürgerinformation im Amtsblatt Nr. 12/2016 und gemäß Beschluss der Stadtvertretung vom 17.10.2017, gültig ab 01.11.2017, veröffentlicht als Bürgerinformation im Amtsblatt Nr. 12/2017

- Satzung der Stadt Schönberg über die Erhebung von Kostenbeiträgen bei der Beschaffung von Unterrichts- und Lernmitteln an den Schulen der Stadt Schönberg vom 11.12.2007 (Beschluss der Stadtvertretung vom 29.11.2007), Bekanntmachung Amtsblatt 12/2007;
- Satzung der Stadt Schönberg über die Erhebung von Beiträgen für den Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen vom 19.06.2006 (Beschluss der Stadtvertretung vom 08.02.2007 und 24.05.2007), Bekanntmachung im Amtsblatt Nr.: 06/2007 vom 29.06.2007 einschließlich 1. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Schönberg über die Erhebung von Beiträgen für den Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen vom 12.01.2012 (Beschluss der Stadtvertretung vom 06.12.2011) Bekanntmachung im Amtsblatt 01/2012 einschließlich 2. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Schönberg über die Erhebung von Beiträgen für den Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen vom 21.08.2012 (Beschluss der Stadtvertretung vom 26.07.2012) Bekanntmachung im Amtsblatt 08/2012
- Benutzungs- und Entgeltordnung für die Benutzung der Turn- und Mehrzweckhalle der Stadt Schönberg in der Dassower Straße 10 vom 29.07.2008, (Beschluss der Stadtvertretung vom 10.07.2008) Bekanntmachung im Amtsblatt Nr. 11/2008;
- Satzung über die Erhebung von Gebühren für Dienstleistungen der freiwilligen Feuerwehren der Stadt Schönberg vom 18.12.2008 (Beschluss der Stadtvertretung 27.11.2008), Bekanntmachung Amtsblatt 01/2009; einschließlich 1. Änderung zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für Dienstleistungen der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Schönberg vom 12.01.2012 (Beschluss der Stadtvertretung 06.12.2011), Bekanntmachung Amtsblatt 01/2012;
- Satzung über die Stundung, Niederschlagung und Erlass von Ansprüchen vom 12.00.2010 (Beschluss der Stadtvertretung 17.12.2009) Bekanntmachung im Amtsblatt 01/2010;
- Satzung der Stadt Schönberg über die Abwälzung der Abwasserabgabe für Kleineinleiter vom 18.02.2010, Beschluss der Stadtvertretung vom 04.02.2010/18.02.2010, Bekanntmachung im Amtsblatt Nr.: 02/2010
- Satzung der Stadt Schönberg über die Erhebung einer Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten vom 19.11.2010 (Beschluss der Stadtvertretung vom 04.11.2010), Bekanntmachung Amtsblatt 11/2010;
- Satzung der Stadt Schönberg über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Verbandbeiträge des Wasser- und Bodenverbandes Stepenitz - Maurine vom 04.12.2018 (Beschluss der Stadtvertretung vom 29.11.2018) Bekanntmachung Amtsblatt 12/2018; 1. Änderung der Satzung der Stadt Schönberg über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Verbandbeiträge des Wasser- und Bodenverbandes Stepenitz - Maurine vom 07.11.2019 (Beschluss der Stadtvertretung vom 17.10.2019) Bekanntmachung Amtsblatt 12/2019,
- Wochenmarktsatzung und Veranstaltungsordnung der Stadt Schönberg vom 27.09.2011 Beschluss der Stadtvertretung vom 15.09.2011, Bekanntmachung im Amtsblatt Nr.:10/2011
- Satzung der Stadt Schönberg zur Verfahrensweise über die Werbung für politische Zwecke auf öffentlichen Straßen während der Wahlkampfzeit (Wahlwerbungssatzung) vom 14. Juni 2016, Beschluss der Stadtvertretung vom 12.05.2016, Bekanntmachung im Amtsblatt Nr. 06/2016 am 24.06.2016;

Die aufgeführten Satzungen wurden bekanntgemacht und der Rechtsaufsichtsbehörde angezeigt. Rechtsverstöße sind nicht ersichtlich.

Des Weiteren sind für die verwaltungsinternen Abläufe Verordnungen, Dienstanweisungen und ähnliche Vorgaben des Amtes Schönberger Land auch für die Stadt Schönberg maßgeblich verbindlich.

Steuerliche Verhältnisse

Im Bereich der Kernverwaltung der Stadt Schönberg ist festzustellen, dass die Mehrzweckhalle „Palmberghalle" als Betrieb der gewerblichen Art ab 2006 geführt wird. Der Betrieb gewerblicher Art – Palmberg-Halle Schönberg – unterliegt der Körperschaftssteuer, der Umsatzsteuer und der Gewerbesteuer. Die Umsatzsteuererklärungen werden unter der Steuernummer 080/144/02757 an das Finanzamt Wismar abgegeben. Die Steuererklärungen über die Körperschaftssteuer usw. werden über die Stadt Schönberg, Steuernummer 080/144/02560 gegenüber dem Finanzamt Wismar erklärt. Die Jahressteuerfestsetzungen liegen bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2021 vor.

Die Steuererklärungen für das Wirtschaftsjahr 2020 wurden gegenüber dem Finanzamt am 03.03.2022 erklärt. Die entsprechenden Steuerbescheide sind vom Finanzamt Wismar für das Abrechnungsjahr 2020 unter dem Vorbehalt der Nachprüfung ergangen, die entsprechenden Steuerbescheide liegen vor.

Aufstellung der ergangenen Steuerbescheide (2020) mit folgenden Ergebnissen:

Bescheid		in Euro
zum 31.12.2020 über die gesonderte Feststellung von Besteuerungsgrundlagen nach § 27 Abs. 2 und § 28 Abs. 1 Satz 3 KStG	Steuerliches Einlagenkonto	0 (Vorjahr: 0)
über die gesonderte Feststellung des vortragsfähigen Gewerbeverlustes auf dem 31.12.2020	Gewerbeverlust 2020 vortragsfähiger Gewerbeverlust	165.437 (Vorjahr: 148.686) 2.186.510 (Vorjahr:2.021.073)
für 2020 über Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag	Festgesetzt Steuerbilanzverlust	0 -143.645
Über die gesonderte Feststellung des verbleibenden Verlustvortrages zur Körperschaftssteuer zum 31.12.2020	Verlustvortrag zum 31.12.2019 Verlust 2020 Verbleibender Verlustvortrag zum 31.12.2020	2.021.073 165.437 2.186.510
Umsatzsteuer 2020	Vorsteuerbeträge 2020 (4242.4629/5699) Abschlusszahlung 2020 (im HHJ 2022- 4240.5699) GESAMT:	- 674,32 1.828,71 1.154,39

Es fand bisher keine Außenprüfung von Seiten des Finanzamtes Wismar statt.

D. Verwaltungsaufbau, Organisation der Verwaltung, Personalstruktur

33. Die Stadt Schönberg wird über das Amt Schönberger Land verwaltet. Sie verfügt somit über keine eigene Verwaltungsstruktur.

Gemäß Landes- und Kommunalwahlgesetzt Mecklenburg-Vorpommern (LKWG M-V) kann die Stadtvertretung Schönberg auf Grund ihrer Einwohnerzahl höchstens aus 19 Mitgliedern einschließlich des Bürgermeisters seit Kommunalwahl Mai 2020 bestehen. Im Haushaltsjahr 2020 setzt sich die Stadtvertretung aus 19 Stadtvertretern zusammen. Im Haushaltsjahr 2020 fanden insgesamt 8 Sitzungen der Stadtvertretung Schönberg statt. Des Weiteren fanden im Haushaltsjahr 2020 = 35 Ausschusssitzungen, davon 7 Sitzungen des Rechnungsprüfungsausschusses statt.

Die Personalstruktur der Stadt Schönberg bezogen auf den Stellenplan 2020 weist 8 Planstellen, davon 1 in Teilzeit und 1 geringfügig Beschäftigter aus. Die tatsächliche Besetzung zum 30.06.2020 lag bei 7 Stellen, davon in Teilzeit 1 Beschäftigter und 1 geringfügig Beschäftigter. (Vollzeitäquivalente beträgt: 6,6).

E. aktuelle wirtschaftliche Grundlagen

34. Wichtige Grundzahlen für die Erarbeitung von Kennzahlen

Einwohnerentwicklung (gem. Angaben im FAG MV)

Datum	Einwohnerzahl	Abweichung zum Vorjahr
31.12.2010	4.398	
31.12.2011	4.288	- 110
Ergebnis Zensus 2011	4.352	+ 64
31.12.2012	4.317	- 35
31.12.2013	4.306	- 11
31.12.2014	4.339	+ 33
31.12.2015	4.347	+ 8
31.12.2016	4.398	+ 51
31.12.2017	4.409	+ 11
31.12.2018	4.751	+ 342
31.12.2019	4.730	- 21
31.12.2020	4.699	- 31

Fläche/ Größe

Die Gesamtfläche des Stadtgebietes einschl. Ortsteile beträgt 3.809,4561 ha. Davon sind in der Eröffnungsbilanz 266,2403 ha für die Stadt Schönberg bilanziert als Eigentum oder Nutzungsberechtigter, davon liegen 1,3624 ha außerhalb des Gemeindegebietes der Stadt Schönberg (Gemarkungen Rabensdorf und Grevesmühlen).

Jahr	Zugänge	Abgänge	Veränderung	Bestand	Vermögensbestand
	in m²	in m ²	in m²	in ha	in T€
01.01.2012				265,0733	6.127.3
31.12.2012	0	12.197	- 12.197	263,8536	6.095,2
31.12.2013	2.529	1.032	- 1.497	263,7039	6.068,5
31.12.2014	2.628	2.278	+350	263,7389	6.091,7
31.12.2015	0	5.062	-5.062	263.2327	6.057,6
31.12.2016	29.996	2.250	+ 27.746	266.0073	6.394,1
31.12.2017	1.039	9.401	- 8.362	266.8435	6.251,0
31.12.2018	2.944	4.756	- 1.812	266.6623	6.212,9
Zugang Lockwisch				+ 29.0008	+ 321,6

31.12.2019	3.153	44.383	-41.230	291.5401	6.448,2
31.12.2020	0	7.693	- 7.693	290.7708	6.414,7

35. Wichtige Kennzahlen - Pro-Kopf-Verschuldung

Es bestanden zum 01.01.2020 = 6 **Investitionskredite** mit einer Gesamtverschuldung von 2.797.936,52 Euro; das entspricht einer pro Kopf Verschuldung von (EW 4.730 – 31.12.2019) 591,53 Euro/Einwohner. Mit der planmäßigen Tilgung von 266.459,86 € sank die Verschuldung auf nunmehr **2.531.476,66 €;** das entspricht einer pro Kopf Verschuldung von (EW 4.699 – 31.12.2020) 538,73 Euro/Einwohnen.

Die Investitionskredite sind in der Bilanz entsprechend dargestellt. Die Tilgungsbeträge wurden vollständig in Höhe der vertraglich vereinbarten planmäßigen Tilgung in der Finanzrechnung abgebildet.

Kreditinstitut	Bemerkungen	Verwendung	Stand 31.12.2019	Tilgung 2020	Stand 31.12.2020
LFI	Zinssatz ab 01.01.2012 1,55 % + 0,25 % VK	Neubau FFW- Gerätehaus	0,00 €		0,00 €
Investitionsbank SN	Zinssatz bis 30.09.2018=4,81 %		0,00 €		0,00 €
DKB	Zinssatz bis 30.09.2024=4,60 %	Neubau Palmberghalle	307.290,00 €	61.460,00 €	245.830,00 €
DKB	Umschuldung von Investitionsbank , Zinssatz 0,73 % fest bis 09/2028		1.004.796,13 €	111.615,19 €	893.180,94 €
DKB	Zinssatz 1,30% -Laufzeit 20 Jahre bis 12/2038	Rückkauf Schule	1.425.000,00 €	75.000,00 €	1.350.000,00 €
LFI	Zinssatz bis 2019= 0,15%/ bis 01.01.2022 0 %/	Erschl. Sandberg Lockwisch	15.889,83 €	7.011,34 €	8.878,49 €
DKB	Zinssatz 0,85 bis 15.01.2026 endfinanziert	Lockwisch	20.262,49 €	3.171,94 €	17.090,55 €
DKB	Zinssazu 0,38 % bis 31.12.2022 - endfinanziert	Lockwisch	24.698,07 €	8.201,39 €	16.496,68 €
Gesamtverschuldung			2.797.936,52 €	266.459,86 €	2.531.476,66 €

Der genehmigte Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit, festgeschrieben in der Haushaltssatzung 2020 der Stadt Schönberg (Bekanntmachung im Internet am 07.07.2020 und im Amtsblatt Nr. 07/2020 vom 31.07.2020), betrug 1.000.000,00 Euro. Eine Inanspruchnahme erfolgte im Haushaltsjahr 2020 nicht. Die vorhandenen liquiden Mittel reichten aus, um den Ausgleich der Verbindlichkeiten im laufenden Jahr 2020 jederzeit nachzukommen.

36. Vermögenanteile

Die Stadt Schönberg besitzt einen **Aktienbestand** an der E.ON edis AG als Mitglied des **Kommunalen Anteilseignerverbandes Ostseeküste der E.ON edis AG** (Netz und Betrieb) von 71.917 Aktienanteilen mit einem Wert von 3,00 €/Aktie. Im Rahmen der Doppik-Einführung hat die Stadt Schönberg als Mitglied des Kommunalen Anteilseignerverbandes Ostseeküste der E.ON edis AG ihren Anteil am Verband zu bilanzieren. Der zu bilanzierende Anteil am Verband beträgt per 31.12.2011/01.01.2012: **215.751,00 EURO**.

Für die Gemeinde Lockwisch sind **Anteile** an dem **Kommunalen Anteilseignerverband der E.ON edis AG** in Höhe von 12.823 Aktienanteilen im Wert von **38.469,00 €** hinterlegt. Die Anteile bzw. der Wert ist durch eine entsprechende Bestätigung des Verbandes belegt.

Ferner ist die Stadt Schönberg Alleineigentümer der **Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg** mbH. Das **Stammkapital** beträgt 25.564,59 EUR. Mit Änderung des Gesellschaftervertrages im Jahre 2017 wurde das Stammkapital um 35,41 € erhöht auf nunmehr **25.600,00 EUR**.

Die Stadt Schönberg ist Mitglied beim **Zweckverband Wasser- und Abwasserversorgung** Grevesmühlen. Der zu **bilanzierende Anteil am Verband** beträgt zum 01.01.2012: **1.307.891,43 €** und bezieht sich auf den Stichtag 31.12.2008 und wurde nach dem Verhältnis der Hausanschlüsse berechnet.

Für die Gemeinde Lockwisch sind Anteile in Höhe von **100.348,95 €** an den **Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung** Grevesmühlen zum 01.01.2012 bilanziert. Die Bilanzierung erfolgt auf Grundlage einer Mitteilung des Zweckverbandes.

Die genannten Vermögensanteile haben sich im laufenden Haushaltsjahr 2020 nicht verändert und sind unter den Bilanzpositionen 1.3.1 und 1.3.5 vollständig nachgewiesen.

Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Gewährverträgen bestehen wie folgt zu Lasten der Stadt:

Zu Gunsten der Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH in Höhe von:

Insgesamt verbürgt	Zweck	Stand 31.12.12	Stand 31.12.13	Stand 31.12.14	Stand 31.12.15	Stand 31.12.16	Stand 31.12.17	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020
in Euro		in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
2.439.424,69	für die Modernisierung von 162 Wohnungen	1.761,6	1.694,2	1.623,5	1.549,1	1.463,1	1.364,0	1.252,2	1.159,9	1.054,7
1.456.726,11	für Altschulden im kommunalen Wohnungsbau	1.271,3	1.219,3	1.164.8	1.107,7	1.046,7	969,7	891,3	811,2	729,6
Gesamt:										
3.896.150,80		3.032,9	2.913,5	2.788,3	2.656,8	2.509,8	2.333,7	2.143,5	1.971,1	1.784,3

37. Die Stadt Schönberg tritt auch als Darlehnsgeber in Erscheinung.

Folgende Darlehen wurden ausgereicht:

Kreditnehmer	Bemerkungen
Volkssolidarität Kreisverband Gadebusch/ Grevesmühlen e.V.	Kreditbetrag: 17.383,92 €- Stand 31.12.2020 = 14.602,48 € zur Mitfinanzierung der Erstellung von 14 Wohnungen (betreutes Wohnen), nach Ablauf des 5. Jahres nach Bezugsfertigkeit, 1,0 % jährlich, mithin 173,84 € seit September 2005

Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020
15.993,20€	15.819,36€	15.645,52€	15.471,68€	15.297,84€	15.124,00€	14.950,16€	14.776,32	14.602,48

Volkssolidarität Kreisverband Gadebusch/ Grevesmühlen e.V.	Kreditbetrag: 17.383,92 € - Stand 31.12.2020 = 14.776,32 € zur Mitfinanzierung der Erstellung von 14 Wohnungen (betreutes Wohnen), nach Ablauf des 5. Jahres nach Bezugsfertigkeit, 1,0 % jährlich, mithin 173,84 € seit Mai 2006

Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020
16.167,04€	15.993,20€	15.819,36€	15.645,52€	15.471,68€	15.297,84€	15.124,00€	14.950,16€	14.776,32

Lübecker gemeinnütziger Bauverein e.G., Lübeck	Kreditbetrag: 40.852,22 € - Stand 31.12.2020 = 33.907,38 € zur Mitfinanzierung der Erstellung von 24 Genossenschaftswohnungen, Tilgungsbeginn nach Ablauf des 5. Jahres nach Bezugsfertigkeit, 1,0 % jährlich, mithin 408,52 € seit 2004

Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020
37.175,54€	36.767,02€	36.358,50€	35.949,98€	35.541,46€	35.132,94€	34.724,42€	34.315,90€	33.907,38

Die ausgegebenen Darlehen sind unter Finanzanlagen unter Position 1.3.9 in der Bilanz vollständig nachgewiesen.

38. Das Steueraufkommen (Ertrag Nr. 1 ER) der Stadt Schönberg konnte im Jahr 2020 um 365,9 T€ gesehen zum HH-Plan nicht erreicht werden. Im Haushaltsjahr 2020 sind hier nur 4.243,5 T€ (Vorjahr: 4.844,9 T€) ausgewiesen.

Das Ergebnis spiegelt sich in nachfolgenden Zahlen:
Steueraufkommen pro Kopf (Einwohner per 31.12.2020= 4.699)

Steuerart	Erträge Vorjahr	Ertrag 2020	pro Kopf	Einzahlung 2020	dav. Zahlungen auf offenen Posten Vorjahr	pro Kopf
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Grundsteuer A	59.169,26	54.138,26	11,52	53.089,93 Offener Posten 1.670,35	208,94	11,30
Grundsteuer B	436.035,95	429.142,91	91,33	427.366,76 Offener Posten 28.566,14	9.974,62	90,95
Gewerbesteuer	2.125.889,92	1.835.031,77	390,52	1.758.652,41 Offener Posten 148.505,38	19.678,99	374,26
Gewerbesteuer-umlage	- 202.528,01	- 173.388,33	- 36,90	- 132.954,03 Offener Posten 8.265,62	- 69.573,98	- 28,29
Anteil an der Einkommensteuer	1.566.304,22	1.498.567,69	318,91	1.544.187,47 Offener Posten - 45.619,78	0,00	328,62
Anteil an der Umsatzsteuer	364.416,96	403.839,37	85,94	497.424,78 Offener Posten – 3.984,28	89.601,13	105,86

39. Angaben über Zuweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2020 (Angaben gemäß Finanzrechnung) pro Kopf Berechnung erfolgt nach der Einwohnerzahl vom 31.12.2020 = 4.699

	Einzahlung Auszahlung Vorjahr	Einzahlung Auszahlung 2020	Erläuterung	pro Kopf
Schlüsselzuweisung (SZW) gesamt	0,00	818.941,56 €	FAG 2020	174,28 €
dav. laufende SZW	0,00 €	867.806,88 € €	Davon 48.865,27 € Fusionszuweisung gemäß § 1 (5) FusionsVO	184,68 €
davon investive SZW	0,00 €	0,00 €	8,7% der gesamt SZW- FR Haushaltsausgleich erreicht) Ab 2020 im FAG MV nicht mehr enthalten	0,00 €
Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben (ügA)- laufende ordentliche Einzahlungen/ Erträge	206.809,72 €	0,00	Wird im FAG M-V ab 2020 nicht mehr ausgewiesen	0,00 €
Zuweisung investiv für ügA (Übergangszuweisung nach § 24 FAG ab 2020)	184.823,72 €	176.864,62 €	FAG 2020 für kreisangehörige zentrale Orte § 24 FAG M-V	37,64 €
Infrastrukturpauschale nach § 23 FAG M-V	0,00 €	315.915,70 €	Nach Einw. (2018=4751) 191.849,29 € Finanzkraft: 124.066,42 €	67,23 €
Kreisumlage	2.160.172,91 €	1.831.469,70 €	39,8385 % der Umlagegrundlage (Vorjahr 39,85 % der Umlagegrundlage	389,76 €
Amtsumlage	964.895,30 €	907.472,88 €	17,80 % der Umlagegrundlage (Vorjahr:17,80% der Umlagegrundlage)	193,12 €

Die Umlagegrundlage, gemäß § 30 FAG M-V, für das Haushaltsjahr 2020 (Steuerkraft 2018=4.279.220,90 + SZW 2020 = 818.941,61 €) wurde für die Stadt Schönberg auf 5.098.162,51 € für das Haushaltsjahr 2020 festgeschrieben.

Für die Berechnung der Kreisumlage wird eine individuelle Absenkung von 355.143,10 € berücksichtigt, somit liegt die Umlagegrundlage zur Berechnung der Kreisumlage bei 4.743.019,41 €.
Die Berechnung der Amtsumlage 2020 erfolgte ordnungsgemäß nach Vorgabe des § 30 FAG M-V einschließlich der Festlegung in der Haushaltssatzung 2020 des Amtes Schönberger Land.

Die Umlagegrundlage (Steuerkraft 2017=5.420.760,13€ + SZW 2019 =0,00€) wurde für die Stadt Schönberg auf **5.420.760,13 €** für das Haushaltsjahr 2019 festgeschrieben. Dieser Betrag weicht vom Orientierungserlass um 7.722,01 € ab. Die sich daraus ergebene Neuberechnung zur Amtsumlage erfolgte ordnungsgemäß im HHJ 2018.
(Nebenrechnung: 5.420.760,13 € x 17,80% = 964.895,30 €- Amtsumlage)

nachrichtlich- Vorjahresberechnung:
Schönberg ab 2019

Umlagegrundlage 2019: (Steuerkraft 2017= 5.420.760,13 € + SZW 2019 = 0,00 €) =	5.420.760,13 €

Schönberg

Umlagegrundlage 2018: (Steuerkraft 2016=3.15.466,07€ + SZW 2017/2018 je ½=854.053,22€) =	4.008.519,29 €
Umlagegrundlage 2017: (Steuerkraft 2015=2.849.351,26€ + SZW 2016=768.642,28€) =	3.617.993,54 €
Umlagegrundlage 2016: (Steuerkraft 2014=2.912.133,64€ + SZW 2015=613.098,42€) =	3.525.232,06 €
Umlagegrundlage 2015: (Steuerkraft 2013=2.942.213,97€ + SZW 2014=775.078,46€) =	3.717.292,43 €
Umlagegrundlage 2014: (Steuerkraft 2012=2.502.344,00€ + SZW 2013=1.028.164,85€) =	3.530.508,85 €
Umlagegrundlage 2013: (Steuerkraft 2011=1.968.944,47€+ SZW 2012=468.086,91 €) =	2.437.031,38 €
Umlagegrundlage 2012: (Steuerkraft 2010=2.524.796,29€ + SZW 2011=753.561,20€) =	3.278.357,49 €

Lockwisch:

Umlagegrundlage 2018 (Steuerkraft 2016= 245.808,39€ + SZW 201/2018 je ½ =93.961,65 € =	339.770,04 €
Umlagegrundlage 2017 (Steuerkraft 2015= 211.514,53€ + SZW 2016=105.691,20€) =	317.205,73 €
Umlagegrundlage 2016 (Steuerkraft 2014= 184.314,72€ + SZW 2015=106.776,74€) =	291.091,46 €
Umlagegrundlage 2015 (Steuerkraft 2013= 176.464,50€ + SZW 2014=127.183,14€) =	303.647,64 €
Umlagegrundlage 2014 (Steuerkraft 2012= 139.581,63€ + SZW 2013=111.799,10€) =	251.380,73 €
Umlagegrundlage 2013 (Steuerkraft 2011= 151.291,89€ + SZW 2012=87.829,64€) =	239.121,53 €
Umlagegrundlage 2012 (Steuerkraft 2010= 152.472,39€ + SZW 2011=104.619,48€) =	257.091,87 €

40. Angabe und Beschreibung von wesentlichen freiwilligen Aufgaben im Kernhaushalt

	Haushaltsplan 2020	ausgewiesen Aufwendungen
	in Euro	in Euro
1110.5693 -Verwaltungssteuerung Repräsentationen	6.800	6.816,63
2520 Museum (Zuschuss	96.300	76.999,14
2810 Kulturpflege (Zuschuss)	91.100	82.578,65
36601 Jugendarbeit (Zuschuss)	64.700	48.550,20
36602 Spielplätze (Zuschuss)	34.500	23.611,76
GESAMT	293.400	238.556,38 (Saldo E/A)
prozentual zum Ergebnishaushalt (7.619,8 T€- Aufwendungen HHPL)	3,85 %	3,13 %

F. Vorjahresabschluss 2019 der Stadt Schönberg

41. Die Unterlagen zur Jahresrechnung 2019 der Schönberg wurden durch den Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt abschließend am 06.03.2023 geprüft.

Die Einzelprüfungen zur Haushaltswirtschaft, dem Belegwesen, zur Auftragsvergabe sowie der Vor- und Hauptprüfung (Plausibilitätsprüfung und Fragekatalog) zum Jahresabschluss 2019 der Stadt Schönberg wurden durch den Rechnungsprüfungsausschuss in der Zeit vom 22.06.2021 bis zum 16.01.2023 geprüft.

Im Ergebnis der abschließenden Prüfung wurde am 06.03.2023 der Bericht über die Prüfungen des Jahresabschlusses 2019 und der Bestätigungsvermerk mit Beschluss des Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt genehmigt. Der Bestätigungsvermerke wurde ohne Einschränkungen erteilt. Die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt Schönberg waren der Auffassung, dass keine Bedenken gegen den Beschluss der Stadtvertretung bestehen, den Jahresabschluss der Stadt Schönberg zum 31.12.2019 festzustellen und dem Bürgermeister für das Haushaltsjahr 2019 Entlastung zu erteilen. Die Bekanntmachung zur Einsichtnahme des Bestätigungsvermerkes und des Prüfberichtes erfolgte gemäß den gesetzlichen Bestimmungen der Hauptsatzung der Stadt Schönberg im Internet unter www.schoenberger-land.de/Bekanntmachung am 16.05.2023 und als Bürgerinformation am 26.05.2023 im Amtsblatt des Amtes Schönberger Land.

Die Stadtvertretung hat am 20.04.2023 den Jahresabschluss der Stadt Schönberg festgestellt und dem Bürgermeister die Entlastung erteilt. Die Bekanntmachung zur Feststellung des Jahresabschlusses 2019 erfolgte im Internet unter www.schoenberger-land.de/Bekanntmachung am 06.06.2023 und als Bürgerinformation am 30.06.2023 im Amtsblatt des Amtes Schönberger Land.

Der Vorjahresabschluss 2019 der Stadt Schönberg schließt in seinen wirtschaftlichen Verhältnissen wie folgt ab:

Das Vermögen (Bilanzsumme) beträgt zum 31. Dezember 2019	T€	32.613,0
Die Eigenkapitalquote beträgt zum 31. Dezember 2019	%	57,9
Das wirtschaftliche Eigenkapital (unter Einbeziehung der Sonderposten) beträgt zum Gesamtvermögen zum 31. Dezember 2019	%	90,8
Langfristige Kreditverbindlichkeiten bestehen zum 31. Dezember 2019	T€	2.797,9
Die Verbindlichkeiten Quote (kurzfristiges und langfristiges Fremdkapital) beträgt zum 31. Dezember 2019	%	9,2

Die Stadt Schönberg ist zum Bilanzstichtag nicht überschuldet. Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bestehen nicht.

Das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen 2019 beträgt	T€	- 853,6
Entnahmen aus den Rücklagen erfolgten in Höhe von	T€	462,5
Zweckgebundene Ergebnisrücklagen wurden gebildet in Höhe von	T€	0,0
Das Jahresergebnis 2019 beträgt nach Veränderung der Rücklagen	T€	- 391,1
Das Ergebnis des Haushaltsvorjahres beträgt	T€	1.515,3

Unter Berücksichtigung des negativen Ergebnisvortrages aus den Haushaltsvorjahren ist im Haushaltsjahr 2019 ein Haushaltsausgleich gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik in der Ergebnisrechnung gegeben.

Die Finanzrechnung 2019 weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen aus in Höhe von	T€	- 132,5
aus dem Vorjahr sind gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik vorzutragen	T€	2.308,6
die planmäßigen Tilgungen für Investitionskredite betragen in 2019	T€	- 312,8
Es verbleibt ein Saldo in Höhe von	T€	1.863,3

Unter Berücksichtigung des Vortrags aus Haushaltsvorjahren ist im Haushaltsjahr 2019 der Haushaltsausgleich, gemäß § 16 Abs.2 (2) GemHVO-Doppik in der Finanzrechnung gegeben.

Die Investitionsauszahlungen betragen in 2019	T€	1.107,5
Sie sind im Haushaltsjahr 2019 finanziert durch		
Investitionseinzahlungen	T€	1.812,3
Aufnahme von investiven Krediten	T€	0,0
durch Eigenkapital	T€	0,0
Die Investitionskredite haben unter Berücksichtigung der Tilgung abgenommen um	T€	206,0
Die liquiden Mittel haben insgesamt zugenommen um	T€	182,4

43. Ausführungen zur Abwicklung/Erledigung der noch zu korrigierenden Feststellungen aus dem Prüfbericht zu Eröffnungsbilanz bzw. den Vorjahresabschlüssen erfolgt unter Punkt M.

G. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

44. Gegenstand unserer Prüfung waren der von der Verwaltung des Amtes Schönberger Land aufgestellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020, bestehend aus der Ergebnis- und der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang sowie die gemäß § 60 Abs. 3 KV M-V dem Jahresabschluss beizufügenden Anlagen. Die Verantwortung für die Ordnungsmäßigkeit von Buchführung, Jahresabschluss und der beizufügenden Anlagen trägt die Verwaltung des Amtes unter Gesamtverantwortung des Amtsvorstehers.

45. Unsere Aufgabe war es, die Ergebnisrechnung unter Einbeziehung der Teilergebnisrechnungen und die Bilanz dahingehend zu prüfen, ob die im Haushaltsjahr vollzogenen Geschäftsvorfälle sachgerecht in den nach den §§ 44 und 47 GemHVO-Doppik auszuweisenden Posten der Ergebnisrechnung und der Bilanz abgebildet wurden und den maßgeblichen kommunalrechtlichen Ansatz- und Bewertungsvorschriften entsprechen. Die Finanzrechnung, unter Einbeziehung der Teilfinanzrechnungen des Haushaltsjahres, war dahingehend zu überprüfen, ob die ausgewiesenen Posten gemäß § 45 GemHVO-Doppik im Einklang mit den korrespondierenden Posten der Ergebnisrechnung und der Bilanz stehen.

46. Die Stadt war zum Beginn unserer Arbeiten zum Jahresabschluss 2020 prüfungsbereit. Ausgangspunkt war der durch den Rechnungsprüfungsausschuss mit Datum vom 06.03.2023 geprüfte und bestätigte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019. Es wurde vom Rechnungsprüfungsausschuss für den Jahresabschluss 2019 ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 wurde am 20.04.2023 von der Stadtvertretung festgestellt. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte entsprechend den gesetzliche Vorgaben.

47. Bei der Durchführung unserer Prüfung haben wir die Vorschriften der §§ 3 ff. KPG M-V beachtet. Danach haben wir unsere Prüfung risikoorientiert so angelegt, dass wir Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, erkennen konnten. Gegenstand unserer Prüfung waren weder die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie zum Beispiel Unterschlagungen oder sonstige Untreuehandlungen, noch außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten. Die Prüfungsplanung und die Prüfungsdurchführung haben wir jedoch so angelegt, dass diejenigen Unregelmäßigkeiten, die für die Rechnungslegung wesentlich sind, mit hinreichender Sicherheit aufgedeckt werden.

48. Im Rahmen unseres risikoorientierten Prüfungsansatzes haben wir uns zunächst einen aktuellen Überblick über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Stadt Schönberg verschafft. Darauf aufbauend haben wir uns ausgehend von der Organisation der Stadt mit den wesentlichen Geschäftsfeldern beschäftigt, um die Risiken zu bestimmen, die zu wesentlichen Fehlern in der Rechnungslegung führen können. Durch die Einsichtnahme in Organisationsunterlagen haben wir untersucht, welche Maßnahmen die Verwaltung ergriffen hat, um diese Geschäftsrisiken zu bewältigen. In diesem Zusammenhang haben wir eine Prüfung der Angemessenheit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems durchgeführt.

49. Die Prüfungshandlungen zum internen Kontrollsystem haben wir schwerpunktmäßig in den Geschäftsprozessen durchgeführt, die einen engen Bezug zur Rechnungslegung haben. Im Berichtsjahr lag der Schwerpunkt in folgenden Geschäftsbereichen:

    - Funktionsprüfung im Bereich der Anlagenbuchhaltung einschließlich des Nachweises der Sonderposten,
    - Ableitung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus den geführten Nebenbuchhaltungen,
    - Nachweis des Haushaltsausgleiches gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik.

50. Soweit wir aufgrund der Wirksamkeit der bei der Verwaltung eingerichteten organisatorischen Maßnahmen von der Richtigkeit des zu prüfenden Zahlenmaterials ausgehen konnten, haben wir die Untersuchung von Einzelvorgängen weitgehend eingeschränkt. Insbesondere bei Geschäftsvorfällen, die nach ihrer Art in größerer Zahl nach identischen Verfahren erfasst und im Rahmen eines wirksamen internen Kontrollsystems abgewickelt werden, trat die Prüfung der

stetigen Anwendung der maßgeblichen organisatorischen Maßnahmen der Verwaltung in den Vordergrund. In den übrigen Bereichen haben wir unter Beachtung der Grundsätze der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit hauptsächlich aussagebezogene Prüfungshandlungen in Form von Einzelfallprüfungen auf der Basis von Stichproben mit bewusster Auswahl und analytische Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungssicherheit durchgeführt.

51. Zur Prüfung der Posten des Jahresabschlusses haben wir u. a. Bankbelege, Zuwendungs- und Gebührenbescheide, Verträge, Rechnungen sowie sonstige Geschäftsunterlagen der Verwaltung eingesehen. Für die Kreditverbindlichkeiten lagen Saldenbestätigungen bzw. Kontoauszüge der kreditführenden Institute vor.

H. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

J. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

52. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2020 wurden die einschlägigen Rechtvorschriften und Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung verwiegend beachtet. Die Gliederung des vorgelegten Jahresabschlusses entspricht den Vorgaben der GemHVO-Doppik. Wertansätze des zu prüfenden Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020 konnten durch die Vorlage der bestands- und wertbegründenden Belege nachvollzogen werden.

53. Die Buchführung und das Belegwesen sind nach unseren Feststellungen weitgehend ordnungsgemäß und entsprechen im Wesentlichen dem Grundsatz der gesetzlichen Vorschriften. Die aus den weiteren geprüften Unterlagen zu entnehmenden Informationen führen im Wesentlichen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung und Jahresabschluss; siehe Erläuterungen im Fragekatalog unter Punkt A.

54. Einschränkungen sind in der vorgenommenen Bildung der Haushaltsermächtigungen zu sehen. Hier ist eine Prüfung und Bereinigung der ausgewiesenen Haushaltsermächtigungen unbedingt erforderlich. Ein weiterer Schwerpunkt ist in der Darstellung und Auflösung der Deckungskreise zu sehen. Die Deckungskreise orientieren sich nicht an den Teilhaushalten. Die Zweckbestimmung der Teilhaushalte ist damit nicht gegeben. Die genutzten Deckungskreise werden nur teilweise in der Haushaltssatzung § 8 (Bewirtschaftungsregelungen) erläutert. Hier sind noch Korrekturen bzw. Änderungen erforderlich.

55. Die Grundsätze ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführungssysteme sind Bestandteil der vorliegenden Dienstanweisung. Stichproben bei der Prüfung der Dokumentation der eingegebenen Daten und ihrer Veränderung waren ohne Beanstandung. Stichproben zur Identifikation der Berechtigten wurden nicht vorgenommen. Verwiesen wird hierbei auf den Hinweis im Fragekatalog unter Punkt 7, in dem darauf hingewiesen wird, dass die Dokumentation zu den Zugriffsrechten in der EDV umfassender gestaltet werden sollte. Für die einzelnen angelegten Benutzergruppen sind die spezifischen Berechtigungen zu definieren sowie die Vergabe bzw. der Entzug von Berechtigungen unter Angabe eines Datums nachzuweisen. Stichprobenartige Kontrollen der EDV- Protokolle über die Dateneingabe wurden in der Anlagenbuchhaltung und im Kassenbereich vorgenommen.

56. Das durch das Amt eingesetzte modulgestützte Finanzsoftwaresystem CIP-KD" der Firma C.I.P. Gesellschaft für Kommunale EDV-Lösungen mbH mit Sitz in 99096 Erfurt ist zugelassen und geprüft. Die Freigabe nach § 19 Abs. 1 DSG M-V für automatisierte Verfahren durch den Amtsvorsteher des Amtes Schönberger Land erfolgte mit Datum vom 19. Februar 2018 (vorher: 27. November 2013).

57. Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem ist nach unseren Feststellungen grundsätzlich dazu geeignet, die vollständige und richtige Erfassung, Verarbeitung, Dokumentation und Sicherung des Buchungsstoffes zu gewährleisten. Eine besondere interne Revision ist aber nicht eingerichtet.

1. Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012

58. Die mit Datum vom 01. März 2015 durch uns geprüfte und bestätigte Eröffnungsbilanz zum 01. Januar 2012 der Stadt Schönberg wurde durch die Stadtvertretung am 17. März 2016 festgestellt.

59. In dem Prüfbericht wurde auf noch abzuarbeitende Änderungen bzw. Ergänzungen zur Eröffnungsbilanz hingewiesen. Teilweise erfolgte die Abarbeitung bereits mit dem Jahresabschluss 2012 bis 2017. Weitere Korrekturen zur Eröffnungsbilanz wurden bzw. sind in den Haushaltsjahren 2018 bis 2020 in die allgemeine Kapitalrücklage eingeflossen. Zum 01.01.2019 wurde der Bestand der allgemeinen Kapitalrücklage der (ehemaligen) Gemeinde Lockwisch in den Bestand der Stadt integriert (Fusionsvertrag).

Änderungen gemäß § 18 GemHVO-Doppik wurden zur allgemeinen Kapitalrücklage mit den Jahresabschlüssen 2012 bis 2018 bzw. 2020 nicht vorgenommen. Im Haushaltsjahr 2019 wurde ein Grundstück in Schönberg an den Bund übertragen.

Korrekturen zur Eröffnungsbilanz wurden gemäß § 12 KomDoppikEG bzw. § 53 a GemHVO-Doppik wie folgt in die Jahresabschlüsse eingearbeitet:

			Wert	Differenz/Veränderung		
Bestand	01.01.2012		19.122.121,52 €	0,00 €		
Bestand	31.12.2012		19.106.406,68 €	-15.714,84 €	-18.655,82 €	Verkehrsschilder Umsetzung auf Erinnerungswert
					-2.940,98 €	Anpassung Sopo VZ-zum Anlagevermögensgegenstand
Bestand	31.12.2013		19.106.406,68 €	0,00 €		
Bestand	31.12.2014		19.163.063,67 €	56.656,99 €	35.441,72 €	Nachaktivierung J.Boye-Str. 53.695,65 abz. Ant. Afa -18 253,93€ aus 2002 und Korrektur Sopo aus Beiträgen /Anpassung
					21.215,27 €	Korrektur Sopo aus Beiträgen /Anpassung /J.-Boye-Str.
Bestand	31.12.2015		19.163.063,67 €	0,00 €		
Bestand	31.12.2016		19.163.063,67 €	0,00 €		
Bestand	31.12.2017		19.163.063,67 €	0,00 €		
Bestand	31.12.2018		16.256.824,19 €	-2.906.239,48 €	1.442,56 €	Grünfläche in GVM Flur 12, Flst.40 2.944 m² a 0,49 €
					-2.907.682,04 €	Auflösung/ Ausbuchung Restbestand Gebäudewert Regionale Schule, da doppelt - Leasingverbindlichkeit
Bestand	31.12.2019		17.191.202,40 €	934.378,21 €	944.430,69 €	Übernahme Bestand allgemeine Kapitalrücklage Gemeinde Lockwisch zum 31.12.2018
					-10.052,48 €	Übergabe Grundstück an den Bund Gemarkung Schönberg (4) Flst. 131
Bestand	31.12.2020		17.192.819,14 €	1.616,74 €	1.615,74 €	Nachaktivierung von Grünflächen im Zusammenhang mit dem Straßenbau Rupensdorf-Lockwisch

3. Jahresabschluss 2020

60. Die Bilanz und die Ergebnisrechnung wurden überwiegend ordnungsgemäß aus der Buchführung abgeleitet. Dabei wurden Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften weitgehend eingehalten. Die Finanzrechnung entspricht überwiegend den gesetzlichen Vorgaben der GemHVO-Doppik. Der Grundsatz der Bewertungsstetigkeit (§ 32 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik) wurde beachtet. Hierbei wird auf die verspätete Vorlage eines prüffähigen vorläufigen Jahresabschlusses 2020 hingewiesen.

Anzumerken ist weiterhin die nicht immer korrekte Bildung der Haushaltsermächtigungen, die Darstellung und Auflösung der Deckungskreise. Des Weiteren wird eine Differenz zwischen den offenen Posten im Kassenbereich zu den ausgewiesenen Forderungen in der Bilanz ausgewiesen. Die Beträge liegen unterhalb der Nichtaufgriffsgrenzen und sind daher für eine Bestätigung des Jahresabschlusses 2020 nicht maßgeblich relevant. Es wird aber empfohlen, eine Klärung der Differenz zwischen den offenen Posten der Kasse und der Bilanz zu den nächsten noch offenen Haushaltsabschlüssen vorzunehmen.

61. Der Anhang enthält die vorgeschriebenen Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten von Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung und gibt die sonstigen Pflichtangaben richtig und vollständig wieder. Die aufgeführten Feststellungen aus dem Fragekatalog zum Anhang wurden berichtigt bzw. ergänzt.

62. Auf einen Rechenschaftsbericht kann gemäß Kommunalverfassung M-V § 60 Abs. 3 verzichtet werden, wenn die wesentlichen Angaben im Anhang mit aufgenommen werden. Im Anhang

werden der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche und finanzielle Lage der Stadt im Haushaltsjahr 2020 ordnungsgemäß dargestellt. Der Bericht umfasst der Größe der Stadt angemessene Analysen der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Der Anhang beinhaltet ferner Aussagen zu Vorgängen von besonderer Bedeutung, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind sowie zu Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

1. Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderung

63. Hinsichtlich der Darstellung der wesentlichen Bewertungsgrundlagen (Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie wertbestimmende Faktoren) verweisen wir auf die Angaben der Verwaltung im Anhang. Sie sind gegenüber der Eröffnungsbilanz und den Jahresabschlüssen bis 2020 größtenteils unverändert.

64. Mit der Verwaltungsordnung zur Änderung der Verwaltungsvorschrift der GemHVO-Doppik vom 19.05.2016 wurde die Möglichkeit des Verzichts auf Rückstellungen für Urlaub und Überstunden eingeräumt. Von dieser Möglichkeit wurde Gebrauch gemacht ohne die Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinie zu ändern. Eine Überarbeitung / Anpassung der Bewertungsrichtlinie auf Grund der vielfachen Änderungen / Erleichterungen über die Gemeindehaushaltsverordnung- Doppik bzw. dem Doppik-Erleichterungsgesetz wurde daher seit längerem angeregt.

    Eine 2. Änderung der Bewertungsrichtlinie des Amtes Schönberger Land und der amtsangehörigen Städte und Gemeinden wurde erarbeitet und am 11.11.2021 vom Amtsvorsteher unterzeichnet. Die Stadtvertretung Schönberg hat der 2. Änderung der Bewertungsrichtlinie in ihrer Sitzung am 09.12.2021 zugestimmt.

2. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

65. Nach unserer Prüfung vermittelt der Jahresabschluss insgesamt trotz der vorab aufgeführten Bemerkungen unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Schönberg. Zu beachten sind hierbei die unter lfd. Nr. 56 dargelegten Beschränkungen.

66. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2020 wurden die einschlägigen Rechtsvorschriften und die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung prinzipiell beachtet. Die Gliederung des vorgelegten Jahresabschlusses entspricht den Vorgaben der GemHVO-Doppik. Die Buchführung und das Belegwesen sind nach unserer Überprüfung vornehmlich ordnungsgemäß und entsprechend weitgehend den gesetzlichen Vorschriften.

67. Hingewiesen wird hier aber nochmals auf die nicht korrekte Darstellung der Deckungskreise. Die offenen Forderungen in der Bilanz zur Abrechnung im Kassenbereich ergab keine Übereinstimmung, hier ist eine Abstimmung in den nächsten Jahren unbedingt erforderlich.

K. Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Anhang

I. Prüfungsdurchführung

68. Die zu Beginn der Prüfungshandlungen ausgewiesenen Wertansätze in den durch das Amt Schönberger Land für die Stadt Schönberg aufgestellten Jahresabschlussbestandteilen, Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz, wurden unter Berücksichtigung der Empfehlungen der Praxishilfe Jahresabschlussprüfung zur Wesentlichkeit einzelner Posten (vgl. Praxishilfe Pkt. 8.4.4) geprüft.

Gemäß der Empfehlung der Praxishilfe Jahresabschlussprüfung haben wir folgende Wesentlichkeitsgrenzen für die Auswahl der Prüfungshandlungen und bei der Beurteilung der Prüfungsfeststellungen herangezogen:

Posten	Bezugsgrößen	Wesentlichkeitsgrenzen Euro
Posten der Bilanz		
Anlagevermögen	0,5 % der Summe des AV	158.300
Umlaufvermögen	0,5% der Summe des UV	11.200
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,5% der Summe des aktiven RAP	200
Eigenkapital	0,5% der Summe des Eigenkapitals	97.700
Sonderposten	0,5% der Summe der Sonderposten	58.400
Rückstellungen	0,5% der Summe der Rückstellungen	0
Verbindlichkeiten	0,5% der Summe der Verbindlichkeiten	13.700
pas. Rechnungsabgrenzung	0,5% der Summe der passiven RAP	100
Posten der Ergebnisrechnung		
Ertragsposten Nr. 10	größer als 1% Summe der lfd. Erträge	69.000
Aufwandskonten Nr. 17	größer als 1% Summe der lfd. Aufwendungen	67.500
Posten der Finanzrechnung		
Einzahlungsposten Nr. 10	größer als 1% Summe der lfd. Einzahlungen	65.000
Auszahlungsposten Nr. 17	größer als 1% Summe der lfd. Auszahlungen	58.500
Posten der Investitionstätigkeit		
Einzahlungsposten Nr. 34	größer als 1% Summe der inv. Einzahlungen	19.200
Auszahlungsposten Nr. 40	größer als 1% Summe der inv. Auszahlungen	21.000

Die durchschnittliche **Wesentlichkeitsgrenze** in der **Bilanz** beläuft sich somit auf **42.450 €**. Daraus ableitend wird die **Nichtaufgriffsgrenze** auf einen Mindestbetrag von **1.500,00 €** ausgewiesen.
Die durchschnittliche **Wesentlichkeitsgrenze** in der **Ergebnisrechnung** beträgt **68.250 €.** Daraus ableitend wird die **Nichtaufgriffsgrenze** auf einen Mindestbetrag von **2.500,00 €** ausgewiesen.
Die durchschnittliche **Wesentlichkeitsgrenze** in der **Finanzrechnung** beträgt **36.200 €.** Daraus ableitend wird die **Nichtaufgriffsgrenze** auf einen Mindestbetrag von **1.300,00 €** ausgewiesen.

II. Zusammengefasste Feststellungen je Hauptposten der Bilanz sowie der Ergebnis- und Finanzrechnung

69. Die sich aus dem Ergebnis der einzelnen Prüfungsfeststellungen ergebenden Wertkorrekturen werden zusammengefasst je Hauptposten aufgezeigt. Der der Prüfung zugrundeliegende Fragenkatalog und die wesentlichen Einzelfeststellungen werden in der beigefügten Anlage 1 erläutert. Des Weiteren sind die Anlagen gemäß den aufgezählten Punkten im Inhaltsverzeichnis dem Prüfbericht beigelegt. Die Bilanz, die Ergebnis- und Finanzrechnung, der Anhang sowie die dem Jahresabschluss beizufügenden Anlagen sind dem Bericht zu Grunde gelegt.

Aktivseite

Bilanzposten	Vorjahr	Veränderung	Prüfungsbeginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€	€	€
Bilanzsumme Aktiv	**32.613.045,15**	**1.296.657,49**	**33.909.702,64**	**-153.628,42**	**33.756.074,22**

1. Anlagevermögen

1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände				
Bilanzposten A 1.1	**Vorjahr**	**Veränderung**	**Prüfungsbeginn**	**Korrektur**	**Prüfungsende**
	€	€	€	€	€
entgeltlich erworb. Software	12,00	0,00	**12,00**	0,00	**12,00**
gezahlte Investitionszuschüsse	1.145.301,39	359.901,15	**1.505.202,54**	0,00	**1.505.202,54**
Anzahlungen auf immaterielle VG einschl. SSV	0,00		**0,00**	0,00	**0,00**
	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
Summe immaterielle VG	**1.145.313,39**	**359.901,15**	**1.505.214,54**	**0,00**	**1.505.214,54**
Zugänge:399.822,78 € = Kofi-Anteil Stadt für Neubau Kita, Abgänge: 0,00 € // Abschreibung: 39.921,63 €					

Zusammensetzung der immateriellen Vermögensgüter - Stand 12/2020

6,7 T€	Bagger+ Rasentraktor Friedhof - Zuschuss
21,4 T€	Erschließung- Planung B-Plan 12- Gewerbegebiet. (o. Aktivierung)
87,2 T€	Planung und Beratung zur Erweiterung Gewerbegebiet B - Plan 12
9 T€	Breitbandausbau
40,5 T€	Ko-Finanzierung der Stadt für den Bau - Kunstrasenplatz FC Schönberg
8,7 T€	Hydranten (5) - Löschwasserversorgung
608,5 T€	Ko-Finanzierung der Stadt für Kitaneubau (o. Aktivierung)
9,8 T€	nat. Ko-Finanzierung Sanierung Sportlerheim (Sozialgebäude) Palmberg-Stadion
713,4 T€	Schächte/Rohrleitungen Straßenoberflächenentwässerung
1505,2 T€	GESAMT

1.2 Sachanlagen

Bilanzposten A 1.2	Vorjahr	Veränderung	Prüfungsbeginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€	€	€
Wald, Forsten	46.164,89	7.892,63	**54.057,52**	-184,11	**53.873,41**
Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.321.658,85	-18.152,59	**3.303.506,26**	0,00	**3.303.506,26**
Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	9.488.233,19	-212.563,29	**9.275.669,90**	833.882,80	**10.109.552,70**
Infrastrukturvermögen	10.304.662,20	-490.946,92	**9.813.715,28**	722.969,48	**10.536.684,76**
Bauten auf fremden Grund und Boden	1,00	0,00	**1,00**	0,00	**1,00**
Kunstgegenstände, Denkmäler	19.526,24	0,00	**19.526,24**	0,00	**19.526,24**
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	640.164,34	-25.856,15	**614.308,19**	362,10	**614.670,29**
Betriebs- und Geschäftsausstattung	145.345,91	-7.680,88	**137.665,03**	0,00	**137.665,03**
geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	2.174.657,83	2.991.227,94	**5.165.885,77**	-1.689.773,93	**3.476.111,84**
Summe Sachanlagen	26.140.414,45	2.243.920,74	28.384.335,19	-132.743,66	28.251.591,53

Korrekturen: Umsetzung Grundstück von Wald nach Weg (tatsächliche Nutzung) Grundstück Schönberg (4) Flst. 30/3 - Wert 184,11 € // Ausbuchung- Umbuchung nach Aufwand Baumpfähle Wert 21,44 €
Aktivierung: Sporthalle Dassower Str. 875.580,71 € und ländl. Wegebau Rupensdorf 812.822,48 € einschl. Ausbuchung AiB Sporthalle div. Ersatzteile Sportger. 1.370,74 € = Gesamt: 1.689.773,93 € / neu Sporthalle 875.580,71 € abzügl. Abgang Altgeb.Sporthalle 39.621,78 € abzügl. Afa mit Korr. Altge. 2.076,13 €= Gesamt: 833.882,80 €
Ländl. Wegebau Rupensdorf + 812.822,48 € abzügl. Abgänge im Zuge des Straßenbaus 88.435,41 € abz. korr. Afa 3.196,00 € + Zugang Grünfläche 1.616,74 € = insgesamt: 722.806,81 €+ 184,11 € Umsetzung Grundstück abz. 21,44 € Baumpfähle = 722.969,48 €

Zugang: 3.158.152,37 € (2,7 T€ Grundstücksankauf / Zugang Grünfläche im Zuge Straßenbau Rupensdorf 1,6 T€ /VZ:2,2 T€/ ELW Feuerwehr 28,6 T€/ Spielgerät / Spielplatzgestaltung 15,2 T€/ EDV/BGA 18,3 T€/ AiB= 3.089,5 T€ (dav. ländl.Wegebau Rupensdorf 597,4 T€/ Brandschutzmaßnahmen Schule 74,2 T€/ Sportplatz 58,2 T€/ Hochwasserschutz 968,1 T€/ Gewässerausbau Kleinfeld 24,4 T€/ Löschwasserentnahmestelle Kleinfeld 32,1 T€/ DE Kleinfeld 1.328,4 T€/ Außenanlagen Kochsches Haus 6,7 T€)
Abgang: 134.085,61 € € (Grundstücksverkäufe 35,4 T€/ Ausbuchung Bäume auf Privateigentum 4,2 T€ /Anpassung Gruppenbewertung VZ 2,1 T€/ Ausbuchung GWG mit Restwert 1,00 € = 0,1 T€ / SR Bauleiitpl. Lnd Weg Rupensdorf 1,6 T€/ Ausbuchung Altbestand Sporthalle 39,6 T€, Aubuchung div. Ersatzteile für Sportger. 1,4 T€, Ausbuchung Altbestand im Zuge Straßenbau Rupendsorf 88,4 T€)
Abschreibung: 871.312,00 € /
Umsetzung: // Aktivierung von Anlagevermögen = Gehweg Oberteich aus SSV 96.632,84 € / Sporthalle Dassower Str. 875.580,11 € / ländl. Wegebau Rupensdorf 812.822,48 € /und Umsetzung Grundstück von AV nach Vorräte Wert 2.748,90 €

Die Anlagen im Bau setzen sich wie folgt zusammen:

Umsetzungen Anlagen im Bau

Produkt/sachk.	Maßnahme	Stand 31.12.2019	Zugang 2020	Abgang 2020	Umsetzung 2020	Stand 31.12.2020
AN 8885	städtebaul. Sondervermögen-Gehweg am Oberteich	96.632,84 €			96.632,84 €	0,00 €
AN 8810	Kochscher Haus (Vorderhaus	87.188,35 €	6.683,54 €			93.871,89 €
	Neubau Kindertagesstätte	0,00 €				0,00 €
AN 1038	Amtsstraße 8	28.963,45 €	15,00 €			28.978,45 €
AN 11042	Schulanbau	65.095,78 €				65.095,78 €
AN 8820	Brandschutz Schule	5.592,20 €	74.195,33 €			79.787,53 €
AN 11002	Sporthalle Dassower Str.	876.951,45 €		1.370,74 €	875.580,71 €	0,00 €
AN 11001	Dorferneuerung Malzow	14.257,49 €				14.257,49 €
AN 1090	Dorferneuerung Kleinfeld	91.276,92 €	1.328.371,58 €			1.419.648,50 €
AN 11043	Regenentwässerung Feldstraße	16.774,54 €				16.774,54 €
AN 11003	Gewässerausbau Kleinfeld	374.207,92 €	24.400,98 €			398.608,90 €
AN 11054	Gewässerausbau Liebeck	146.671,26 €	968.145,76 €			1.114.817,02 €
AN 10587	Erneuerung Bahnhofstr.+Vorplatz	4.217,46 €				4.217,46 €
	Buswartestellen	0,00 €				0,00 €
AN 8798	ländl. Wegebau Schönberg-Rupensdorf	217.045,81 €	597.412,28 €	1.635,61 €	812.822,48 €	0,00 €
AN 10526	Feuerlöschteich Malzow	101.406,00 €				101.406,00 €
	Umrüstung Straßenbeleuchtung	0,00 €				0,00 €
AN 10607	Sportplatz Schönberg	32.157,36 €	58.172,92 €			90.330,28 €
	Brücken Amtsgraben/ Wiesenweg	0,00 €				0,00 €
AN 9095	Löschwasserentnahmestelle Kleinfeld		32.099,00 €			32.099,00 €
AN 4001023	Vermessung /Kataster Fl.st.45/10	93,48 €				93,48 €
AN 8835	Straßenbau Dorf Lockwisch	6.887,57 €				6.887,57 €
AN 4001021	Straßenbau Hauptstraße	9.237,95 €				9.237,95 €
	GESAMT	2.174.657,83 €	3.089.496,39 €	3.006,35 €	1.785.036,03 €	3.476.111,84 €

1.3	Finanzanlagen				
Bilanzposten A 1.3	**Vorjahr**	**Veränderung**	**Prüfungsbeginn**	**Korrektur**	**Prüfungsende**
	€	€	€	€	€
Anteile an verbundenen Unternehmen	25.600,00	0,00	**25.600,00**	0,00	**25.600,00**
Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, AdöR, Stiftungen	1.662.460,38	0,00	**1.662.460,38**	0,00	**1.662.460,38**
SSV	6.269,45	0,00	**6.269,45**	-6.269,45	**0,00**
Sonstige Ausleihungen	63.633,86	-756,20	**62.877,66**	408,52	**63.286,18**
Summe Finanzanlagen	**1.757.963,69**	**-756,20**	**1.757.207,49**	**-5.860,93**	**1.751.346,56**

Korrektur: Nachweis Jahresabschluss 2020 SSV Eigenkapital = Bestand 0,00 €- Spiegelverfahren

sonstige Ausleihen: Bestand Bilanz mit Anlagenübersicht nicht identisch - doppelte Sollstellung (408,52 €) keine Übernahme ins AV - Ausgleich in 2020

Die Finanzanlagen setzen sich wie folgt zusammen:

Stammkapital der Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg	25.600,00 €
Anteil am Zweckverband Wasser- Abwasserversorgung Grevesmühlen	1.307.891,43 €
Lockwisch	+ 100.348,95 €
Aktienbestand – Mitglied des Komm. Anteilseignerverband Ostseeküste	215.751,00 €
Lockwisch	+ 38.469,00 €
Eigenkapital SSV zum 31.12.2018	6.269,45 €
Darlehen zum sozialen Wohnungsbau	63.286,18 €

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Bilanzposten A 2.1	Vorjahr	Veränderung	Prüfungsbeginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€	€	€
Unfertige Erzeugnisse	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
Fertige Erzeugnisse	22.749,09	33.243,16	**55.992,25**	-40.121,75	**15.870,50**
geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
Summe Vorräte	**22.749,09**	**33.243,16**	**55.992,25**	**-40.121,75**	**15.870,50**

Korrektur: fertige Erzeugnisse - Ausbuchung Kosten nach Aufwand für Niederschlagswasser- und Schutzwasseranschluss Grundstück Schönberg (1) 354/4 = 40.121,75 €

Veränderungen: Verkauf Grundstück in Sabow (1) 47/1 , Bilanzwert 9,6 T€/ Umsetzung zwei Grundstücke von AV nach Vorräte Bilanzwert 2,7 T€ (Schönberg (1), Flst. 334/24+354/3 und danach Verkauf 2021 ff.

Information zu den Veränderungen in 2020:

Abgang durch den Verkauf von 1 Grundstücken in Höhe von - 9,6 T€ mit einem Gewinn von 44,4 T€

In den Vorräten sind zum 31.12.2020 noch 4 Grundstücke der Gemarkung Schönberg, Flur 1 bzw. 4 eingestellt.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Bilanzposten A 2.2	Vorjahr	Veränderung	Prüfungsbeginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€	€	€
Öffentlich-rechtliche Forderungen, Transferforderungen	137.885,01	-69.548,00	**68.337,01**	89.601,13	**157.938,14**
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	17.502,79	17.031,35	**34.534,14**	0,00	**34.534,14**
Forderungen gegen verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverband	680,75	-643,81	**36,94**	0,00	**36,94**
Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	3.126.417,45	-1.238.913,21	**1.887.504,24**	0,00	**1.887.504,24**
Sonstige Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	174.625,63	13.488,98	**188.114,61**	-89.601,13	**98.513,48**
Sonstige Vermögensgegenstände	63.633,18	-73.967,10	**-10.333,92**	24.972,16	**14.638,24**
Summe Forderungen und sonst. VG	**3.520.744,81**	**-1.352.551,79**	**2.168.193,02**	**24.972,16**	**2.193.165,18**

Korrekturen: **89.601,13 €** Umbuchung/Zuordnung von Forderungen öffentl rechtl.aus sonst. Foderung öffentl. Bereich/ und **24.972,16 € Aufhebung der nicht korrekten Auflösung einer passiven RAP für Schulumlagen gegen VJ-Abgrenzung**

Forderungen unteranderem:

Zahlungsmittelbestand	1.887,5 T€
Realsteuern (Grundsteuer A/B+ Gewerbe)	178,7 T€
Straßenausbaubeiträge	7,8 T€
Ausgleichsbeiträge einschl. Zinsen (SSV)	6,2 T€
Konzessionsabgabe	29,7 T€
Schulkostenbeiträge	6,4 T€
Gebühren WBV	7,1 T€
Zuwendungen für laufenden Aufwand	65,4 T€
Pachten / Mieten	1,0 T€
Schulkostenerstattungen/-umlagen	19,0 T€

3. aktive Rechnungsabgrenzung

3.	aktive Rechnungsabgrenzungsposten				
Bilanzposten A 3	**Vorjahr**	**Veränderung**	**Prüfungsbeginn**	**Korrektur**	**Prüfungsende**
	€	**€**	**€**	**€**	**€**
Sonstige Rechnungs-abgrenzungsposten	25.859,72	12.900,43	**38.760,15**	125,76	**38.885,91**
Summe Rechnungs-abgrenzung	**25.859,72**	**12.900,43**	**38.760,15**	**125,76**	**38.885,91**
Korrektur: Auflösung nicht korrekt gebildeter aktive RAP unter 195523 = 13,67 €/ 195563 = 112,09 € .					

Passivseite

Bilanzposten	Vorjahr	Veränderung	Prüfungsbeginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€	€	€
Bilanzsumme Passiv	**32.613.045,15**	**1.296.657,49**	**33.909.702,64**	**-153.628,42**	**33.756.074,22**

4. Eigenkapital

1.	Eigenkapital				
Bilanzposten P 1	**Vorjahr**	**Veränderung**	**Prüfungsbeginn**	**Korrektur**	**Prüfungsende**
	€	**€**	**€**	**€**	**€**
Kapitalrücklage – davon	17.754.806,44	492.780,32	**18.247.586,76**	1.616,74	**18.249.203,50**
Allgemeine Kapitalrücklage	17.191.202,40	0,00	**17.191.202,40**	1.616,74	**17.192.819,14**
zweckgebundenen Kapitalrücklage	563.604,04	0,00	**563.604,04**	0,00	**563.604,04**
		492.780,32	**492.780,32**	0,00	**492.780,32**
Zweckgebundenen Ergebnisrücklage	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
Ergebnisvortrag	1.515.341,44	-391.108,85	**1.124.232,59**	**0,00**	**1.124.232,59**
Jahresüberschuss/	-391.108,85	540.565,07	**149.456,22**	-46.438,82	**8.929,99**
Jahresfehlbetrag				**-94.087,41**	
Summe Eigenkapital	**18.879.039,03**	**642.236,54**	**19.521.275,57**	**-138.909,49**	**19.382.366,08**

Korrekturen -46.438,82 €: Umbuchungen investive Ausgaben nach Aufwand 40.121,75 € (Anschlussbeiträge) + 21,44 € (Baumpfähle)/ Jahresabschluss 2020 SSV = 6.269,45 € + 560,46 € (Sicherheitseinbehalt)/ Korrektur Ausleihen (FA) - 408,52 € Abgang Forderung / Korrektur akt. RAP - 125,76 € (13,67+112,09)
Korrekturen -94.087,41 € Ausbuchung von Altbeständen durch Aktivierung einschl. Korr. Afa (Schulsporthalle/Wegebau) Aufl. Sopo zu akt. Baumaßnahmen)
Korrektur 1.616,74 € -Nachaktivierung von Grünanlagen Weg Schönberg - Rupensdorf

Die **Zusammensetzung** der **allgemeinen Kapitalrücklage** sowie die Veränderungen ab der Eröffnungsbilanz sind auf Seite 18 dieses Berichtes dargelegt. Die Veränderung beinhaltet die nachträgliche Aktivierung von Grünflächen, die durch die Katalogisierung der einzelnen Flächen im Zusammenhang mit dem ländlichen Wegebau Rupensdorf-Lockwisch festgestellt wurden.

Die **zweckgebundene Kapitalrücklage** unterteilt sich ab 2020 in

1. die Zuweisungen gebildet aus der investive Schlüsselzuweisung (SZW) und den investiven übergemeindlichen Aufgaben (ügA)
2. die Zuweisung nach § 23 und 24 FAG (Infrastrukturpauschale und Zuweisung an kreisangehörige zentrale Orte

Die Zuweisungen nach Punkt 1 können für Fehlbeträge in Höhe der Abschreibung abzüglich Auflösung der Sonderposten eingesetzt werden.

Die Zuweisungen nach Punkt 2 sind als Kapitalzuschüsse des Landes zur Stärkung des Eigenkapitals ausgewiesen. Eine Auflösung zu Gunsten von Fehlbeträgen ist nicht möglich.

Die Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage nach Punkt 1 stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Vortrag aus dem Vorjahr	Bildung zweckgebundene. Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	Entnahme aus der zweckgeb. Kapitalrücklage	Bestand
31.12.2012	0,00 €	207.374,70 €	207.374,70 €	0,00 €
31.12.2013	0,00 €	283.297,62 €	0,00 €	283.297,62 €
31.12.2014	283.297,62 €	260.850,42 €	544.148,04 €	0,00 €
31.12.2015	0,00 €	236.294,80 €	0,00 €	236.294,80 €
31.12.2016	236.294,80 €	250.138,74 €	178.771,86 €	307.661,68 €
31.12.2017	307.661,68 €	259.474,26 €	0,00 €	567.135,94 €
31.12.2018	567.135,94 €	255.769,01 €	0,00 €	822.904,95 €
31.12.2019 +Lockwisch	822.904,95 € + 18.343,91 €	184.823,72 €	462.468,54 €	563.604,04 €
31.12.2020	563.604,04 €	0,00 €	0,00 €	563.604,04 €

Die Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage nach Punkt 2 stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Zuweisung nach § 23 Infrastrukturpauschale nach Einwohner	Zuweisung nach § 23 Infrastrukturpauschale nach Finanzkraft	Zuweisung nach § 24 kreisang. zentrale Orte (Übergangszuweisung)	Bestand
31.12.2020	191.849,29 € (Einw. 2018 = 4.751)	124.066,41 €	176.864,62 €	492.780,32 €

5. Sonderposten

2.	Sonderposten				
Bilanzposten P 2	**Vorjahr**	**Veränderung**	**Prüfungsbeginn**	**Korrektur**	**Prüfungsende**
	€	€	€	€	€
Sonderposten zum AV, davon	10.747.862,45	923.742,12	**11.671.604,57**	-40.251,55	**11.631.353,02**
Sonderposten aus Zuwendungen	8.981.749,86	801.851,89	**9.783.601,75**	-40.251,55	**9.743.350,20**
Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.186.872,26	-58.484,14	**1.128.388,12**	0,00	**1.128.388,12**
Sonderposten auf Anzahlung für AV	579.240,33	180.374,37	**759.614,70**	0,00	**759.614,70**
sonstige Sonderposten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
Summe Sonderposten	**10.747.862,45**	**923.742,12**	**11.671.604,57**	**-40.251,55**	**11.631.353,02**

Korrekturen: Ausbuchung von Sonderposten auf Altbestand Schulsporthalle (18.250,89 €) und ländl. Wegebau (18.124,05 €)/ einschl. Anpassung Auflösung Sopo 3.876,61 € = insgesamt : 40.251,55 €

Zugänge: 1.313.304,55 € (395.036,25 € ländl.Wegebau Rupensdorf/ 641.261,09 € Hochwasserschutz Liebeck/ 209.726,95 € Zuschuss ZV Ausbau Dorfstraße / 67.280,26 € Ausgleich Wegfall Straßenausbaubeiträge)
Abgänge:83.151,58€ ertragswirksame Auflösung Sopo Stadtanteil Gehweg am Oberteich =46.766,64 € /Altbestand Sporthalle 18.250,89 € / altbest. Ländl. Weg Rupensdorf 18.124,05 €
Auflösung Sopo: 346.672,40 €

Nachfolgend eine Aufstellung der Sonderposten aus Anzahlung:

Umsetzung Sonderposten						
Produkt/sachk.	Maßnahme	Stand 31.12.2019	Zugang 2020	Abgang 2020	Umsetzung 2020	Stand 31.12.2020
51103	SSV- Gehweg Oberteich	96.632,84 €		46.766,64 €	49.866,20 €	0,00 €
AN 1130 +8810-1	Kochscher Haus (Vorderhaus	140.194,62 €				140.194,62 €
	Neubau Kindertagesstätte	0,00 €				0,00 €
55201	Gewässerausbau Kleinfeld	342.412,87 €				342.412,87 €
AN 8841-1	Kostenbeteiligung Ausbau Dorfstr. Kleinfeld	0,00 €	209.726,95 €			209.726,95 €
AN 8840	Ausgleich Wegfall Straßenausbaubeiträge	0,00 €	67.280,26 €			67.280,26 €
	GESAMT	579.240,33 €	277.007,21 €	46.766,64 €	49.866,20 €	759.614,70 €

noch nicht aktivierte Sonderposten						
AN 11002-1	Sanierung Schulsporthalle	476.711,50 €			476.711,50 €	0,00 €
AN 11054-1	Hochwasserschutz Liebeck	176.872,80 €				176.872,80 €
AN 11045-2	Hochwaserschutz Schönberg -HWs	0,00 €	641.261,09 €			641.261,09 €
AN 11005	Straßenausbaubeiträge Bünsdorfer Weg	96.600,47 €				96.600,47 €
AN 1090-1	Straßenbau OI Kleinfeld	775.786,55 €				775.786,55 €
		0,00 €				0,00 €
AN 8798-1	ländl. Wegebau Rupensdorf	184.282,92 €	395.036,25 €		579.319,17 €	0,00 €
AN 8835-1	DE Lockwisch	79.965,16 €				79.965,16 €
AN 8836-1	DE Hof Lockwisch	107.865,17 €				107.865,17 €
		1.898.084,57 €	1.036.297,34 €	0,00 €	1.056.030,67 €	1.878.351,24 €

6. Rückstellungen

3.	Rückstellungen				
Bilanzposten P 3	**Vorjahr**	**Veränderung**	**Prüfungsbeginn**	**Korrektur**	**Prüfungsende**
	€	€	€	€	€
Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	**0,00**		**0,00**
Summe Rückstellungen	0,00	0,00	**0,00**		**0,00**

Die Rückstellungen sind im § 35 GemHVO-Doppik geregelt. Aus den Prüfungen zum Jahresabschluss 2020 haben sich keine Anhaltspunkte für fehlenden Rückstellungen ergeben.

7. Verbindlichkeiten

4.	Verbindlichkeiten				
Bilanzposten P 4	**Vorjahr**	**Veränderung**	**Prüfungsbeginn**	**Korrektur**	**Prüfungsende**
	€	€	€	€	€
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.782.046,69	-259.448,52	**2.522.598,17**	0,00	**2.522.598,17**
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	28.957,52	57.380,66	**86.338,18**	560,46	**86.898,64**
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.854,26	-2.260,64	**593,62**	0,00	**593,62**
Verbindlichkeiten gegenüber verbudenen Unternehmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverband	425,78	40.221,75	**40.647,53**	0,00	**40.647,53**
Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
Sonstige Verbindlichkeiten gegen den öffentlichen Bereich	16.769,03	19.096,79	**35.865,82**	0,00	**35.865,82**
Sonstige Verbindlichkeiten	155.090,39	-99.339,05	**55.751,34**	0,00	**55.751,34**
Summe Verbindlichkeiten	**2.986.143,67**	**-244.349,01**	**2.741.794,66**	**560,46**	**2.742.355,12**
Korrektur: Nachweis Verbindlichkeiten aus dem Jahresabschluss und der Auflösung des SSV zum 31.12.2020 = 560,46 € (Sicherheitseinbehalt)					

Die Verbindlichkeiten außer den Investitionskrediten und den Sicherheitseinbehalte sind im Wesentlichen im Folgejahr ausgeglichen.

Überblick Investitionskredite –

Kreditinstitut	Bemerkungen	Verwendung	Stand 31.12.2019	Tilgung 2020	Stand 31.12.2020
LFI	Zinssatz ab 01.01.2012 1,55 % + 0,25 % VK	Neubau FFW- Gerätehaus	0,00 €		0,00 €
Investitionsbank SN	Zinssatz bis 30.09.2018=4,81 %		0,00 €		0,00 €
DKB	Zinssatz bis 30.09.2024=4,60 %	Neubau Palmberghalle	307.290,00 €	61.460,00 €	245.830,00 €
DKB	Umschuldung von Investitionsbank , Zinssatz 0,73 % fest bis 09/2028		1.004.796,13 €	111.615,19 €	893.180,94 €
DKB	Zinssatz 1,30% -Laufzeit 20 Jahre bis 12/2038	Rückkauf Schule	1.425.000,00 €	75.000,00 €	1.350.000,00 €
LFI	Zinssatz bis 2019= 0,15%/ bis 01.01.2022 0 %/	Erschl. Sandberg Lockwisch	15.889,83 €	7.011,34 €	8.878,49 €
DKB	Zinssatz 0,85 bis 15.01.2026 endfinanziert	Lockwisch	20.262,49 €	3.171,94 €	17.090,55 €
DKB	Zinssazu 0,38 % bis 31.12.2022 - endfinanziert	Lockwisch	24.698,07 €	8.201,39 €	16.496,68 €
Gesamtverschuldung			2.797.936,52 €	266.459,86 €	2.531.476,66 €

Bilanzposten	Bezeichnung		Bilanzwert zum 31.12.2019	Bilanzwert zum 31.12.2020	Veränderung
			Euro	Euro	Euro
P 4.2.1	Investitionskredite		2.782.046,69	2.522.598,17	-259.448,52
P 4.10.2	Investitionskredite	Land	15.889,83	8.878,49	-7.011,34
	GESAMT		2.797.936,52	2.531.476,66	-266.459,86

Die **Verbindlichkeiten aus Sicherheitseinbehalt** bzw. Kautionen werden bei den durchlaufenden Geldern nachgewiesen.

Der Bestand beläuft sich zum 31.12.2020 auf insgesamt 12.665,12 € (Sicherheitseibehalte).

8. passive Rechnungsabgrenzungsposten

5.	passive Rechnungsabgrenzungsposten				
Bilanzposten P 5	**Vorjahr**	**Veränderung**	**Prüfungsbeginn**	**Korrektur**	**Prüfungsende**
	€	€	€	€	€
Sonstige Rechnungs-abgrenzungsposten	0,00	-24.972,16	**-24.972,16**	24.972,16	**0,00**
Summe Rechnungs-abgrenzung	**0,00**	**-24.972,16**	**-24.972,16**	**24.972,16**	**0,00**
Veränderung: Auflösung einer passiven RAP ohne Ansatz / Korrektur: Aufhebung der Auflösung					

Ergebnisrechnung und Finanzrechnung

9. Zusammengefasste Feststellungen je Hauptposten der Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung konnten die geplanten Erträge um 81,3 T€ überboten werden. Ursächlich sind unter anderen die Gewinne aus der Veräußerung von Grundstücken 107,7 T€, den Ausgleichzahlungen gemäß Fusions-VO 48,9 T€ sowie höhere Umsatzsteuer (+ 11,1 T€). Ferner sind höhere Erträge auch bei der Auflösung der Sonderposten (+ 9,7 T€) und durch die Kompensationszuweisung für einen Corona-bedingten Gewerbesteuerausfall (439,4 T€) ausgewiesen. Aber auch bei den Miet- und Pachterträgen sowie bei den Kostenerstattungen (Schulkostenumlage) sind die Planansätze überboten worden. Die höheren Erträge bei den Dividenden (+ 91,5 T€) sind durch die Erfassung von zwei Haushaltsjahren entstanden. Mit diesen zusätzlichen Erträgen konnten die Ertragsminderungen im Bereich der Realsteuern (- 276,9 T€), der Einkommenssteuer (- 78,7 T€), der geplanten Fehlbetragszuweisung (- 100,0 T€) und bei der Konzessionsabgabe (- 21,6 T€) kompensiert werden.
Von den geplanten Aufwendungen wurden im Haushaltsjahr 2020 = 838,4 T€ nicht in Anspruch genommen.
Die Minderaufwendungen beziehen sich größtenteils auf den Bereich Sach- und Dienstleistungen (- 645,8 T€), davon größtenteils Unterhaltungskosten (- 500 T€). Weiterhin sind Minderaufwendungen bei der Abschreibung (- 45,7 T€), den WSA zur Kinderbetreuung (-166,1 T€), Gewerbesteuerumlage (- 26,6 T€), und bei den sonstigen laufenden Aufwendungen verzeichnet.
Mehraufwendungen sind vor allem durch die Ausweisung von Abgängen (z. B. Altbestände aus dem ländl. Weg Rupensdorf (92,6 T€) und der Schulsporthalle (39,6 T€) und Wertberichtigungen (177,2 T€) und bei der Refinanzierung von nicht förderfähigen Kosten im Sanierungsgebiet (64,9 T€) entstanden.

Eine Konkretisierung der einzelnen Mehr- und Mindererträge bzw. Mehr- und Minderaufwendungen sind in dem Bericht zur Haushaltswirtschaft enthalten.

Aus den nicht verbrauchten Aufwendungen sind im Haushaltsjahr 2020 Haushaltsermächtigungen von 150,2 T€ ins Folgejahr 2021 übertragen. Eine entsprechende Aufstellung ist auf Seite 33 abgebildet.

Der Haushaltsausgleich nach § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik ist in der Ergebnisrechnung 2020 erreicht.

<u>Begründung zum Haushaltsausgleich - Berechnung:</u>

Der Jahresabschluss 2020 schließt mit einem Jahresüberschuss vom + 8.929,99 € ab.

Als Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr ist in der Bilanz ein Betrag von + 1.124.232,59 € ausgewiesen.

Der Jahresabschluss unter Berücksichtigung des Ergebnisvortrages aus dem Vorjahr ist somit positiv und ein Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik ist gegeben.

Nachfolgend eine Übersicht der Erträge und Aufwendungen:

Posten Ergebnisrechnung	Vorjahr	HHPL + sonst. Ermächtigung	Prüfungsbeginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€	€	€
Erträge					
Steuern und ähnliche Abgaben	4.844.871,44	4.604.700,00 4.747,75	**4.243.539,26**	0,00	**4.243.539,26**
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	958.601,59	1.252.000,00 36.960,23	**1.670.484,87**	3.876,61	**1.674.361,48**
Erträge aus sozialer Sicherung	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.837,78	297.400,00 1.832,38	**136.929,15**	0,00	**136.929,15**
Privat- rechtliche Leistungsentgelte	112.292,39	124.400,00 0,00	**147.156,14**	0,00	**147.156,14**
Kostenerstattungen und-umlagen	340.177,42	305.600,00 49,79	**320.837,33**	0,00	**320.837,33**
Bestandsveränderungen	-277.239,71	0,00	**0,00**	5,00	**5,00**
Zinserträge/ sonstige Finanzerträge	56.204,36	49.100,00 15.883,17	**162.111,57**	0,00	**162.111,57**
sonstige laufende Erträge	324.673,91	146.400,00 12.088,16	**211.118,76**	36.374,94	**247.493,70**
Summe ordentlicher Erträge	**6.617.419,18**	**6.779.600,00** **71.561,48**	**6.892.177,08**	**40.256,55**	**6.932.433,63**

Korrekturen: 3.876,61 € Anpassung Sopo durch Aktivierung Schulsporthalle und ländl. Wegebau/ **36.374,94 €** Ausbuchung Sopo für Altbestand Schulsporthalle (18.250,89 €) und ländl. Wegebau Rupennsdorf 18.124,05 €

Posten Ergebnisrechnung	Vorjahr	HHPL + sonst. Ermächtigung	Prüfungsbeginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€	€	€
Aufwendungen					
Personalaufwendung	302.858,79	410.500,00 0,00	**360.403,07**	0,00	**360.403,07**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Kostenerstattungen	1.536.424,04	1.973.000,00 0,00 10.861,45 -33.882,51 44.827,92	**1.309.252,17**	 40.129,52 -373,07 	**1.349.008,62**
Bilanzielle Abschreibungen	945.028,12	955.500,00 1.477,31	**905.947,53**	5.286,10	**911.233,63**
Abschreibung auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen	4.195.369,83	3.922.500,00 -8.000,00 36.769,70 -1.000,00 0,00	**3.797.003,14**	0,00	**3.797.003,14**
Zinsaufwendungen/ sonstige Finanzaufwendungen	303.985,49	50.600,00 4.747,75 19.540,11	**73.923,77**	6.829,91	**80.753,68**
Sonst. laufende Aufwendungen	187.330,30	346.300,00 7.500,00 17.705,22 -3.103,85 6.068,76	**296.191,18**	-520,61 129.430,93	**425.101,50**
Summe ordentlicher Aufwendungen	**7.470.996,57**	**7.658.400,00** **-500,00** **71.561,43** **-18.446,25** **50.896,68**	**6.742.720,86**	**180.782,78**	**6.923.503,64**

sonstige Ermächtigung: üpl/apl **7.500 €**-Erstellung eines IT-Konzepts- Beschluss Stv 26.11.2020 - Deckung Minder -Aufwand/-auszahlungen Kita Betreuung 361.54143/ **500 €** IT-Beschaffung -gemäß Bewirtschaftsungsregelung § 8 Nr. 8 HH-Satzung i.V.m. § 14(4) GemHVO
71.561,43 € zweckgebundenen Mehrerträge zur Deckung von Mehraufwendungen
18.446,25 € unterteilt sich in 18.650,66 (36602.5231) zur Deckung von Investitionen- Spielgeräte 16.092,86 € (36602.0739) + 2.557,80 € (21501.0739) und - 204,41 € investive Auszahlungsmittel Erwerb VZ (54104.04859) zur Deckung von Unterhaltungskosten Lichtsignalanlage (54104.5233-54) - nicht korrekte Auflösung DK sowie
50.896,68 € Ermächtigungen aus dem VJ

Korrekturen- 40.129,52 € = Umbuchungen investive Ausgaben nach Aufwand 40.121,75 € (Anschlussbeiträge) + 21,44 € (Baumpfähle)abzüglich Korr. akt. RAP 13,67 €/ **6.829,91 €** = Jahresabschluss 2020 SSV = 6.269,45 € + 560,46 € (Sicherheitseinbehalt)/ **-520,61 €** Korrektur Ausleihen (FA) - 408,52 € Abgang Forderung abzüglich Korrektur akt. RAP - 112,09 € / **Korrektur -373,07 €** Umbuchung nach investiv- Papierkörbe DFB-Minispielfeld / Korrektur 5.286,10 € Anpassung Afa nach Aktivierung AV Schulsporthalle und ländl. Wegebau/ Korrekrur 129.430,93 € Ausbuchung von Altbestand Schulsporthalle 39.621,78+1.370,74 € + ländl. Wegebau Rupensdorf 88.435,41 und Rückbau defekter Parkbänke 3,00 €

Saldo	Vorjahr	HHPL + sonst. Ermächtigung	Prüfungs-beginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€	€	€
Jahresfehlbetrag		-878.800,00			
		500,00			
Erträge abzüglich Aufwendung vor Rücklagenentnahme	-853.577,39	0,05	149.456,22	-140.526,23	8.929,99
		18.446,25			
		-50.896,68			
Rücklagenbildung für Belastung f. kommende Jahre (FAG)		0,00	0,00	0,00	0,00
Rücklagenentnahme	462.468,54	635.300,00	0,00	0,00	0,00
		-243.500,00			
		-500,00			
Jahresfehlbetrag	-391.108,85	0,05	149.456,22	-140.526,23	8.929,99
		18.446,25			
		-50.896,68			

Haushaltsermächtigungen aus dem VJ =50.896,68 € für :
2.521,42 € Unterhaltung FFW / 1.100,00 € Unterhaltung Sporthalle- Fluchtwegbeleuchtung /3.088,05 € Aspestbeurteilung Sachverst. Jugendklub/ 11600,00 € Unterhaltung Palmberghalle / 17.779,79 € Unterhaltung Spielplätze/ 4.622,83 € Sichtschnitt Bäume/ 500,00 € Wartung Pumpstation/ 1.068,13 Grabenausbau Malzow/ 400,00 € Unterhaltung Kochsches Haus/ 3.165,40 € Brandschutzbedarfsplan/ 1.058,58 € Fahrzeugunterhaltung FFW/ 3.992,48 € Schutzbekleidung + GWG FFW

sonst. Ermächtigungen:
500,00 € von 361.54143 an 1110.08224 (IT-EDV- Bürgermeister)
+ 18.446,25 € davon 18.650,66 € (36602.5231) für den Erwerb von Spielgeräten Schule + Spielplatz und -204,41 € (54104.04859) an 54104.5233-54 (Unterhaltung Lichtsignalanlage) [Investitionsauszahlung, daher kein Aufwand

Haushaltsermächtigungen für das Folgejahr (2021) sind 2020 wie folgt gebildet:

laufenden ordentlichen Aufwendungen und Auszahlungen			
Haushalts-stelle	Bezeichnung	Neue HH-Ermächtigungen	Begründung
Verwaltungssteuerung			
1110.5625	Sachverstöndigenkosten	**7.500,00**	IT-Technik
Brandschutz/ Freiwillige Feuerwehr			
1260.5235	Fahrzeug-unterhaltung	**8.500,00**	Reparatur TLF 16/25
1260.5238	GWG	**5.424,01**	Aufträge aus 2020- FME/Schläche usw.
1260.52544	Kostenerst. an ZV	**1.700,00**	Löschwasserbereitstellung-Hydranten
1260.5615	Schutzbekleidung	**2.115,99**	Aufträge aus 2020
Regionale Schule mit Grundschulteil			
21501.52313-37	Unterhaltung-Schulgarten	**5.800,00**	Trinkwasser- und Gartenwasseranschluss
21501.52313-21502	Unterhaltung-Schule Dassower Str.	**6.505,65**	Reraratur Heizung
21501.5238	GWG + Unterhaltung	**26.952,00**	schulg. Endgeräte-
21501.5625	Sachverständigenkosten	**3.620,00**	
Museum			
2520.52312 43	Unterhaltung Schulzenhof	**2.900,00**	Trinkwasseranschluss
Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung			
54101.5233	Unterhaltung Infrastruktur	**44.707,52**	
54101.5233 / 32	Straßenbäume	**29.210,00**	baumpflegerische Maßnahmen
54101.5233 / 33	Beleuchtung	**900,00**	Auftrag Rep. Straßenlampe aus 2020
54101.5233 / 55	Parkpalette	**1.000,00**	Pflasterreparatur
öffentliches Grün			
5510.5231	Unterhaltung	**3.380,00**	
Gesamt laufende Aufwendungen		**150.215,17**	

10. Zusammengefasste Feststellungen je Hauptposten der Finanzrechnung

In der Finanzrechnung der laufenden Ein- und Auszahlungen spiegeln sich die zahlungswirksamen Vorgänge der Ergebnisrechnung wieder.

Bei den geplanten laufenden Einzahlungen sind höhere Einnahmen von nur +30,0 T€ erreicht. Mehreinzahlungen sind vor allem durch die Kompensationszuweisungen für den Corona-bedingten Gewerbesteuerausfall (439,4 T€) erzielt worden. Diese Mehreinzahlungen konnten die Mindereinzahlungen vor allem im Bereich der Steuern und Abgaben (z. B. Gewerbesteuer: -328,4 T€ und der Einkommenssteuer -104,7 T€)) kompensieren.

Die geplanten laufenden Auszahlungen wurden um – 946,2 T€ nicht in Anspruch genommen. Größere Minderauszahlungen sind im Bereich der Sach- und Dienstleistungen, der Gewerbesteuerumlage, den WSA zur Kinderbetreuung und bei den sonstigen laufenden Auszahlungen ausgewiesen.

Aus den nichtverbrauchten laufenden Auszahlungen sind Haushaltsermächtigungen für das Folgejahr über 150.215,17 € gebildet. Eine explizierte Aufstellung ist auf Seite 33 enthalten.

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen beläuft sich zum 31.12.2020 auf + 649.222,07 € und hat sich zum Haushaltsplanansatz einschl. zusätzlichen Ermächtigungen um 976,2 T€ verbessert.

Nachfolgend eine entsprechende Übersicht der laufenden Ein- und Auszahlungen:

Posten Finanzrechnung **laufende Einzahlungen**	**Vorjahr**	**HHPL + sonst. Ermächtigung**	**Prüfungsbeginn**	**Korrektur**	**Prüfungsende**
	€	€	€	€	€
Steuern und ähnliche Abgaben	4.716.296,24	4.565.800,00 4.747,75	**4.303.346,07**	0,00	**4.303.346,07**
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	541.256,48	972.000,00 36.769,70	**1.386.098,91**	0,00	**1.386.098,91**
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.503,93	228.700,00 1.822,10	**98.226,93**	0,00	**98.226,93**
Privat- rechtliche Leistungsentgelte	110.924,31	124.400,00 0,00	**148.186,30**	0,00	**148.186,30**
Kostenerstattungen und-umlagen	319.006,72	305.600,00 49,75	**333.803,39**	0,00	**333.803,39**
Zinseinzahlungen/ sonstige Finanzauszahlungen	56.913,52	49.100,00 15.883,17	**71.620,96**	0,00	**71.620,96**
Sonst. laufende Einzahlungen	168.577,22	146.400,00 10.811,66	**150.808,32**	0,00	**150.808,32**
Summe ordentlicher Einzahlungen	**6.093.478,42**	**6.392.000,00** **70.084,13**	**6.492.090,88**	**0,00**	**6.492.090,88**

Die sonstigen Ermächtigungen beziehen sich auf

üpl/apl: 7.500 €-Erstellung eines IT-Konzepts- Beschluss StV 26.11.2020 - Deckung Minder - Auszahlungen Kita Betreuung 361.54143/ 500 € IT-Beschaffung (gemäß Bewirtschaftungs-regelung § 8 Nr. 8 HH-Satzung i.V.m. § 14(4) GemHVO)

71.561,43 € zweckgebundenen Mehreinzahlungen zur Deckung von Mehrauszahlungen

Posten Finanzrechnung laufende Auszahlungen	Vorjahr	HHPL + sonst. Ermächtigung	Prüfungsbeginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€	€	€
Personalauszahlungen	301.452,79	410.500,00 0,00	**361.859,07**	0,00	**361.859,07**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.532.228,38	1.973.000,00 0,00 10.861,45 -33.882,51 44.827,92	**1.328.381,07**	21,44 -373,07	**1.328.029,44**
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	4.136.483,63	3.922.500,00 -8.000,00 36.769,70 -1.000,00 0,00	**3.865.456,19**	0,00	**3.865.456,19**
Zinsaufwendungen/ sonst. Finanzauszahlungen	49.929,43	50.600,00 4.747,75 19.540,11	**74.262,98**	0,00	**74.262,98**
Sonst. laufende Auszahlungen	205.845,32	346.300,00 7.500,00 1.822,10 -3.103,85 6.068,76	**213.261,13**	0,00	**213.261,13**
Summe ordentlicher Auszahlungen	**6.225.939,55**	**6.702.900,00** **-500,00** **54.201,00** **-18.446,25** **50.896,68**	**5.843.220,44**	**-351,63**	**5.842.868,81**
Umsetzung Finanzrechnung über 40.121,75 € - Anschlussbeiträge Niederschlagswasser/Schmutzwassererfolgt im HHJ 2021, da erst 2021 kassenwirksam					

Korrekturen: Umsetzung Finanzrechnung

21,44 € (Baumpfähle) von investive Auszahlung nach laufende Auszahlung

373,07 € (Papierkörbe für DFB-Minispielfeld) von laufende Auszahlung nach investive Auszahlung

Die sonstigen Ermächtigungen beziehen sich auf

üpl/apl: 7.500 €-Erstellung eines IT-Konzepts- Beschluss StV 26.11.2020 - Deckung Minder - Auszahlungen Kita Betreuung 361.54143/

500 € - IT-Beschaffung (gemäß Bewirtschaftungsregelung § 8 Nr. 8 HH-Satzung 2020 der Stadt Schönberg, i. V. m. § 14(4) GemHVO)

54.201,00 € zweckgebundene Mehreinzahlungen zur Deckung von Mehrauszahlungen

18.446,25 € unterteilt sich in 18.650,66 (36602.5231) zur Deckung von Investitionen-Spielgeräte 16.092,86 € (36602.0739) + 2.557,80 € (21501.0739) und - 204,41 € investive Auszahlungsmittel Erwerb VZ (54104.**04859**) zur Deckung von Unterhaltungskosten Lichtsignalanlage (54104.**5233-54**) - **nicht korrekte Auflösung DK**

50.896,68 € Ermächtigungen aus dem VJ

Saldo Finanzrechnung	Vorjahr	HHPL + sonst. Ermächtigung	Prüfungsbeginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€	€	€
Saldo der ordentliche Ein- und Auszahlungen	**-132.461,13**	**-310.900,00** **500,00** **15.883,13** **18.446,25** **-50.896,68**	**648.870,44**	**351,63**	**649.222,07**
sonst. Ermächtigungen siehe Erläuterungen Ergebnisrechnung (auf zahlungswirksame Vorgänge)					

Der Haushaltsausgleich nach § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik ist in der Finanzrechnung gegeben.

Begründung:

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	+ 649.222,07 €
planmäßige Tilgung – Nachweis FR	- 266.459,86 €
Vorjahresergebnis Stadt Schönberg	+ 1.863.382,27 €
	+ 2.246.144,48 €

Die Finanzrechnung im Bereich der Investitionen stellt sich wie folgt dar:

Investitionseinzahlungen	Vorjahr	HHPL + sonst. Ermächtigung	Prüfungsbeginn	Korrektur	Prüfungsende
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.520.228,94	4.266.400,00 184.205,27 1.211.344,28	**1.738.804,62**	0,00	**1.738.804,62**
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	6.708,21	0,00	**68.181,02**	0,00	**68.181,02**
Einzahlung für immaterielle VG	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
Einzahlungen aus Sachanlagen	93.989,93	50.000,00	**57.588,65**	0,00	**57.588,65**
Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährung	756,20	700,00	**756,20**	0,00	**756,20**
Einzahlungen aus Vorräten	190.607,73	200.000,00	**54.000,00**	0,00	**54.000,00**
sonst. Ivestitionseinzahlungen /-verrechnungen gem § 12 Nr. 4 GemHVO	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	**1.812.291,01**	**4.517.100,00** **184.205,27** **1.211.344,28**	**1.919.330,49**	**0,00**	**1.919.330,49**
Sonstige Erächtigungen :**1.211.344,28 €** HH-Ermächtigunge aus dem VJ und **184.205,27 €** zweckgeb. Einzahlungen für zweckge. investive Auszahlungen					

Die investiven Einzahlungen setzen sich aus
den Zuweisungen nach dem FAG M-V §§ 23+24 insgesamt 492.780,32 €
Einzahlungen aus Zuwendungen und Sonstiges für:

ländl. Wegebau Rupensdorf-Lockwisch	395.036,25 €
Gewässerausbau Hochwasserschutz- Schönberg	641.261,09 €
Zahlung auf offenen Posten –Straßenausbaubeiträge	900,78 €
Kompensationszahlungen für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge	67.280,26 €
Kostenbeteiligung ZV GVM Ausbau Dorfstraße Kleinfeld	209.726,95 €
Verkauf von Grundstücken/Gebäuden	111.588,65 €
Rückzahlung Darlehen sozialer Wohnungsbau	756,20 €

Neue Haushaltsermächtigungen für das Folgejahr (2021) sind im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von insgesamt **1.564.633,11 €** wie folgt hinterlegt.

Zuwendungen

- 100.000,00 € Regenentwässerung Feldstr.
- 637.500,00 € Palmbergstadion Außenanlagen
- 420.000,00 € f. Drehleiter FFW
- 124.466,11 € f. Hochwasserschutz Liebeck
- 128.000,00 € barrierefreier Umbau BWH
- 115.000,00 € Ratzeburger Str.
- 39.667,00 € Flächentausch

Investitionsauszahlungen	**Vorjahr**	**HHPL + sonst. Ermächtigung**	**Prüfungsbeginn**	**Korrektur**	**Prüfungsende**
	€	€	€	€	€
Auszahlungen für immateriellen Vermögensgegenständen	236.754,60	44.500,00 0,00 33.146,47	**399.822,78**	0,00	**399.822,78**
Auszahlungen für Sachanagen	869.828,22	5.824.000,00 500,00 184.205,27 18.446,25 3.574.308,28	**3.139.444,52**	-21,44 373,07	**3.139.796,15**
Auszahlungen für Vorräte	902,02	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**
sonst. Finanzauszahlungen	0,00	20.000,00	**0,00**		**0,00**
Sonst. Investitionsaus-zahlungen	34,00	75.000,00 0,00 0,00 625.000,00	**1.386,98**	0,00	**1.386,98**
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeiten	**1.107.518,84**	**6.013.500,00** **500,00** **184.205,27** **18.446,25** **4.232.454,75**	**3.540.654,28**	**351,63**	**3.541.005,91**

sonstige Ermächtigungen: **4.232.454,75 €** HH-Ermächtigunge aus dem VJ und **184.205,27 €** zweckgeb. Einzahlungen für zweckge. investive Auszahlung/ **500,00 €** für IT Büro BM/ **18.446,25 €** Spielgeräte abz. Unterhaltung Lichtsignalanlage (s. ER)

Umsetzung Finanzrechnung über 40.121,75 € - Anschlussbeiträge Niederschlagswasser/Schmutzwasser erfolgt 2021 - da erst im HHJ 2021 kassenwirksam

4.232.454,75 € - Haushaltsermächtigungen aus dem VJ (Übertragung aus dem VJ (4.848.598,76 € abzüglich Auflösung von Ermächtigungen in Höhe von 616.144,01 €)

Von den HH-Ermächtigungen aus dem Vorjahr wurden in 2020 = 2.837.828,08 € kassenwirksam in Anspruch genommen. Der Restbetrag über 1.394.626,67 € ist weiter übertragen nach 2021. Neue HH-Ermächtigungen für das Folgejahr sind in Höhe von 3.019.768,68 € eingebucht, somit werden HH-Ermächtigungen für das Folgejahr (2021) in einer Gesamthöhe von 4.414.395,35 € im Jahresabschluss 2020 ausgewiesen.

Die investiven Auszahlungen beziehen sich unteranderen auf:

Haushalts-stelle	Bezeichnung	noch offen 31.12.2020	Neue HH-Ermächtigungen	Begründung
investive Auszahlungen				
Gemeindliche Grundstücke und Gebäude				
11401.023	Ackerland		9.129,00	Ankauf Teilfläche Schönberg (1)511/17
11401.096-2	Sanierung Kochsches Haus	43.224,56		Mauer
11401.096-40	Palmbergstadion		1.109.327,08	Palmbergstadion- Freianlagen
11401.23142-40- S	Palmbergstadion		75.000,00	Kofi - Palmbergstadion
11401.23142-10S	Kofi Kindertagesstätte	625.000,00		Abr. unter 11401.013- gezahlte Investitionszuschüsse aus 2018/2019 =208.724,41 €/ 399.822,78 € -Abgang
Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr				
1260.0130	Investions-uschuss	3.146,47		Hydranten
1260.0714-1260	FFW-Fahrzeuge	0,00	699.935,05	Dreileiter
1260.0820	BGA	0,00	21.131,08	Korbtrage,Rettungszylinder,Rettungsboot
1260.0960	Löschwasserversorgung	0,00	10.000,00	Kleinfeld- Ausz. im Zuge Straßenbau
Regionale Schule mit Grundschulteil				
21501.0739	Betriebsvorrichtung		11.016,41	Schulhof Spielgeräte
21501.08224	EDV Schule		8.500,00	I Pad- Digitalpakt
21501.096	Schulneubau	0,00	200.000,00	
21501.096-21500	Schulanbau	126.819,94		
21501.096-215022	Brandschutz	203.812,47	615.000,00	Redionale Schule
öffentliche Spielplätze				
36602.0739	Betriebsvorichtung	0,00	8.273,98	Spielgeräte + Aufbau
36602.009	Spielplatz	0,00	26.600,00	Spielplatz Lübecker Str.
Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung				
54101.0481	Straßengrundstück		4.000,00	Ankauf OL Kleinfeld
54101.04825	Straßenbegleitgrün		19.978,56	Ersatzpflanzungen
54101.096-14	AiB - Bahnhofsstraße und Vorplatz	45.782,54		
54101.096- 31	AiB- Regenentwässerung obere Feldstraße	200.659,01		
54101.096-4	DE Kleinfeld	-184.205,27		Umb. auf laufendes HHJ
54101.096-47	ländl. Wegebau	0,00	377,52	Rupensdorf-Lockwisch
54101.096-8	AiB - Ratzeburger Straße	165.000,00		
54101.096-7	AiB - Brücke Amtsgraben /Wiesenweg		20.000,00	Oberteich Wiesenweg
54101.096-9	AiB - Buswartehallen		160.000,00	barrierefreier Umbau
öffentliches Grün				
5510.021	Wald, Forst		20.000,00	Ersatzpflanzung Wald Heinrich-B.-Weg
5510.0730	Betriebsvorrichtung		1.500,00	Papierkörbe, Bänke - Übertrag nach 2022
Gewässerunterhaltung				
55201.096	Gewässerausbau	12.203,97		Kleinfeld
55201.096 - 55201	Hochwasser-schutz Liebeck	153.182,98		Liebeck
Gesamt	**investive Auszahlungen**	1.394.626,67	3.019.768,68	
		4.414.395,35		

Aus den nicht verbrauchten investiven Auszahlungen wurden insgesamt HH-Ermächtigungen für das Folgejahr in Höhe von 4.414.395,35 € gebildet. Die Prüfung der HH-Ermächtigungen hat zu keinen wesentlichen Feststellungen geführt.

Saldo Finanzrechnung	Vorjahr	HHPL + sonst. Ermächtigung	Prüfungseginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€	€	€
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	704.772,17	-1.496.400,00 -500,00 0,00 -18.446,25 -3.021.110,47	-1.621.323,79	-351,63	-1.621.675,42

Eine Deckung des negativen Jahresergebnisses des Investitionshaushaltes ist für 2020 nicht erforderlich.

Begründung – Berechnung

Bestand aus dem Vorjahr	+ 1.250.370,06 €
Abrechnung 2020	- 1.621.675,42 €
	- 371.305,36 €

In Hinblick auf das zu erwartende positive Jahresergebnis 2021 von ca. + 528 T€ kann auf einen Ausgleich verzichtet werden.

Investitionskredite	Vorjahr	HHPL + sonst. Ermächtigung	Prüfungsbeginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	1.496.400,00 0,00	0,00		0,00
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen	312.792,92	308.000,00 0,00	266.459,86		266.459,86
Saldo der Ein- und Auszahlung für Kredite	-312.792,92	1.188.400,00	-266.459,86		-266.459,86

Die planmäßigen Tilgungsbeträge laut Vertrag wurden vollständig bis zum 31.12.2020 abgebucht. Die Kreditverbindlichkeiten bestehen insgesamt zum 31.12.2020 in Höhe von 2.531.476,66 €-

Das entspricht einer pro Kopf von 538,73 €/pro EW (Stand 01.01.2020= 4.699 Einwohner).

Eine Aufstellung der Kreditverbindlichkeiten ist auf Seite 29 dieses Berichtes hinterlegt.

Durchlaufende Gelder	Vorjahr	HHPL	Prüfungsbeginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus durchlaufende Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	712,76	0,00	**0,00**		**0,00**
Auszahlungen aus durchlaufende Gelder	3.796,11	0,00	**0,00**		**0,00**
Saldo der durchlaufenden Gelder	**-3.083,35**	**0,00**	**0,00**		**0,00**

Der Bestand der durchlaufenden Gelder zum 31.12.2020 beläuft sich auf 12.665,12 €.

Im Muster 5a wird ein Bestand in Höhe von 8.560,00 € ausgewiesen. Die Differenz (4.105,12 €) bezieht sich auf Bestände von Sicherheitseinbehalte, Umsatzsteuer und Kautionen. Der Nachweis der Mittel im Muster 5a erfolgt über die laufenden E/A.

Nachfolgend eine Gesamtübersicht zur Veränderung der liquiden Mittel in den einzelnen Bereichen der Finanzrechnung:

Gesamtzusammenstellung

Saldo Finanzrechnung	Vorjahr	HHPL + sonst. Ermächtigung	Prüfungs-beginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€	€	€
Saldo der ordentliche Ein- und Auszahlungen	-132.461,13	-310.900,00 15.883,13 18.446,25 -50.896,68	**648.870,44**	351,63	**649.222,07**
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
Saldo der investive Ein- und Auszahlungen	704.772,17	-1.496.400,00 0,00 -18.446,25 -3.021.110,47	**-1.621.323,79**	-351,63	**-1.621.675,42**
Saldo der Ein- und Auszahlung für Kredite	-312.792,92	1.188.400,00 0,00	**-266.459,86**	0,00	**-266.459,86**
Saldo der durchlaufenden Gelder	-3.083,35	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
Veränderung der liquiden Mittel	**256.434,77**	**-618.900,00** **15.883,13** **0,00** **-3.072.007,15**	**-1.238.913,21**	**0,00**	**-1.238.913,21**

Insgesamt verändern sich die liquiden Mittel der Stadt im Haushaltsjahr 2020 um –1.238.913,21 €. Die Abnahme der Kassenmittel ist in der Bilanz unter Forderung gegen den gemeinsamen Zahlungsmittelbestand (A 2.2.6.1) in gleicher Höhe dargestellt.

Der liquide Mittelbestand beläuft sich somit zum 31.12.2020 auf 1.887.504,24 €. Der Nachweis erfolgt über den Tagesabschluss und dem Muster 5a in der Gesamtsumme korrekt.

11. Anhang und Anlagen

70. Der Anhang enthält die vorgeschriebenen Angaben zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie der Bilanz und gibt die sonstigen Pflichtangaben richtig und vollständig wieder. Die dem Jahresabschluss gemäß § 50 GemHVO-Doppik beizufügenden Anlagen stehen im Einklang mit der Bilanz und den Angaben im Anhang. Eine Übersicht der Teilrechnungen gemäß § 46 GemHVO-Doppik liegt der Jahresrechnung 2020 nicht bei. Daraus resultiert, dass eine Überprüfung der gesetzlichen Deckungsfähigkeit innerhalb der Teilhaushalte nicht umfassend nachvollzogen werden kann. Eine Aufstellung zu den Teilrechnungen ist im Anhang dargelegt.

71. Die Forderungs- und Verbindlichkeitenübersicht spiegeln identisch die ausgewiesenen Forderungen und Verbindlichkeiten in der Bilanz wieder.

72. Die Veränderungen der Bilanz im Anlage- und Finanzvermögen sowie bei den Sonderposten werden in der Anlagenübersicht zum Ende des Haushaltsjahres 2020 wieder korrekt reflektiert.

73. Die beigefügte Übersicht über die das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen 2020 werden Ermächtigungen für das Folgejahr wie folgt ausgewiesen: für laufende Aufwendungen und Auszahlungen 150.215,17 € und für investive Auszahlungen 4.414.395,35 € sowie investiven Einzahlungen 1.564.633,11 € und Kreditermächtigungen 1.496.400,00 €. In der Ergebnis- und Finanzrechnung werden Übertragungen von Haushaltsermächtigungen für das Folgejahr in den genannten Höhen ebenfalls angezeigt.

    Die investiven HH-Ermächtigungen werden bis auf 1.353.362,24 € aus den übertragenen investiven Einzahlungen und der Kreditermächtigung gedeckt.

    Der errechnete Saldo der investiven HH-Ermächtigungen (-1.353,4 T€) kann aus dem liquiden Mittelbestand zum 31.12.2020 (1.887,5 T€) gedeckt werden.

12. Rechenschaftsbericht

74. Im Rechenschaftsbericht werden der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche und finanzielle Lage der Stadt Schönberg für das Haushaltsjahr 2020 ordnungsgemäß dargestellt. Der Rechenschaftsbericht beinhaltet Aussagen zu Vorgängen von besonderer Bedeutung, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind sowie zu Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt Schönberg. Der Bericht umfasst der Größe der Gemeinde angemessene Analysen der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

L. Aussagen zu den wirtschaftlichen Verhältnissen der Gemeinde

I. Vermögens- und Finanzlage

Zur Darstellung der wirtschaftlichen Verhältnisse haben wir die Posten der Bilanz nach Fristigkeiten gegliedert und dabei einen Zeitraum bis zu einem Jahr als kurzfristig angesehen.

	31.12.2019		31.12.2020		+ / -
			T€	%	T€
Aktivseite					
Anlagenvermögen	**29.043,7**	89,1	**31.508,2**	93,3	2.464,5
Langfristig gebundenes Vermögen	**29.043,7**	89,1	**31.508,2**	93,3	2.464,5
Forderungen und sonstige VG, Vorräte	**417,1**	1,3	**321,5**	1,0	-95,6
Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	**3.126,4**	9,6	**1.887,5**	5,6	-1.238,9
Liquide Mittel, Bankbestände		0,0	**0,0**	0,0	0,0
aktive Rechnungsabgrenzung	**25,8**	0,1	**38,9**	0,1	13,1
Kurzfristig gebundenen Vermögen	**3.569,3**	10,9	**2.247,9**	6,7	-1.321,4
Summe Aktiva	**32.613,0**	100,0	**33.756,1**	100,0	1.143,1
Passivseite					
Eigenkapital	**18.879,0**	57,9	**19.382,4**	57,4	503,4
Sonderposten	**10.747,9**	33,0	**11.631,3**	34,5	883,4
wirtschaftliches Eigenkapital	**29.626,9**	90,8	**31.013,7**	91,9	1.386,8
Langfristige Verbindlichkeiten (Kredite)	**2.797,9**	8,6	**2.531,5**	7,5	-266,4
abzüglich Tilgung für Folgejahr	**-266,5**		**-267,4**		
Leasingvertrag	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	0,0
Langfristige Rückstellungen (Pensionen)	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	0,0
Langfristiges Fremdkapital	2.531,4	7,8	2.264,1	6,7	-267,3
Langfristiges verfügbares Kapital **(wirtschaftl. Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital)**	**32.158,3**	98,6	**33.277,8**	98,6	1.119,5
sonstige Rückstellungen	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	0,0
Kurzfristige Verbindlichkeiten und RAP	**188,2**	0,6	**210,9**	0,6	22,7
planm. Tilgung Folgejahr	**266,5**	0,8	**267,4**	0,8	0,9
Kurzfristiges Fremdkapital	**454,7**	1,4	**478,3**	1,4	23,6
Summe Passiva	**32.613,0**	100,0	**33.756,1**	100,0	1.143,1

75. Aus der Abbildung der wirtschaftlichen Lage ist ersichtlich, dass sich die wirtschaftliche Eigenkapitalquote gegenüber dem Jahresabschluss 2019 geringfügig auf 91,9 % erhöht und die Fremdkapitalquote sich entsprechend auf 8,1 % verringert hat. Dieses positive Ergebnis beruht größtenteils auf der Erhöhung des Eigenkapitals durch die Zuweisungen nach § 23+24 FAG MV und der Erhöhung der Sonderposten, gleichzeitig nehmen die Kreditverbindlichkeiten ab.

76. Das zu Restbuchwerten ausgewiesene Brutto-Anlagevermögen der Stadt Schönberg (T€ 31.508,1) ist zu 45 % aus unterschiedlichen Fördermitteln des Bundes, des Landes und des Landkreises sowie Ausbaubeiträgen (insgesamt T€ 11.631,3) und durch Investitionskredite (T€ 2.531,5) finanziert.

77. Hinsichtlich der Finanzrechnung, die die Zahlungsströme des Haushaltsjahres verdeutlicht und die Veränderung des Finanzmittelfonds darstellt, verweisen wir auf die Zusammenfassung der Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2020 sowie auf die Erläuterungen im Bericht.

    Der Finanzmittelfonds verringert sich im Haushaltsjahr um T€ -1.238,9. Der Bestand an liquiden Mitteln entspricht dem Wert der Forderung der Stadt Schönberg gegenüber dem Amt aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand und beläuft sich zum 31.12.2020 auf 1.887.504,24 €.

Bei der Betrachtung des Jahresergebnisses 2020 hinsichtlich der Haushaltsplanung 2020 hat sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen um +976,2 T€ verbessert (Haushaltsplan – 310,9 T€ sonst. Ermächtigungen -34,5 T€/ Ergebnis 31.12.2020= +649,2 T€). Dieses positive Ergebnis beruht nicht auf höhere Einzahlungen, sondern auf erhebliche Minderauszahlungen (-946,2 T€).

78. Auch der Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen hat sich gravierend zur Planung geändert. (Plan – 1.496,4 T€ sonst. Ermächtigungen -3.040,0 T€ / Ergebnis 31.12.2020 = -1.621,7 T€). Viele Investitionsvorhaben konnten nicht wie geplant im laufenden Haushaltsjahr 2020 vollständig umgesetzt werden. Es betraf z. B. Hochwasserschutz Liebeck, Regenentwässerung Obere Feldstraße, Sanierung Ratzeburger Straße, Brandschutzsanierung Schule usw.

    Berücksichtigt werden müssen bei den investiven Ein- und Auszahlungen aber auch die Haushaltsermächtigungen für das Folgejahr. Diese Ermächtigungen werden voraussichtlich erst in den Folgejahren kassenwirksam. Das bedeutet eine entsprechende Belastung der liquiden Mittel zu einem späteren Zeitpunkt. Haushaltsermächtigungen für investive Auszahlungen werden in Höhe von 4.414,4 T€ ins Folgejahr übertragen. Dem entgegen stehen zu erwartende investive Einzahlungen von 1.564,6 T€ und eine Kreditermächtigung über 1.496,4 T€. Daraus ergibt sich eine Nettobelastung von –1.353,4 T€ für die Folgejahre.

    Der zum 31.12.2020 ausgewiesene liquide Mittelbestand ist ausreichend, um die übertragenen Haushaltsermächtigungen vollständig zu decken.

    Eine Übersicht der Haushaltsermächtigungen einschließlich der Verwendung in 2021 liegt dem Protokoll zur Haushaltswirtschaft bei.

79. Die Liquiditätskennziffern der Stadt Schönberg stellen sich zum 31. Dezember 2020 wie folgt dar:

	01.01.2012	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Liquidität 1. Grades	104,35	102,54	300,44	329,94	199,70	116,32	348,66	739,99	**687,63**	**394,68**
Flüssige Mittel	957.905,60 €	393.749,87 €	1.634.420,55 €	1.820.435,05 €	1.125.207,29 €	716.902,16 €	2.261.214,52 €	2.943.973,93 €	3.126.417,45 €	1.887.504,24 €
Kurzfristiges Fremdkapital	918.008,25 €	383.983,61 €	544.004,46 €	551.749,22 €	563.448,20 €	616.302,16 €	648.545,55 €	397.841,28 €	454.667,01 €	478.231,12 €
Liquidität 2. Grades	167,12	218,72	470,00	395,37	258,53	182,24	437,97	815,41	**780,04**	**466,73**
Flüssige Mittel + kurzfristige Forderungen	1.534.184,31 €	839.866,54 €	2.556.834,50 €	2.181.441,72 €	1.456.688,87 €	1.123.152,81 €	2.840.421,31 €	3.244.036,98 €	3.546.604,53 €	2.232.051,09 €
Kurzfristiges Fremdkapital	918.008,25 €	383.983,61 €	544.004,46 €	551.749,22 €	563.448,20 €	616.302,16 €	648.545,55 €	397.841,28 €	454.667,01 €	478.231,12 €
Liquidität 3. Grades	195,62	286,85	514,41	439,15	295,45	200,04	453,40	831,15	**785,05**	**470,05**
kurzfristige gebundenes Vermögen	1.795.774,67 €	1.101.456,90 €	2.798.424,86 €	2.423.032,08 €	1.664.729,43 €	1.232.869,19 €	2.940.485,19 €	3.306.640,15 €	3.569.353,62 €	2.247.921,59 €
Kurzfristiges Fremdkapital	918.008,25 €	383.983,61 €	544.004,46 €	551.749,22 €	563.448,20 €	616.302,16 €	648.545,55 €	397.841,28 €	454.667,01 €	478.231,12 €

    Bei der Berechnung wurden bei dem kurzfristigen Fremdkapital die Tilgungsraten (Investitionskredite) für das nächste Jahr berücksichtigt.

80. Die Zahlungsfähigkeit der Stadt Schönberg war im Haushaltsjahr 2020 jederzeit gegeben.

81. Insgesamt hat sich die Liquiditätslage der Stadt Schönberg zum 31. Dezember 2020 im Vergleich zum Vorjahr geringfügig verschlechtert. Die allgemein empfohlenen Liquidationsgrade konnten alle erreicht bzw. weit überboten werden. Die allgemein empfohlenen Deckungsgrade belaufen sich auf: Liquidität 1. Grades = 50 % / Liquidität 2. Grades = 100 % / Liquidität 3. Grades = 200 %. Das noch gute Ergebnis ist dem hohen Bestand an flüssigen liquiden Mitteln geschuldet.

82. Einen Haushaltsausgleich kann die Stadt Schönberg in der Finanzrechnung gemäß § 16 (2) 2 GemHVO-Doppik in diesem Haushaltsjahr erreichen. Der Jahresüberschuss (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen) unter der Berücksichtigung von vorgetragenen Beträgen aus den Haushaltsvorjahren ist ausreichend, die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen zu decken.

83. Einen Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung gemäß § 16 (2) 1 konnte ebenfalls erreicht werden. Eine Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage war nicht erforderlich.

Der positive Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr von +1.124,2 T€ erhöht sich durch den Jahresfehlbetrag 2020 entsprechend.

Der Ergebnisvortrag zum 01.01.2021 beläuft sich somit auf eine Gesamtsumme von 1.133,1 T€.

Ferner sind in der Bilanz noch zweckgebundene Kapitalrücklagen (Stand 31.12.2020) in Höhe von 563.604,04 € ausgewiesen. Dieser Betrag kann in den Folgejahren noch zur Deckung von Jahresfehlbeträgen eingesetzt werden.

Des Weiteren wird ab 2020 eine zweckgebundene Kapitalrücklage aus den Kapitalzuschüssen des Landes M-V nach §§ 23+24 FAG M-V in Höhe von 492,8 T€ in der Bilanz nachgewiesen. Dieser Betrag dient der Eigenkapitalstärkung.

84. Die Finanzrechnung schließt unter der Berücksichtigung der Vorjahre wie folgt ab:

Stadt Schönberg									
		Saldo ordentl. E/A F	Saldo inv. E/A	Saldo E/A Duchlaufgel	Liquiden Mittel/ Bestand				
Vortrag 2011		-391.706,11 €	71.394,50 €	1.278.217,21 €	957.905,60 €	Durchlaufgelder 9244,74- Sicherheitseinbehalt			
Umsetzung zum 01.01.2012		1.268.972,47 €	0,00 €	-1.268.972,47 €	0,00 €				
EöB	Vortrag	877.266,36 €	71.394,50 €	9.244,74 €	957.905,60 €				
2012	31.12.2012	-100.107,15 €	-309.675,90 €	-2.445,84 €		Berechnung 4% SZW			468.086,91SZW
	Korrektur	-240.046,77 €	240.046,77 €			207.374,70- inv. SZW+ügA		32.672,07	Umb. nach Aufwand
	planm. Tilgung	-151.926,84 €							
	Bestand JA 2012	385.185,60 €	1.765,37 €	6.798,90 €	393.749,87 €	-564.155,73 €	Veränderung liquide Mittel 2012		
		-22.000,08 €	22.000,08 €			Korrektur auf 8,7 % Rest 4,7%		40723,56-18723,48	
	Korrektur Ust	-79,45 €		79,45 €		Forderung UST 1.952,44/ Verbindlichkeit Personalk, 2.031,89			
	korr. Abschluss 2012	363.106,07 €	23.765,45 €	6.878,35 €	393.749,87 €				
2013	31.12.2013	1.039.419,93 €	351.307,13 €	-1.281,89 €		Berechnung 4% SZW			1.028.164,85SZW
	Korrektur	-67.636,41 €	67.636,41 €			48.323,74 (4,7% inv. SZW		19312,67	Umb. nach Aufwand
	planm. Tilgung	-148.774,49 €				1.240.670,68 €	Veränderung liquider Mittel 2013		
	Bestand JA 2013	1.186.115,10 €	442.708,99 €	5.596,46 €	1.634.420,55 €	5.517,01 Gewährl.			
	Korrektur Ust	79,45 €	0,00 €	-79,45 €		Forderung UST/Verbindl Personalk, ausgeglichen(aus 2012)			
	korr. Abschluss 2013	1.186.194,55 €	442.708,99 €	5.517,01 €	1.634.420,55 €				
2014	31.12.2014	81.003,55 €	254.029,26 €	-621,62 €		Berechnung 4% inv. SZW			775.078,46 SZW
	Korrekturen	-48.452,33 €	48.452,33 €			36.428,69 (4,7% inv. SZW		12.023,64	Umb. nach Aufwand
	planm. Tilgung	-148.396,69 €				186.014,50 €	Veränderung liquide Mittel 2014		
	Bestand JA 2014	1.070.349,08 €	745.190,58 €	4.895,39 €	1.820.435,05 €	4.895,39 Gewährleistung			
2015	31.12.2015	-468.312,10 €	-75.907,58 €	0,00 €		Berechnung 4% inv. SZW			613.098,42 SZW
	Korrekturen	-29.934,26 €	29.934,26 €			28.815,63 (4,7% inv. SZW		1.118,63	Umb. nach Aufwand
	planm. Tilgung	-151.008,08 €							
	Bestand JA 2015	421.094,64 €	699.217,26 €	4.895,39 €	1.125.207,29 €	Gewährl.4.895,39			
	Korrekturen	30.519,60 €	-30.519,60 €				Korrektur	30.519,60	Umb. nach Ertrag
						-695.227,76 €	Veränderung liquide Mittel 2015		
	korr. Abschluss 2015	451.614,24 €	668.697,66 €	4.895,39 €	1.125.207,29 €				
2016	31.12.2016	8.553,22 €	-269.842,71 €			Berechnung 8,7% inv. SZW			768.642,28 SZW
	planmäßige Tilgung	-147.015,64 €				-408.305,13 €	Veränderung liquide Mittel 2016		
	Abschluss 2016	313.151,82 €	398.854,95 €	4.895,39 €	716.902,16 €				
2017	31.12.2017	2.095.249,49 €	-413.111,49 €	11.730,32 €		Berechnung 8,7% inv. SZW			887.285,59 SZW
	planmäßige Tilgung	-149.555,96 €				1.544.312,36 €	Veränderung liquide Mittel 2017		
	Abschluss 2017	2.258.845,35 €	-14.256,54 €	16.625,71 €	2.261.214,52 €	Gewährleistungen 16.575,71€+ 50,00 € Kaution			
2018	31.12.2018	176.129,52 €	-852.802,51 €	-877,24 €		Berechnung 8,7% inv. SZW			820.820,87 SZW
	planmäßige Tilgung	-139.690,36 €							
	Kreditaufnahme		1.500.000,00 €			682.759,41 €	Veränderung liquide Mittel 2018		
	Abschluss 2018	2.295.284,51 €	632.940,95 €	15.748,47 €	2.943.973,93 €	Gewährleistungen 15.698,47€+ 50,00 € Kaution			
	Gemeinde Lockwisch	13.351,81 €	-87.343,06 €	0,00 €	-73.991,25 €	-73.991,25 €	Veränderung liquide Mittel zum 01.01.2019		
2019	01.01.2019	2.308.636,32 €	545.597,89 €	15.748,47 €	2.869.982,68 €				
2019	31.12.2019	-132.461,13 €	704.772,17 €	-3.083,35 €		Berechnung 8,7% inv. SZW			0,00 SZW
	planmäßige Tilgung	-312.792,92 €							
	Kreditaufnahme					256.434,77 €	Veränderung liquide Mittel 2019		
	Abschluss 2019	1.863.382,27 €	1.250.370,06 €	12.665,12 €	3.126.417,45 €	Gewährleistungen 12.665,12 €			
2020	31.12.2020	649.222,07 €	-1.621.675,42 €	0,00 €		FAG MV §§ 23+24= 492.780,32 €			818.941,56 SZW
	planmäßige Tilgung	-266.459,86 €							
	Kreditaufnahme					-1.238.913,21 €	Veränderung liquide Mittel 2020		
	Abschluss 2020	2.246.144,48 €	-371.305,36 €	12.665,12 €	1.887.504,24 €	Gewährleistungen 12.665,12 €			

In der Anlage 5a (Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2020) zur Jahresrechnung werden die durchlaufenden Gelder nicht korrekt dargestellt. Diese Diskrepanz hängt größtenteils mit den Sicherheitseinbehalten im Bereich der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung zusammen. Hier sollte in den kommenden Jahren eine entsprechende Korrektur vorgenommen werden.

II. Ertragslage

Ertragslage	2019		2020		Differenz 2020/2019
	T€	%	T€	%	T€
Steuern und ähnliche Abgaben	**4.844,9**	73,2	**4.243,5**	61,2	-601,4
Zuwendungen, allg, Umlagen und sonst. Transfererträge	**958,6**	14,5	**1.674,4**	24,2	715,8
soziale Sicherung	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	0,0
Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	**257,8**	3,9	**136,9**	10,1	-120,9
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**112,3**	1,7	**147,2**	2,1	34,9
Kostenerstattungen	**340,2**	5,1	**320,8**	4,6	-19,4
Bestandsveränderungen	**-277,2**	-4,2	**0,0**	0,0	277,2
Zinserträge	**56,2**	0,0	**162,1**	2,3	105,9
sonstige laufende Erträge	**324,6**	4,9	**247,5**	3,6	-77,1
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**6.617,4**	100,0	**6.932,4**	100,0	315,0
Personalaufwand	**302,9**	4,6	**360,4**	5,2	57,5
Versorgungsaufwand	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	0,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung	**1.536,4**	23,2	**1.349,0**	19,5	-187,4
Abschreibung	**945,0**	14,3	**911,2**	67,5	-33,8
außerplanm. Abschreibung	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	0,0
Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	**4.195,4**	63,4	**3.797,0**	54,8	-398,4
Soziale Sicherung	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	0,0
Zinsaufwendungen	**304,0**	0,0	**80,8**	1,2	-223,2
sonstige laufende Aufwendungen	**187,3**	2,8	**425,1**	6,1	237,8
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**7.471,0**	112,9	**6.923,5**	99,9	-547,5
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-853,6**	-12,9	**8,9**	0,1	862,5
Finanzergebnis	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	0,0
ordentliches Ergebnis	**-853,6**	-12,9	**8,9**	0,1	862,5
außerordentliches Ergebnis	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	0,0
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	**-853,6**	-12,9	**8,9**	0,1	862,5
Veränderung der Rücklagen	**462,5**	7,0	**0,0**	0,0	-462,5
Jahresergebnis	**-391,1**	-5,9	**8,9**	0,1	400,0

85. Wesentliche Ertragskomponenten im Haushaltsjahr 2020 sind:
   - Steueraufkommen aus Grundsteuer A/B, Gewerbesteuer T€ 2.318,2 (Vorjahr 2.621,1T€)
   - Anteil der Gemeinde an der Einkommen- und Umsatzsteuer T€ 1.902,4 (Vorjahr 1.930,7T€)
   - Familienleistungsausgleich T€ 0,0 (Vorjahr 267,1 T€)
   - Allgemeine Schlüsselzuweisungen des Landes T€ 818,9 (Vorjahr 0,0 T€)

– Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben	T€ 0,0	(Vorjahr 206,8 T€)
– Fusionszuweisung und Ausgl.zahlungen nach FusionsVO	T€ 48,9	(Vorjahr 261,4 T€)
– Gebühren WBV (Jahr 2018)	T€ 45,6	(Vorjahr 146,5 T€)
– Schulkostenumlage/-beiträge	T€ 215,0	(Vorjahr 226,0 T€)
– Konzessionsabgabe	T€ 122,3	(Vorjahr145,7 T€)
– Auflösung Sonderposten	T€ 346,7	(Vorjahr 347,7 T€)
– Gewinne aus Veräußerungen	T€ 107,7	(Vorjahr 149,5 T€)

86. Zur Deckung der Personalaufwendungen wurden im Haushaltsjahr 2020 5,2 % der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit verwendet.

87. Die Abschreibungen des Sachanlagevermögens (T€ 911,2) sind zu 38,05 % durch Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen (T€ 288,2) und Beiträgen (T€ 58,5) gedeckt.

88. Das Jahresergebnis 2020 wird wesentlich durch die Kreisumlage von 1.831,5 T€ (Vorjahr: 2.160,2 T€), die Amtsumlage 907,5 T€ (Vorjahr 964,9 T€) sowie durch die nicht gedeckten Abschreibungen von 564,5 T€ (Vorjahr 597,3 T€) beeinflusst.

89. Insgesamt werden 52,7 % der laufenden Erträge aus der Verwaltungstätigkeit zur Deckung der Kreis- und Amtsumlage sowie der Abschreibungen verwendet.

90. Ein weiterer hoher Aufwandsfaktor sind die Wohnsitzanteile für die Kinderbetreuung, sie belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 604,5 T€ (Vorjahr: 624,0 T€).

91. Für den Bereich Schule 21501 bis 21502 wurden im Haushaltsjahr 819,8 T€ (Vorjahr: 763,4 T€) aufgewendet. (Zuschussbedarf = 509,8 T€ (Vorjahr: 469,3 T€)

92. Im Produkt Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung werden Aufwendungen von insgesamt 1.002,8 T€ veranschlagt, davon 513,0 T€ für Abschreibungen (Vorjahr: 1.066,5 T€, dav. Afa 557,5 T€).

M. Ordnungsmäßigkeit der Verwaltungsführung in Anlehnung an § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGr.G)

I. Erledigung und Behandlung von Prüfungsfeststellungen der Haushaltsvorjahre

93. Wesentliche Feststellungen aus der Prüfung der Eröffnungsbilanz stehen noch im Bereich des Infrastrukturvermögens aus. Hier fehlt noch eine Überprüfung der Anzahl und der Standort für die Kabelkästen der Straßenbeleuchtung sowie eine eventuelle Nachaktivierung des Anlagevermögens einschl. Sonderposten für den 3. BA Gewerbegebiet Sabower Höhe.

94. Die Dokumentation zur Regelung der EDV-Zugriffsrechte ist nicht umfassend definiert. Die Vergabe bzw. der Entzug von Berechtigungen ist nicht unter Angabe eines Datums nachgewiesen.

95. Die Inventurrichtlinie vom 01.06.2007 schreibt die Erstellung eines Inventurrahmenplanes jährlich vor, unter Punkt 2.1 der Inventurrichtlinie. Ein Inventurrahmenplan für die einzelnen Haushaltsjahre wurde nicht aufgestellt. Die Bestandsfortschreibung des Inventars der Vorjahre erfolgte nach den Büchern und Belegen. Auch im Haushaltsjahr 2020 wurde der Inventurrahmenplan nicht aufgestellt. Die Bestandsfortschreibung des Inventars zum 31.12.2020 erfolgte nach den Büchern und Belegen.

II. Weitere eigene Prüfungsfeststellungen im Rahmen der Jahresabschlussprüfung

96. Die Erstellung des Jahresabschlusses 2020 erfolgte verspätet. Gemäß GemHVO-Doppik sollte der Jahresabschluss zum 30.05. des Folgejahres erstellt werden. Dieses war nicht möglich, da ein Verzug der Fertigstellung der Eröffnungsbilanz und auch der Jahresabschlüsse bis 2018 vorliegen. Nach heutiger Kenntnis wird es noch ein/zwei Jahre brauchen, um die nachträglichen Jahresabschlüsse aufzuarbeiten.

97. Bereits für das Haushaltsjahr 2016 sind erste Veränderungen, unter der Berücksichtigung der Verordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik und der Gemeindekassenverordnung-Doppik vom 19. Mai 2016, einschließlich der dazugehörigen Verwaltungsvorschrift vom 20. Mai 2016, zur Bewertungsrichtlinie in den Jahresabschluss eingeflossen. Diese Modifikationen sind in einer zweiten Änderung der Bewertungsrichtlinie eingeflossen Die Stadtvertretung hat dieser zweite Änderung am 09.12.2021 zugestimmt.

98. Das Verbuchen von Erträgen und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen entspricht nicht immer dem Kontenrahmen, dieses führte unter anderem zu Abweichungen in den korrespondierenden Konten. Die Zuordnung an die Bilanzkonten im Bereich Forderung bzw. Verbindlichkeiten ist teilweise nicht korrekt dargestellt, dieses betrifft unter anderen die VJ-Abgrenzungen unter den Bilanzpositionen sonstige Vermögensgegenstände sowie sonstige Verbindlichkeiten.

99. Die Gebühren für den Wasser- und Bodenverband wurden für das Abrechnungsjahr 2020 nicht im HHJ 2020 erhoben. In 2020 wurden die Gebühren für 2018 veranlagt. Das Gebührendefizit beträgt pro Jahr ca. 50,0 T€.

100. Die Deckungskreise orientieren sich nicht an den Teilhaushalten. Die Zweckbestimmung der Teilhaushalte wird damit nicht genutzt. Die genutzten Deckungskreise werden teilweise über die Festlegungen in der Haushaltssatzung der Stadt Schönberg § 8 (Bewirtschaftungsregelungen) erläutert. Teilweise sind Investitionsmittel nicht korrekt in den genutzten Deckungskreisen hinterlegt. Eine Prüfung der Deckungskreisanbindungen wird empfohlen.

101. Die Übertragungen von laufenden und investiven Haushaltsermächtigungen für das Folgejahr sind sehr hoch. Weiterübertragungen von laufendem Aufwand und Auszahlung sind gemäß § 15 GemHVO-Doppik nicht zulässig. Es wird empfohlen, alle vorliegenden Haushaltsermächtigungen jährlich gemäß den rechtlichen Vorschriften § 15 GemHVO-Doppik zu prüfen und ggf. aufzulösen.

102. Die Gegenüberstellungen der Kassenreste mit den offenen Posten und der Bilanz weisen in den Forderungen eine Differenz von 34,03 € auf. Dieser Betrag liegt unterhalb der Nichtaufgriffsgrenze, sollte aber geprüft und ggf. bereinigt werden.

103. In den Bilanzkonten Anlagen im Bau bzw. Anzahlung auf Sonderposten bzw. direkt auf Sonderposten aus Zuwendung ohne Aktivierung sind noch diverse Maßnahmen hinterlegt. Eine Prüfung der Maßnahmen auf eine mögliche Aktivierung wird für das nächsten HHJ empfohlen.

104. Der Hauptproduktbereich „6“ ist in der Teilergebnisrechnung nicht als gesonderter Teilhaushalt ersichtlich. Im Anhang zum Jahresabschluss wird der Hauptproduktbereich „6“ als gesonderter Teilbereich ausgewiesen.

III. Eigene Prüfungsfeststellungen im Rahmen der örtlichen Prüfung, außerhalb der eigentlichen Jahresabschlussprüfung

105. Der Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Schönberg hat für das Haushaltsjahr 2020 weitere Prüfungshandlungen vorgenommen. Die Prüfungen umfassten die Haushaltswirtschaft und das Belegwesen. Ferner wurden Prüfungen zur Auftragsvergabe und zum aktivierungspflichtigen Anlagevermögen im Haushaltsjahr 2020 vorgenommen.

106. Im Protokoll zur Prüfung der Haushaltswirtschaft und dem Belegwesen wurde auf die verspätete Erstellung des Haushaltsplanes 2020 und der Haushaltsrechnung 2020 hingewiesen. Des Weiteren wurden kurz die Abweichungen zwischen Plan und Abschluss

beleuchtet. In einzelnen Produktkonten wurde eine stichprobenartige Belegprüfung vorgenommen. Größere Auffälligkeiten sind während der Belegprüfung nicht aufgetreten. Das entsprechende Protokoll liegt dem Prüfungsbericht als Anlage bei.

107. Die Prüfung zur Auftragsvergabe umfasste neun Aufträge zur Vergabe von Dienstleistungen bzw. Bauleistungen. Die Unterlagen zum Vergabeverfahren waren im Wesentlichen übersichtlich und nachvollziehbar. Drei Aufträge wurden in Form einer Verhandlungsvergabe, fünf als Direktaufträge und eine als freihändige Vergabe durchgeführt. Abschließend wurde vom Rechnungsprüfungsausschuss festgestellt, dass die gesetzlichen Vorschriften bei der Auftragsvergabe nicht immer im vollem Umfang eingehalten wurden. Die geprüfte Auftragserteilung entsprach den Ermächtigungen der zum Zeitpunkt der Vergabe gültigen Dienstanweisung für das Auftrags- und Vergabewesen des Amtes Schönberger Land, nicht aber den Regelungen der Hauptsatzung der Stadt Schönberg. Das entsprechende Protokoll liegt dem Prüfungsbericht, einschließlich der Auftragsvergabestatistik 2020 als Anlage bei.

108. Eine Prüfung zum Belegwesen wurde ebenfalls im Bereich der aktivierungspflichtigen Anlagegüter, vorgenommen. Wesentliche Feststellungen haben sich bei der Prüfung nicht ergeben.

IV. Fremde Prüfungsfeststellungen

109. Die Stadt Schönberg wurde in dem Zeitraum 2011 bis 2017 bisher im Rahmen einer überörtlichen Prüfung nicht geprüft. Eine überörtliche Prüfung durch das Gemeindeprüfungsamt des Landkreises NWM wurde im I. Halbjahr 2018 durchgeführt. Prüfungsschwerpunkt sind die Haushalts- und Wirtschaftsführung 2014 bis 2017. Die Auswertung zu den Prüfungsergebnissen wurde im September 2018 vom Gemeindeprüfungsamt des LK NWM vorgenommen.

V. Zum Abschluss der Prüfung bestehende, nicht korrigierte Prüfungsfeststellungen

110. Wesentliche Prüfungsfeststellungen, die die Aussagen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt merklich beeinflussen, bestehen über das Prüfungsende hinaus nicht.

111. Weitere Prüfungsfeststellungen sind unter den v. g. Punkten aufgeführt. Sie beeinflussen das vermittelte Bild zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Schönberg nicht essenziell und führen somit nicht zu wesentlichen Einwendungen gegen den Jahresabschluss 2020.

N. Fazit

112. Der Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Schönberg hat die Prüfung des verspätet aufgestellten Jahresabschlusses 2020 unter Beachtung des § 3 KPG M-V vorgenommen. Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass Unstimmigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung der Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung unter Einbeziehung der Teilergebnisrechnung und Teilfinanzrechnung sowie der Anlagen zum Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung vermittelten Bildes der Vermögenslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.

113. Im Rahmen der Prüfung wird die Richtigkeit des Jahresabschlusses durch die Überprüfung von:
- Zu- und Abgänge des AV, FV, EK und der Sonderposten
- Veränderungen der Forderungen und Verbindlichkeiten
- Veränderungen der Kapitalrücklage, Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten
- Positionen der Ergebnisrechnung
- Positionen der Finanzrechnung
- Haushaltsausgleich

beurteilt.

114. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und der Anlagen zum Jahresabschluss. Wir, die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses, sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichende sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

115. Die Prüfung hat zu keinen größeren wesentlichen Einwendungen geführt.

116. Nach der Beurteilung der Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt Schönberg entspricht der Jahresabschluss aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse den Vorschriften der §§ 43 bis 53 GemHVO-Doppik und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Schönberg.

117. Die Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ist nicht vollständig im Haushaltsjahr 2020 gewährleistet, siehe eigene Prüfungsfeststellungen. Weitere essenzielle Besonderheiten haben sich aber aus der Prüfung nicht ergeben, die nach der Auffassung der Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung von größerer Bedeutung sind. Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung hat zu keinen wesentlichen Feststellungen geführt, die die Versagung des Bestätigungsvermerkes rechtfertigen.

118. Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Stadt Schönberg geben nach unserer Beurteilung keinen größeren Anlass zu wesentlichen Beanstandungen. Die Liquiditätsgrade wurden mit dem Jahresabschluss 2020 erreicht. Für die Folgejahre ist hier aber mit Defiziten zu rechnen. Grund: hohe investive Haushaltsermächtigungen für die Folgejahre.

119. Die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt Schönberg bekunden, dass ihnen kein Hinderungsgrund bekannt ist, welcher einem Feststellungsbeschluss der Stadtvertretung zum Jahresabschluss 2020 der Stadt Schönberg zum 31.12.2020 in der vorliegenden Fassung vom 12.06.2023 entgegensteht. Eine Entlastung des Bürgermeisters für das Haushaltsjahr 2020 wird empfohlen.

120. Der Rechnungsprüfungsausschuss befürwortet einen entsprechenden Bestätigungsvermerk.

Schönberg, 12.07.2023

Manuela Backer
Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses
der Stadt Schönberg

O. Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes und Schlussbemerkung

Bestätigungsvermerk

Gemäß § 1 Abs. 4 Kommunalprüfungsgesetz (KPG) obliegt die örtliche Prüfung dem Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde.

Die örtliche Prüfung umfasst gemäß § 3 Abs. 1 Nr.1, 3 bis 5 und 8 des Kommunalprüfungsgesetzes M-V auch die Prüfung des Jahresabschlusses, der Anlagen zum Jahresabschluss sowie die Einhaltung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. Aufgrund dieser rechtlichen Bestimmungen haben wir den Jahresabschluss - bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz, dem Anhang, dem Rechenschaftsbericht sowie den Anlagen zum Jahresabschluss - unter Einbeziehung des Rechnungswesens der

Stadt Schönberg

für das Haushaltsjahr vom 01. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Das Rechnungswesen und der Jahresabschluss sowie die Anlagen zum Jahresabschluss gemäß § 60 KV M-V und der §§ 24 bis 53 GemHVO-Doppik wurde von der Verwaltung des Amtes Schönberger Land unter Gesamtverantwortung des Amtsvorstehers und des Bürgermeisters erstellt. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss sowie der Anlagen zum Jahresabschluss unter Einbeziehung des Rechnungswesens und der wirtschaftlichen Verhältnisse der Stadt Schönberg abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung unter Beachtung des § 3 a KPG vorgenommen. Die Prüfung haben wir so geplant und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss und die Anlagen zum Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.

Bei der Feststellung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Stadt Schönberg sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben im Rechnungswesen, in der Buchführung, im Jahresabschluss und in den Anlagen zum Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Die Prüfung des Rechnungswesens wurde im Umfang auf ein erforderliches Maß bezogen. In die Prüfung wurde insbesondere die Feststellung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit, die Erteilung der Kassenanordnung, das eigene Rechnungswesen der Stadt Schönberg, die Berücksichtigung von Entscheidungen des Bürgermeisters hinsichtlich des Rechnungswesens einbezogen.

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsvorschriften und der wesentlichen Einschätzung der Verwaltung der Stadt sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und der Anlagen zum Jahresabschluss. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichende sichere Grundlage für die Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen wesentlichen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung auf der Grundlage der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse und uns erteilten Auskünfte entsprechen der Jahresabschluss und die dem Jahresabschluss erläuternden Anlagen den Vorschriften des § 60 KV MV und der §§ 24 bis 48 sowie der §§ 50 bis 53 GemHVO-Doppik sowie den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Schönberg.

Im Ergebnis unserer Prüfung stellen wir zu den wirtschaftlichen Verhältnisse der Stadt Schönberg ergänzend fest:

Das Vermögen (Bilanzsumme) beträgt zum 31. Dezember 2020	T€ 33.756,1
Die Eigenkapitalquote beträgt zum 31. Dezember 2020	% 57,4
Das wirtschaftliche Eigenkapital (unter Einbeziehung der Sonderposten) beträgt zum Gesamtvermögen zum 31. Dezember 2020	% 91,9
Langfristige Kreditverbindlichkeiten bestehen zum 31. Dezember 2020 in Höhe von	T€ 2.531,5
Die Verbindlichkeiten Quote (kurzfristiges und langfristiges Fremdkapital) beträgt zum 31. Dezember 2020	% 8,1

Die Stadt Schönberg ist zum Bilanzstichtag nicht überschuldet. Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bestehen nicht.

Das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen 2020 beträgt	T€ 8,9
Entnahmen aus den Rücklagen erfolgten in Höhe von	T€ 0,0
Zweckgebundene Ergebnisrücklagen wurden gebildet in Höhe von	T€ 0,0
Das Jahresergebnis 2020 beträgt nach Veränderung der Rücklagen	T€ 8,9
Das Ergebnis des Haushaltsvorjahres beträgt	T€ 1.124,2

Unter Berücksichtigung des Ergebnisvortrages aus den Haushaltsvorjahren ist im Haushaltsjahr 2020 ein Haushaltsausgleich, gemäß § 16 Abs. 2 (1) GemHVO-Doppik in der Ergebnisrechnung gegeben.

Die Finanzrechnung 2020 weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen aus in Höhe von:	T€ 649,2
aus dem Vorjahr sind gemäß § 16 Abs. 2 (2) GemHVO-Doppik vorzutragen	T€ 1.863,4
die planmäßigen Tilgungen für Investitionskredite betragen in 2020	T€ - 266,5
Es verbleibt ein Saldo in Höhe von	T€ 2.246,1

Unter Berücksichtigung des Vortrags aus Haushaltsvorjahren ist im Haushaltsjahr 2020 der Haushaltsausgleich, gemäß § 16 Abs. 2 (2) GemHVO-Doppik in der Finanzrechnung gegeben.

Die Investitionsauszahlungen betragen in 2020	T€ 3.541,0
Sie sind im Haushaltsjahr 2020 finanziert durch	
Investitionseinzahlungen	T€ 1.919,3
Aufnahme von investiven Krediten	T€ 0,0
durch Eigenkapital	T€ 1.621,7
Die Investitionskredite haben unter Berücksichtigung der Tilgung abgenommen um	T€ 266,5
Die liquiden Mittel haben insgesamt abgenommen um	T€ 1.238,9

Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Stadt Schönberg geben nach unserer Beurteilung keinen Anlass zu wesentlichen Beanstandungen, obwohl die Liquidation für die folgenden Haushaltsjahre nicht mehr als ausreichend angesehen werden kann.

Über die Feststellungen hinaus hat die Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung von größerer Bedeutung sind.

Rechnungsprüfungsausschuss
der Stadt Schönberg

Schlussbemerkungen

Grundlage des vorliegenden Berichtes ist der durch das Amt Schönberger Land vorgelegte Jahresabschluss der Stadt Schönberg zum 31. Dezember 2020 mit Datum vom 12.06.2023.

Nach unserer Auffassung bestehen keine Bedenken gegen den Beschluss, den Jahresabschluss der Stadt Schönberg zum 31.12.2020 in der Fassung vom 12.06.2023 festzustellen, und dem Bürgermeister für das Haushaltsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

Die Verwendung der vorstehenden Prüfungsfeststellungen ist nur in Verbindung mit der gesamten Stellungnahme gestattet und bezieht sich auf den Jahresabschluss 2020 in der Endfassung vom 12.06.2023.

Schönberg, 10.07.2023

M. Backer

Manuela Backer
Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses
der Stadt Schönberg

Rechnungsprüfungsausschuss
der Stadt Schönberg

Anlagen

zum Bericht über die Prüfung

des Jahresabschlusses
2020

der Stadt Schönberg

TEIL I

Rechnungsprüfungsausschuss
der Stadt Schönberg

Inhaltsverzeichnis:

- Fragekatalog mit Feststellungen zum Jahresabschluss 2020 der Stadt Schönberg (Stand 21.04.2023)
- Plausibilitätsprüfung zum Jahresabschluss 2020 der Stadt Schönberg, (Stand 16.03.2023)
- Wesentlichkeitsberechnung zum Jahresabschluss 2020 der Stadt Schönberg (Stand 16.03.2023)

nachrichtlich: Anlagen Teil II - Einzelprüfungen zur:

Haushaltswirtschaft und dem Belegwesen der Stadt Schönberg im Haushaltsjahr 2020

Auftragsvergabe im HHJ 2020 der Stadt Schönberg, einschließlich der Auftragsvergabestatistik 2020

Fragebogen und Prüfungsfeststellungen zum Jahresabschluss zum 31.12.2020

Inhaltsverzeichnis

A.	Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesen	2
B.	Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer DV-gestützter Buchungssystemen	3
C.	Rechnungslegungsbezogenes internes Kontrollsystem	3
	Bilanz	
D.	Aktivseite	4
	1. Anlagevermögen	4
	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	5
	1.2 Sachanlagen	6
	1.3 Finanzanlagen	8
	2. Umlaufvermögen	9
	2.1 Vorräte	10
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11
	3. Liquide Mittel	13
	4. aktive Rechnungsabgrenzungsposten	13
E.	Passivseite	14
	1. Eigenkapital	14
	2. Sonderposten	15
	3. Rückstellungen	16
	4. Verbindlichkeiten	17
	5. Rechnungsabgrenzungsposten	19
F.	Ergebnisrechnung	20
G.	Finanzrechnung	24
H.	Teilrechnungen	31
I.	Anhang	32
J.	Rechenschaftsbericht	33

A. Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens

Lfd. Nr.	Fragestellungen	Wesentliche PH/ Feststellungen	Anmerkung RPA
1	Entsprechen die aufgestellten Jahresabschlussbestandteile formal den Bestimmungen der GemHVO-Doppik über Aufbau und Gliederung?	Der erstellte Jahresabschluss entspricht im Wesentlichen den gesetzlichen Vorschriften.	Die Aufstellung/Anlagen gemäß § 46 GemHVO-Doppik fehlen (Teilergebnisrechnung und Teilfinanzrechnung)
2	Wurde die gesetzliche Mindestgliederung der Bestandteile erweitert und sind entsprechende Angaben im Anhang erfolgt?	Eine Erweiterung der Mindestgliederung in den Jahresabschlussbestandteilen wurde nicht festgestellt.	
3	Erfolgte die Aufstellung des Jahresabschlusses fristgerecht gemäß § 60 KV?	Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte bis I. + II. Quartal 2023. Die Aufstellungsfrist gemäß § 60 Abs. 4 KV M-V wurde nicht eingehalten.	30.05. des Folgejahres (2021)
4	Sind die auf der Basis der Inventurrichtlinie durchgeführten Inventurverfahren als ordnungsgemäß zu bewerten?	Die angewandte Buch- und Beleginventur ist sachgerecht und nicht zu beanstanden	letzte körperliche Inventur erfolgte 2014/2015 Grundlage der EöB, ein Inventurrahmenplan lag zu Prüfung nicht vor
5.	Sind Inventurdifferenzen protokolliert und buchhalterisch richtig erfasst?	Inventurdifferenzen wurden nicht festgestellt.	
6	Wurden die Dienstanweisungen zur Organisation des Rechnungswesens seit der letzten Prüfung verändert?	Vorliegende Dienstanweisungen wurden auskunftsgemäß seit der letzten Prüfung nicht verändert.	
7.	Wurden die in der Dienstanweisung verankerten Zeichnungsberechtigungen eingehalten?	Eine Dokumentation zur Regelung der Zugriffsrechte lag vor. Der Umfang ist nicht aussagekräftig genug und sollte umfassender gestaltet werden. (Art und Umfang)	Eine Einzelprüfung wurde nicht vorgenommen
8	Wurde eine den Erfordernissen entsprechende Kostenrechnung eingeführt?	Der produktorientierte Haushalt mit einer angemessenen Produktgliederung entspricht für die Stadt im Wesentlichen den Anforderungen an eine Kosten- und Leistungsrechnung	keine zusätzliche Kostenrechnung geführt – Feststellung: nicht erforderlich

B. Einhaltung der Grundsätze ordnungsmäßiger DV-geschützter Buchungssysteme

Lfd. Nr.	Fragestellungen	Wesentliche PH/ Feststellungen	Anmerkung RPA
9	Wurden im lfd. Haushaltsjahr Veränderungen an den Stammdaten vorgenommen und sind diese protokoliert?	Sofern Änderungen notwendig werden, erfolgen diese in Verantwortung der Kämmerei und wurden in der EDV protokoliert.	
10	Ist nachvollziehbar dokumentiert, wer wann welche Daten eingegeben oder verändert hat?	Stichprobenartige Kontrollen der EDV–Protokolle über die Dateneingabe in der Anlagenbuchhaltung und im Kassenbereich sind ohne Beanstandungen	Die Dokumentation der Zugriffsrechte ist aussagefähiger zu gestalten
11	Ist die Einbindung der Nebenbuchhaltung mindestens 1x monatlich gewährleistet?	Die Einhaltung der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung erfolgt durch automatisierte Schnittstellen und gewährleistet die zeitnahe Erfassung im Hauptbuch.	
12	Wurde im Haushaltsjahr wesentliche Änderungen an der eingesetzten Finanzsoftware vorgenommen	Auskunftsgemäß sind keine wesentlichen Änderungen erfolgt.	

C. Rechnungslegungsbezogenes internes Kontrollsystem

Lfd. Nr.	Fragestellungen	Wesentliche PH/ Feststellungen	Anmerkung RPA
13	Entspricht die Verwaltung der Personenkonten den Regelungen der Dienstanweisung?	Die Verwaltung der Personenkonten erfolgt in Verantwortung der jeweiligen Fachämter in Verbindung mit der Kämmerei und steht im Einklang mit der bestehenden Dienstanweisung	Steuern/Abgaben – FA II Mieten/Pachten -FA IV // FA I für Sitzungsgeld/ Aufwandsentschädigung- FA II (Kämmerei) für sonstige PK
14	Gibt es eine interne Revision	Eine besondere interne Revision ist nicht eingerichtet	nur zur Unterstützung des örtlichen Rechnungsprüfungs-ausschusses
15	Gib es Anhaltspunkte dafür, dass die Regelungen der Dienstanweisung nicht beachtet werden?	Verstöße konnten im Verlauf der Prüfung nicht festgestellt werden	

BILANZ

D. Aktivseite

Bilanzposten	Vorjahr	Veränderung	Prüfungsbeginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€	€	€
Bilanzsumme Aktiv	**32.613.045,15**	**1.296.657,49**	**33.909.702,64**	**-20.906,20**	**33.888.796,44**

Vorbemerkung

Die stichprobenartige Prüfung umfasste die wesentlichen Posten der Bilanz sowie der Ergebnis- und Finanzrechnung. Die im Ergebnis des Jahresabschlusses vorgenommenen Korrekturen werden in den betreffenden Posten erläutert.

1. Anlagevermögen

Lfd. Nr.	Fragestellungen	Wesentliche PH/ Feststellungen	Anmerkung RPA
16	Sind die ausgewiesenen Bilanzwerte durch die Sachkonten und Konten der Nebenbuchhaltung nachgewiesen?	Die Prüfung der Übereinstimmung der Bilanzwerte mit den Sachkonten und Personenkonten waren ohne größere Beanstandungen. Zum 31.12.2020 sind alle Beträge in der Anlagenübersicht identisch mit den entsprechenden Bilanzwerten ausgewiesen.	
17	Ist die Fortschreibung auf den Bilanzstichtag gewährleistet?	Die Fortschreibung der Vermögenswerte auf den Bilanzstichtag entspricht grundsätzlich der GemHVO-Doppik	
18	Sind die Zugänge und Abgänge des Haushaltsjahres zutreffend erfasst und nachgewiesen?	Bei der Überprüfung der Zugänge und Abgänge mit den korrespondierenden Konten der Ergebnis- und Finanzrechnung wurde Abweichungen festgestellt. s. Anlagen der Vorprüfung	betrifft Zahlungen auf offenen Posten bzw. Bildung von neue offenen Posten; zahlungsneutrale Buchungen zum SSV-Spiegelverfahren
19	Wurde von der Korrekturmöglichkeit 53a GemHVO-Doppik Gebrauch gemacht?	Es wurden keine Korrekturen nach § 53a GemHVO-Doppik vorgenommen.	
20	Wurde der Grundsatz der Stetigkeit der Bewertungsmethoden beachtet? Gibt es begründete Abweichungen?	Abweichungen gegen die Eröffnungsbilanz (EöB) bzw. den Jahresabschluss bis 2020 wurden nicht festgestellt.	

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände				
Bilanzposten A 1.1	**Vorjahr**	**Veränderung**	**Prüfungsbeginn**	**Korrektur**	**Prüfungsende**
	€	€	€	€	€
entgeltlich erworb. Software	12,00	0,00	**12,00**	0,00	**12,00**
gezahlte Investitionszuschüsse	1.145.301,39	359.901,15	**1.505.202,54**	0,00	**1.505.202,54**
Anzahlungen auf immaterielle VG einschl. SSV	0,00		**0,00**	0,00	**0,00**
	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
Summe immaterielle VG	**1.145.313,39**	**359.901,15**	**1.505.214,54**	**0,00**	**1.505.214,54**

Zugänge:399.822,78 € = Kofi-Anteil Stadt für Neubau Kita,
Abgänge: 0,00 € // Abschreibung: 39.921,63 €

Lfd. Nr.	Fragestellungen	Wesentliche PH/ Feststellungen	Anmerkung RPA
21	Ist der Posten wesentlich?	Die Bilanzposition ist wesentlich	
22	Welche Veränderungen wurden festgestellt?	Veränderungen beinhalten: Afa = 39,9T€, Zugang +399,8 T€ und Abgang 0,0 T€	Veränderungen korrekt dargestellt
23	Entspricht die Bewertung der Neuzugänge den Vorschriften der GemHVO-Doppik?	Der Zugang wurde zutreffend zu Anschaffungs- und Herstellungs-kosten bewertet.	Zugang: Kofi Kita: 399.822,78 € (noch nicht aktiviert AN: 8799= 608.547,19 €
24	Wurden die korrespondierenden Posten der Finanzrechnung sachgerecht dargestellt?	Es treten keine Abweichungen in den korrespondierenden Posten zur Finanzrechnung auf.	
		Differenz zu Sachanlagen von 1.206,93 €	Kontenzuordnung in den Abschreibungspositionen nicht immer präzise

1.2 Sachanlagen

1.2 Sachanlagen

Bilanzposten A 1.2	Vorjahr	Veränderung	Prüfungsbeginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€	€	€
Wald, Forsten	46.164,89	7.892,63	**54.057,52**	-184,11	**53.873,41**
Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.321.658,85	-18.152,59	**3.303.506,26**	0,00	**3.303.506,26**
Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	9.488.233,19	-212.563,29	**9.275.669,90**	0,00	**9.275.669,90**
Infrastrukturvermögen	10.304.662,20	-490.946,92	**9.813.715,28**	162,67	**9.813.877,95**
Bauten auf fremden Grund und Boden	1,00	0,00	**1,00**	0,00	**1,00**
Kunstgegenstände, Denkmäler	19.526,24	0,00	**19.526,24**	0,00	**19.526,24**
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	640.164,34	-25.856,15	**614.308,19**	0,00	**614.308,19**
Betriebs- und Geschäftsausstattung	145.345,91	-7.680,88	**137.665,03**	0,00	**137.665,03**
geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	2.174.657,83	2.991.227,94	**5.165.885,77**	0,00	**5.165.885,77**
Summe Sachanlagen	**26.140.414,45**	**2.243.920,74**	**28.384.335,19**	**-21,44**	**28.384.313,75**

Korrekturen: Umsetzung Grundstück von Wald nach Weg (tatsächliche Nutzung) Grundstück Schönberg (4) Flst. 30/3 - Wert 184,11 € // Ausbuchung- Umbuchung nach Aufwand Baumpfähle Wert 21,44 €

Zugang: 3.156.157,56 € (2,7 T€ Grundstücksankaud / VZ:2,2 T€/ ELW Feuerwehr 28,6 T€/ Spielgerät / Spielplatzgestaltung 14,8 T€/ EDV/BGA 18,3 T€/ AiB= 3.089,5 T€ (dav. ländl.Wegebau Rupensdorf 597,4 T€/ Brandschutzmaßnahmen Schule 74,2 T€/ Sportplatz 58,2 T€/ Hochwasserschutz 968,1 T€/ Gewässerausbau Kleinfeld 24,4 T€/ Löschwasserentnahmestelle Kleinfeld 32,1 T€/ DE Kleinfeld 1.328,4 T€/ Außenanlagen Kochsches Haus 6,7 T€)
Abgang: 43.483,46 € (Grundstücksverkäufe 35,4 T€/ Ausbuchung Bäume auf Privateigentum 4,2 T€ /Anpassung Gruppenbewertung VZ 2,1 T€/ Ausbuchung GWG mit Restwert 1,00 € = 0,1 T€ / SR Bauleiitpl. Lnd Weg Rupensdorf 1,6 T€)
Abschreibung: 866.025,90 € /
Umsetzung: // Aktivierung von Anlagevermögen = Gehweg Oberteich aus SSV 96.632,84 € und Umsetzung Grundstück von AV nach Vorräte Wert 2.7 T€

Lfd. Nr.	Fragestellungen	Wesentliche PH/ Feststellungen	Anmerkung RPA
25	Ist der Posten wesentlich?	Die Bilanzpositionen des Sachanlagevermögens sind wesentlich. Die Prüfung beinhaltet die Veränderungen des Haushaltsjahres	stichprobenartige Prüfung der Konten
26	Welche Veränderungen wurden festgestellt?	Die Veränderungen beinhalten die Abschreibung mit 866,0 T€, Zugänge von 3.156,2T€ und Abgänge 43,5 T€ Abgänge Korrekturen sind in der vorstehenden Tabelle erläutert.	Zugänge und Abgänge sind in der vorstehenden Tabelle aufgezählt. *Einzelprüfung über akt. AV*
27	Entspricht die Bewertung der Neuzugänge den Vorschriften der GemHVO-Doppik?	Die Zugänge wurden zutreffend zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet.	stichprobenartig geprüft
28	Wurden die korrespondierenden Posten der Finanzrechnung sachgerecht dargestellt?	In der Finanzrechnung wurden die Einzahlungen und Auszahlungen für Sachanlagen nicht in gleicher Höhe dargestellt. **Differenzen** Buchung auf offene Posten und Umsetzungen sowie Ausweisung von Gewinnen und Verlusten bei den Änderungen zum Sachanlagevermögen	s. Erläuterungen Plausibilitätsnachweise Zugänge/Abgänge 1
29	Erfolgte eine Abstimmung der Abschreibungsbeträge mit den Posten der Ergebnisrechnung?	Die in der Übersicht des Anlagevermögens ausgewiesenen Abschreibungsbeträge von insgesamt 866.025,90 € stimmen mit den korrespondierenden Posten in der Ergebnisrechnung insgesamt nicht überein-	In den einzelnen Konten gibt es Differenzen-Kontenzuordnung nicht präzise Differenz zu immaterielles Vermögen von – 1.206,93 €.
		Aktivierungen einiger Straßenbaumaßnahmen bzw. Sanierungsmaßnahmen von Gebäuden steht noch aus	*Für 2020 ist noch vorgesehen ländl. Weg nach Rupensdorf und Schulsporthalle Dassower Straße*

1.3 Finanzanlagen

1.3 Finanzanlagen

Bilanzposten A 1.3	Vorjahr	Veränderung	Prüfungsbeginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€	€	€
Anteile an verbundenen Unternehmen	25.600,00	0,00	**25.600,00**	0,00	**25.600,00**
Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, AdöR, Stiftungen	1.662.460,38	0,00	**1.662.460,38**	0,00	**1.662.460,38**
SSV	6.269,45	0,00	**6.269,45**	-6.269,45	**0,00**
Sonstige Ausleihungen	63.633,86	-756,20	**62.877,66**	408,52	**63.286,18**
Summe Finanzanlagen	**1.757.963,69**	**-756,20**	**1.757.207,49**	**-5.860,93**	**1.751.346,56**
Korrektur: Nachweis Jahresabschluss 2020 SSV Eigenkapital = Bestand 0,00 €- Spiegelverfahren					
sonstige Ausleihen: Bestand Bilanz mit Anlagenübersicht nicht identisch - doppelte Sollstellung (408,52 €) keine Übernahme ins AV - Ausgleich in 2020					

Lfd. Nr.	Fragestellungen	Wesentliche PH/ Feststellungen	Anmerkung RPA
29	Ist der Posten wesentlich?	Der Posten Finanzanlagen ist insgesamt wesentlich. Sonstige Ausleihungen Stand **31.12.2020 = 63.286,18** € Darlehen betreutes Wohnen *Differenz: aus 2019 von 408,52 € - doppelte Sollstellung- Abgang in 2020 berichtigt*	Sondervermögen beinhaltet: Aktienanteile EON 254.220,00 € Anteil der Stadt am ZV GVM 1.408.240,38 € Ferner: 25,6 T€ Einlage GGS 0,0 T€ Ergebnisvortrag zum 31.12.2020 SSV – Auflösung Sondervermögen
30	Sind die Veränderungen in den Posten sachgerecht in der Buchhaltung abgebildet und begründet?	Es liegen Veränderungen im HHJ 2020 vor. Sie beinhalten die Rückzahlung des Darlehens für betreute Wohneinheiten 756,20 € abzüglich Korrektur - 408,52. Nachweis Jahresfehlbetrages zum 31.12.2020 des SSV -6.269,45 €	*doppelte Sollstellung 2019 Darlehensrückzahlung über 408,52 € - Abgang in 2020*

2. Umlaufvermögen

Lfd. Nr.	Fragestellungen	Wesentliche PH/ Feststellungen	Anmerkung RPA
32	Sind die ausgewiesenen Bilanzwerte durch die Sachkonten, Konten der Nebenbuchhaltung und ggf. Beschlüssen der Gremien nachgewiesen?	Die Prüfung der Übereinstimmung der Bilanzwerte mit den Sachkonten und den Konten der Nebenbuchhaltung ergaben Abweichungen.	s. Plausibilitätsprüfung Bereich Forderungen Aufrechnung der Nebenbuchhaltung mit Bilanzposten ergab eine Differenz, liegt unterhalb der Nichtaufgriffsgrenze, sollte aber geprüft und ggf. korrigiert werden- in zukünftigen Jahresabschlüssen
33	Ist die Fortschreibung auf den Bilanzstichtag gewährleistet?	Die Fortschreibung der Vermögenswerte auf den Bilanzstichtag entspricht im Allgemeinen der GemHVO-Doppik.	
34	Sind die Zugänge und Abgänge des Haushaltsjahres zutreffend erfasst und nachgewiesen?	Bei der Überprüfung der Zugänge und Abgänge mit den korrespondierenden Konten der Ergebnis- und Finanzrechnung wurde keine wesentlichen Abweichungen festgestellt.	Die VJ- Abgrenzung JA 2019 (62.334,66 €) werden vollständig in 2020 durch Zahlung ausgeglichen. Die im SK 21501.44243 ausgewiesenen RAP von -24.972,16 € (enthalten in der Bilanz unter VJ-Abgrenzung-17999442 wurde 2020 durch Verrechnung mit passive RAP aufgehoben
35	Wurde von der Korrekturmöglichkeit § 53a GemHVO-Doppik Gebrauch gemacht?	Es wurden keine Korrekturen nach § 53a GemHVO-Doppik im Umlaufvermögen vorgenommen.	
36	Wurde der Grundsatz der Stetigkeit der Bewertungsmethoden beachtet? Gibt es begründete Abweichungen?	Abweichungen gegen die Eröffnungsbilanz und den Vorjahresabschlüssen wurden nicht festgestellt.	negative Forderungen wurden den Verbindlichkeiten zugeordnet. (417,25 €)

2.1 Vorräte

2.1	Vorräte				
Bilanzposten A 2.1	**Vorjahr**	**Veränderung**	**Prüfungsbeginn**	**Korrektur**	**Prüfungsende**
	€	**€**	**€**	**€**	**€**
Unfertige Erzeugnisse	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
Fertige Erzeugnisse	22.749,09	33.243,16	**55.992,25**	-40.121,75	**15.870,50**
geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
Summe Vorräte	**22.749,09**	**33.243,16**	**55.992,25**	**-40.121,75**	**15.870,50**

Korrektur: fertige Erzeugnisse - Ausbuchung Kosten nach Aufwand für Niederschlagswasser- und Schutzwasseranschluss Grundstück Schönberg (1) 354/4 = 40.121,75 €

Veränderungen: Verkauf Grundstück in Sabow (1) 47/1 , Bilanzwert 9,6 T€/ Umsetzung zwei Grundstücke von AV nach Vorräte Bilanzwert 2,7 T€ (Schönberg (1), Flst. 334/24+354/3 und danach Verkauf

Lfd. Nr.	Fragestellungen	Wesentliche PH/ Feststellungen	Anmerkung RPA
37	Ist der Posten wesentlich?	Wesentlicher Posten	
38	Sind die Veränderungen in den Posten sachgerecht in der Buchhaltung abgebildet und begründet?	Wesentliche Veränderung zum Vorjahr: Umsetzung von 2 Grundstücken Gemarkung Schönberg (1), Wert 2,7 T€ und Verkauf von 1 Grundstücken in Höhe von -9,6 T€ vor (Abgang) <u>Im Bestand noch bilanziert zum 31.12.2020:</u> Schönberg (4) Ratzeburger Str. Flst.17= 6.449,60 € (145m²), A.-Bebel-Str. Flst.63=6.672,00€ (150m²) Schönberg (1) 334/27 =452,65 € (3.393m²) Schönberg (1)354/4 Wert 2.296,25 € (4.175 m²)	Verkauf eines Grundstückens Gemarkung Sabow Gewinn = + 44,4 T€
39	Wurden Wertminderungsgründe zutreffend berücksichtigt?	bereits bei der Bewertung zur EöB beachtet	

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
Bilanzposten A 2.2	Vorjahr	Veränderung	Prüfungsbeginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€	€	€
Öffentlich-rechtliche Forderungen, Transferforderungen	137.885,01	-69.548,00	**68.337,01**	89.601,13	**157.938,14**
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	17.502,79	17.031,35	**34.534,14**	0,00	**34.534,14**
Forderungen gegen verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverband	680,75	-643,81	**36,94**	0,00	**36,94**
Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	3.126.417,45	-1.238.913,21	**1.887.504,24**	0,00	**1.887.504,24**
Sonstige Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	174.625,63	13.488,98	**188.114,61**	-89.601,13	**98.513,48**
Sonstige Vermögensgegenstände	63.633,18	-73.967,10	**-10.333,92**	24.972,16	**14.638,24**
Summe Forderungen und sonst. VG	**3.520.744,81**	**-1.352.551,79**	**2.168.193,02**	**24.972,16**	**2.193.165,18**

Korrekturen: **89.601,13 €** Umbuchung/Zuordnung von Forderungen öffentl rechtl.aus sonst. Foderung öffentl. Bereich/ und **24.972,16 € Aufhebung der nicht korrekten Auflösung einer passiven RAP für Schulumlagen gegen VJ-Abgrenzung**

Lfd. Nr.	Fragestellungen	Wesentliche PH/ Feststellungen	Anmerkung RPA
40	Ist der Posten wesentlich?	Der Posten Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind insgesamt wesentlich	

41	Wurden die Veränderungen der Forderungsbestände rechnerisch geprüft?	Die Veränderungen des Forderungsbestandes wurden mit der OP-Liste der Basiskonten und den Kassenkonten rechnerisch geprüft. Zusätzlich wurden stichprobenartig korrespondierende Posten der Ergebnis- und Finanzrechnung in die Prüfung einbezogen. Des Weiteren wurden die ausgewiesenen zahlungsneutralen Buchungen kontrolliert. Die negativen Forderungen wurden den Verbindlichkeiten zugeordnet. Die Veränderung zum Vorjahr wird in Höhe – 3.435,08 € ausgewiesen.	Forderung Bilanz 2.193.165,18 € abzügl. Zahlungsbestand 1.887.504,24 €, zuzügl. EWB 55.584,48 €, abzügl. debitorische Kreditoren bzw. kreditorische Debitoren 13.385,84 €/ 417,25 *insgesamt: 347.442,33 €* Kassenreste Stand 31.12.2020 = 346.568,96 € + VJ-Abgrenzung 907,40 € *Insgesamt: 347.476,36 €* Differenz: 34,03 € debitorische Kreditoren Stand 31.12.2020 417,25 €
42	Wurde der Bestand an Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand ordnungsgemäß nachgewiesen?	Die Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand bestehen zum 31.12.2020 in Höhe von 1.887.504,24€. Hier liegt eine Veränderung in Höhe von – 1.238.913,21 € vor.	In der FR unter Pos. 36- ist eine Abnahme der Forderungen identisch nachgewiesen.
43	Wurden Wertminderungsgründe zutreffend berücksichtigt?	Wertminderungen sind in der Jahresabschlussbilanz 2020 in einer Gesamthöhe von 55.584,48 € berücksichtigt. (Veränderung zum Vorjahr = 15.136,10 €)	**Vorjahre:** Stand 31.12.2017 = 42.690,27 € Stand 31.12.2018 = 39.674,81 € Stand 31.12.2019 = 40.448,38 €
44	Wurde von der Korrekturmöglichkeit § 53a GemHVO-Doppik Gebrauch gemacht und sind sie sachgerecht begründet?	Es wurden keine Korrekturen nach § 53a GemHVO-Doppik im Bereich der Forderungen vorgenommen.	
45	Sind die sonstige Vermögensgegenstände sachgerecht ausgewiesen	insgesamt: 14.638,24 €; Hier handelt es sich in Höhe von 907,40 € um VJ- Abgrenzungen 13.385,84 € Überzahlung Kreditoren 345,00 € sonstiges Gebühren	VJ Jahresabgrenzung aus 2019 = 62.334,66 € sind in 2020 durch Zahlung ausgeglichen
	sonstige Bemerkungen	Die Gegenüberstellung der ausgewiesenen Forderungen mit den offenen Posten in der Kasse ergab keine 100% Übereinstimmung. Eine Abstimmung der Einzelforderungen ist daher anzuraten.	Siehe Aufstellung laufende Nr. 41

3. liquide Mittel

Liquide Mittel werden in der Bilanz der Stadt Schönberg nicht ausgewiesen. Sie sind Bestandteil der Forderungen bzw. Verbindlichkeiten. Dieses ist bedingt durch die gemeinsame Kassenführung im Amtshaushalt. Die Ausweisung erfolgt unter A 2.2.6.1 Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand bzw. P 4.10.1- Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand. Der Bestand zum Haushaltsvorjahr in Höhe von 3.126.417,45 € ist in Übereinstimmung mit dem Jahresabschluss 2019 unter Forderungen ausgewiesen.
Die Veränderungen für das laufende Haushaltsjahr 2020 sind in der Finanzrechnung unter Position 36 – Veränderung der Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand in Höhe von – 1.238.913,21 € eingetragen.
Der Bestand an Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2020 beträgt somit 1.887.504,24 €. Dieser Betrag ist im Muster 5a (Anlage zur Jahresrechnung) in gleicher Höhe nachgewiesen. Der Nachweis der Veränderungen der liquiden Mittel im laufenden HHJ 2020 ist zusätzlich über den Tagesabschluss der Kasse des Amtes Schönberger Land dokumentiert.

4. aktive Rechnungsabgrenzungsposten

3.	aktive Rechnungsabgrenzungsposten				
Bilanzposten A 3	**Vorjahr**	**Veränderung**	**Prüfungsbeginn**	**Korrektur**	**Prüfungsende**
	€	**€**	**€**	**€**	**€**
Sonstige Rechnungs-abgrenzungsposten	25.859,72	12.900,43	**38.760,15**	125,76	**38.885,91**
Summe Rechnungs-abgrenzung	**25.859,72**	**12.900,43**	**38.760,15**	**125,76**	**38.885,91**
Korrektur: Auflösung nicht korrekt gebildeter aktive RAP unter 195523 = 13,67 €/ 195563 = 112,09 € .					

Lfd. Nr.	Fragestellungen	Wesentliche PH/ Feststellungen	Anmerkung RPA
46	Ist der Posten wesentlich?	wesentlicher Posten	
47	Sind die Veränderungen in den Posten sachgerecht in der Buchhaltung abgebildet und begründet?	Es handelt sich um bereits beglichene Rechnungen für das Jahr 2021 für. Versicherungsbeiträge, Geschäftsaufw. Auflösung: 25.065,92 €/ Zuführung: 38.092,11 € Veränderung: + 13.026,19 €	vom Bestand bereits aus VJ =793,80 €-

E. Passivseite

Bilanzposten	Vorjahr	Veränderung	Prüfungsbeginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€	€	€
Bilanzsumme Passiv	**32.613.045,15**	**1.296.657,49**	**33.909.702,64**	**-20.906,20**	**33.888.796,44**

1. Eigenkapital

1.	Eigenkapital				
Bilanzposten P 1	**Vorjahr**	**Veränderung**	**Prüfungsbeginn**	**Korrektur**	**Prüfungsende**
	€	€	€	€	€
Kapitalrücklage – davon	17.754.806,44	492.780,32	**18.247.586,76**	0,00	**18.247.586,76**
Allgemeine Kapitalrücklage	17.191.202,40	0,00	**17.191.202,40**	0,00	**17.191.202,40**
zweckgebundenen Kapitalrücklage	563.604,04	0,00	**563.604,04**	0,00	**563.604,04**
		492.780,32	**492.780,32**	0,00	**492.780,32**
Zweckgebundenen Ergebnisrücklage	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
Ergebnisvortrag	1.515.341,44	-391.108,85	**1.124.232,59**	**0,00**	**1.124.232,59**
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-391.108,85	540.565,07	**149.456,22**	-46.438,82	**103.017,40**
Summe Eigenkapital	**18.879.039,03**	**642.236,54**	**19.521.275,57**	**-46.438,82**	**19.474.836,75**

Korrekturen: Umbuchungen investive Ausgaben nach Aufwand 40.121,75 € (Anschlussbeiträge) + 21,44 € (Baumpfähle)/ Jahresabschluss 2020 SSV = 6.269,45 € + 560,46 € (Sicherheitseinbehalt)/ Korrektur Ausleihen (FA) - 408,52 € Abgang Forderung / Korrektur akt. RAP - 125,76 € (13,67+112,09)

Lfd. Nr.	Fragestellungen	Wesentliche PH/ Feststellungen	Anmerkung RPA
48	Gab es Veränderungen in der allgemeinen Kapitalrücklage gegenüber der Eröffnungsbilanz?	Es wurde keine Veränderung der allgemeinen Kapitalrücklage gegenüber der Eröffnungsbilanz im HHJ 2020 vorgenommen.	
49	Woraus setzen sich die zweckgebundene Kapitalrücklage und die zweckgebundene Ergebnisrücklage zusammen?	2020 Zuweisung nach dem FAG § 23 Infrastrukturpauschale 315.915,70 € und nach § 24 FAG Zuweisung für zentrale Orte = 176.864,62 € = GESAMT: 492.780,32 €. Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage zur Deckung des Fehlbetrages = war im HHJ 2020 nicht erforderlich. Aus VJ vorgetragen 563.604,04 € Stand 01.01.2020	Zuweisung nach § 23+24 FAG- Kapitalzuschüsse zur Stärkung des Eigenkapitals- keine Entnahme höchst mögl. Entnahme: Afa 905.947,53 € abzgl. Sopo 342.795,79 € = 563.151,74 €

		Eine Rücklagenbildung nach § 37 GemHVO Doppik (Finanzausgleichsrücklage) wurde im HHJ 2020 nicht vorgenommen. Berechnung liegt unter 30% Steigerung.	

2. Sonderposten

2.	Sonderposten				
Bilanzposten P 2	**Vorjahr**	**Veränderung**	**Prüfungsbeginn**	**Korrektur**	**Prüfungsende**
	€	€	€	€	€
Sonderposten zum AV, davon	10.747.862,45	923.742,12	**11.671.604,57**	0,00	**11.671.604,57**
Sonderposten aus Zuwendungen	8.981.749,86	801.851,89	**9.783.601,75**	0,00	**9.783.601,75**
Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.186.872,26	-58.484,14	**1.128.388,12**	0,00	**1.128.388,12**
Sonderposten auf Anzahlung für AV	579.240,33	180.374,37	**759.614,70**	0,00	**759.614,70**
sonstige Sonderposten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
Summe Sonderposten	**10.747.862,45**	**923.742,12**	**11.671.604,57**	**0,00**	**11.671.604,57**

Zugänge: 1.313.304,55 € (395.036,25 € ländl.Wegebau Rupensdorf/ 641.261,09 € Hochwasserschutz Liebeck/ 209.726,95 € Zuschuss ZV Ausbau Dorfstraße / 67.280,26 € Ausgleich Wegfall Straßenausbaubeiträge)
Abgänge: 46.766,64 € ertragswirksame Auflösung Sopo Stadtanteil Gehweg am Oberteich/
Auflösung Sopo: 342.795,79 €

Lfd. Nr.	Fragestellungen	Wesentliche PH/ Feststellungen	Anmerkung RPA
50	Ist es ein wesentlicher Posten?	Der Posten in seiner Gesamtheit ist wesentlich.	Prüfung der Veränderungen
51	Besteht eine Verknüpfung zwischen Sonderposten und Vermögensgegenstand des Anlagevermögens?	Die Verknüpfung der einzelnen Sonderposten mit dem Vermögensgegenstand wird durch die Einbindung in die Anlagenbuchhaltung gewährleistet.	Zu- und Abgänge sind in der vorstehenden Aufstellung erläutert
52	Stimmt die Entwicklung des Bestandverzeichnisses mit den Bestandskonten überein?	Die Übersicht über die Entwicklung der Sonderposten ist mit den Sachkonten verprobt worden.	keine Abweichung

53	Erfolgte eine Abstimmung der Auflösungsbeträge mit den Posten der Ergebnisrechnung?	Die in der Übersicht der Sonderposten ausgewiesenen Auflösungserträge stimmen mit den korrespondierenden Posten in der Ergebnisrechnung in der Gesamtsumme vollständig überein. Anlagenübersicht = 342.795,79 € Es besteht eine Differenz von 164,68 € jeweils in Sopo Zuwendung bzw. Beiträgen	Sopo aus Zuwendung 284.057,13 € -Konto 4151 ER Pos 2 419,20 € unter 4159 ER Pos.2 Sopo aus Beiträgen 58.319,44 € Konto 437 ER Pos. 4 *Sachkontenanpassung erforderlich*
	Korrekturen	Aktivierung Weg am Oberteich (96.932,84 €) wurden die städtischen Anteile (46.766,20 €) ertragswirksam aufgelöst.	Nachweis unter 51103.4760

3. Rückstellungen

3. Rückstellungen

Bilanzposten P 3	Vorjahr	Veränderung	Prüfungsbeginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€	€	€
Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	**0,00**		**0,00**
Summe Rückstellungen	0,00	0,00	**0,00**		**0,00**

Lfd. Nr.	Fragestellungen	Wesentliche PH/ Feststellungen	Anmerkung RPA
54	Ist es ein wesentlicher Posten?	Der Posten in seiner Gesamtheit ist wesentlich. Prüfung der Veränderungen im Haushaltsjahr	analytisch
55	Sind die Voraussetzungen für die Rückstellungen gemäß § 35 GemHVO-Doppik erfüllt?	Sind keine Rückstellungen entsprechen § 35 GemHVO-Doppik ausgewiesen	
56	Ist die Zusammensetzung der Rückstellungen hinreichend erläutert?	entfällt	
57	Ist die Inanspruchnahme / Zuführung von Rückstellungen zutreffend in der Ergebnisrechnung ausgewiesen?	keine Veränderungen	

4. Verbindlichkeiten

4.	Verbindlichkeiten				
Bilanzposten P 4	**Vorjahr**	**Veränderung**	**Prüfungsbeginn**	**Korrektur**	**Prüfungsende**
	€	€	€	€	€
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.782.046,69	-259.448,52	**2.522.598,17**	0,00	**2.522.598,17**
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	28.957,52	57.380,66	**86.338,18**	560,46	**86.898,64**
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.854,26	-2.260,64	**593,62**	0,00	**593,62**
Verbindlichkeiten gegenüber verbudenen Unternehmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverband	425,78	40.221,75	**40.647,53**	0,00	**40.647,53**
Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
Sonstige Verbindlichkeiten gegen den öffentlichen Bereich	16.769,03	19.096,79	**35.865,82**	0,00	**35.865,82**
Sonstige Verbindlichkeiten	155.090,39	-99.339,05	**55.751,34**	0,00	**55.751,34**
Summe Verbindlichkeiten	**2.986.143,67**	**-244.349,01**	**2.741.794,66**	**560,46**	**2.742.355,12**
Korrektur: Nachweis Verbindlichkeiten aus dem Jahresabschluss und der Auflösung des SSV zum 31.12.2020 = 560,46 € (Sicherheitseinbehalt)					

Lfd. Nr.	Fragestellungen	Wesentliche PH/ Feststellungen	Anmerkung RPA
58	Ist es ein wesentlicher Posten?	Der Posten ist insgesamt wesentlich.	Die Veränderungen des Haushalsjahres wurden stichprobenartig geprüft
59	Stimmen die Bilanzwerte mit den Sachkonten überein?	Die Abstimmung der OP-Liste mit den Sachkonten ergab keine Beanstandungen. *Übereinstimmung gewährleistet*	**Bilanzwert**: 2.742.355,12 € abzügl. Kredite 2.531.476,66 €, abzügl. debitorische Kreditoren/kreditosche Debitoren 417,25 €/ 13.385,84 abzügl. Gewährleistungen 12.665,12 €+560,46 € zuzügl. Umsatzst. 66,26 € **Insgesamt: 183.916,05 €**

			Kassenreste: 146.492,09 € zuzügl. VJ-Abgrenzungen 37.423,96 € **Insgesamt: 183.916,05 €** **Übereinstimmung**
60	Sind die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen durch entsprechende Verträge begründet?	Die nachgewiesenen Kredite der Stadt Schönberg wurden mit den Kreditverträgen abgestimmt. Übereinstimmung gegeben	Der Investitionskredit des Landes (LFI) ist den sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber dem sonst. öffentl. Bereich zugeordnet (8.878,49 € - Stand 31.12.2020)
61	Sind die Veränderungen der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen sachgerecht in der Finanzrechnung abgebildet?	FR. Pos. 42 ant. Zahlungen für Tilgung – 266.459,86 € entspricht den in den gesamten Kreditverträgen ausgewiesenen Tilgungsanteil für 2020 lt. Vertrag.	Keine Beanstandungen
62	Wurden Zinsabgrenzungen bei den Kreditverträgen im Jahresabschluss zutreffend berücksichtigt?	Zinsabgrenzungen + Kreditbeschaffungskosten sind unter sonstige Verbindlichkeiten berücksichtigt.	
63	Wurden die Veränderungen der Verbindlichkeiten mit den korrespondierenden Konten der Finanzrechnung abgestimmt?	Es erfolgte eine rechnerische Verprobung durch Gegenüberstellung der Aufwendungen und Auszahlungen. Des Weiteren wurden die zahlungsneutralen Buchungen an Hand einer Übersicht abgestimmt.	Die Verbindlichkeiten aus VJ- Abgrenzung aus 2019 (71.717,06 €) wurden vollständig durch Zahlungen ausgeglichen.
64	Wurde der Bestand an Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittel-bestand ordnungsgemäß nachgewiesen?	entfällt	
65	Sind die sonstigen Verbindlichkeiten sachgerecht ausgewiesen?	Sonstige Verbindlichkeiten liegen in Höhe von 55.751,34 € vor. Davon für: Steuern/Abgaben 9.388,13 € VJ- Abgrenzungen 37.423,96 € Überzahlungen: 417,25 € Umsatzsteuern: - 66,26 € Kaution 50,00 € / -50,00 € Sicherheitseinbehalte:8.626,26 € Organmitglieder -70,00 € Erstattungsz. Gewerbest.: 32,00 €	VJ-Abgrenzung aus 2021 sind in der Bilanz in Höhe von 37.423,96 € ausgewiesen. (VJ-Abgrenzungen sind keine offenen Posten in der Kasse

5. passive Rechnungsabgrenzungsposten

5.	passive Rechnungsabgrenzungsposten				
Bilanzposten P 5	**Vorjahr**	**Veränderung**	**Prüfungsbeginn**	**Korrektur**	**Prüfungsende**
	€	€	€	€	€
Sonstige Rechnungs-abgrenzungsposten	0,00	-24.972,16	**-24.972,16**	24.972,16	**0,00**
Summe Rechnungs-abgrenzung	**0,00**	**-24.972,16**	**-24.972,16**	**24.972,16**	**0,00**
Veränderung: Auflösung einer passiven RAP ohne Ansatz / Korrektur: Aufhebung der Auflösung					

Lfd. Nr.	Fragestellungen	Wesentliche PH/ Feststellungen	Anmerkung RPA
66	Ist der Posten wesentlich?	unwesentlicher Posten	
67	Sind die Veränderungen in den Posten sachgerecht in der Buchhaltung abgebildet und begründet?	Nicht korrekte Auflösung einer passiven Rechnungsabgrenzung ohne Bildung in 2019 (Schulumlage – 21501.44243)	Berichtigung erfolgt Gegenbuchung über VJ- Abgrenzung

F. Ergebnisrechnung

Posten Ergebnisrechnung	Vorjahr	HHPL + sonst. Ermächtigung	Prüfungsbeginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€	€	€
Erträge					
Steuern und ähnliche Abgaben	4.844.871,44	4.604.700,00 4.747,75	**4.243.539,26**	0,00	**4.243.539,26**
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	958.601,59	1.252.000,00 36.960,23	**1.670.484,87**	0,00	**1.670.484,87**
Erträge aus sozialer Sicherung	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.837,78	297.400,00 1.832,38	**136.929,15**	0,00	**136.929,15**
Privat- rechtliche Leistungsentgelte	112.292,39	124.400,00 0,00	**147.156,14**	0,00	**147.156,14**
Kostenerstattungen und-umlagen	340.177,42	305.600,00 49,79	**320.837,33**	0,00	**320.837,33**
Bestandsveränderungen	-277.239,71	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
Zinserträge/ sonstige Finanzerträge	56.204,36	49.100,00 15.883,17	**162.111,57**	0,00	**162.111,57**
sonstige laufende Erträge	324.673,91	146.400,00 12.088,16	**211.118,76**	0,00	**211.118,76**
Summe ordentlicher Erträge	**6.617.419,18**	**6.779.600,00** **71.561,48**	**6.892.177,08**	**0,00**	**6.892.177,08**

sonstige Ermächtigung:

71.561,48 € zweckgebundenen Mehrerträge zur Deckung von Mehraufwendungen (Mehrerträge: Grundsteuer B 4,7 T€ ,36,8 T€ Schlüsselzuweisung, 1,8 T€ Benutzungsgebühren, 0,1 T€ Kostenerstattung, 1,3 T€ Gewinne aus Veräußerungen und 10,8 T€ sonst. lauf. Erträge)
verwendet für:
10,9 T€ - Sach- und Dienstleistungen, 1,5 T€ Abschreibung, 36,8 T€ Kreisumlage, 4,7 T€ Verzinsung Gewerbesteuer, 17,7 T€ Sachverst.kosten und Wertberichtigungen

Posten Ergebnisrechnung	Vorjahr	HHPL + sonst. Ermächtigung	Prüfungsbeginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€	€	€
Aufwendungen					
Personalaufwendung	302.858,79	410.500,00 0,00	**360.403,07**	0,00	**360.403,07**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Kostenerstattungen	1.536.424,04	1.973.000,00 0,00 10.861,45 -33.882,51 44.827,92	**1.309.252,17**	40.129,52	**1.349.381,69**
Bilanzielle Abschreibungen	945.028,12	955.500,00 1.477,31	**905.947,53**	0,00	**905.947,53**
Abschreibung auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen	4.195.369,83	3.922.500,00 -8.000,00 36.769,70 -1.000,00 0,00	**3.797.003,14**	0,00	**3.797.003,14**
Zinsaufwendungen/ sonstige Finanzaufwendungen	303.985,49	50.600,00 4.747,75 19.540,11	**73.923,77**	6.829,91	**80.753,68**
Sonst. laufende Aufwendungen	187.330,30	346.300,00 7.500,00 17.705,22 -3.103,85 6.068,76	**296.191,18**	-520,61	**295.670,57**
Summe ordentlicher Aufwendungen	**7.470.996,57**	**7.658.400,00** **-500,00** **71.561,43** **-18.446,25** **50.896,68**	**6.742.720,86**	**46.438,82**	**6.789.159,68**

sonstige Ermächtigung: üpl/apl **7.500 €**-Erstellung eines IT-Konzepts- Beschluss Stv 26.11.2020 - Deckung Minder -Aufwand/-auszahlungen Kita Betreuung 361.54143/ **500 €** IT-Beschaffung -gemäß Bewirtschaftsungsregelung § 8 Nr. 8 HH-Satzung i.V.m. § 14(4) GemHVO
71.561,43 € zweckgebundenen Mehrerträge zur Deckung von Mehraufwendungen
18.446,25 € unterteilt sich in 18.650,66 (36602.5231) zur Deckung von Investitionen- Spielgeräte 16.092,86 € (36602.0739) + 2.557,80 € (21501.0739) und - 204,41 € investive Auszahlungsmittel Erwerb VZ (54104.04859) zur Deckung von Unterhaltungskosten Lichtsignalanlage (54104.5233-54) - nicht korrekte Auflösung DK sowie
50.896,68 € Ermächtigungen aus dem VJ

Korrekturen- 40.129,52 € = Umbuchungen investive Ausgaben nach Aufwand 40.121,75 € (Anschlussbeiträge) + 21,44 € (Baumpfähle)abzüglich Korr. akt. RAP 13,67 €/ **6.829,91 € =** Jahresabschluss 2020 SSV = 6.269,45 € + 560,46 € (Sicherheitseinbehalt)/ **-520,61 €** Korrektur Ausleihen (FA) - 408,52 € Abgang Forderung abzüglich Korrektur akt. RAP - 112,09 €

Saldo	Vorjahr	HHPL + sonst. Ermächtigung	Prüfungs-beginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€	€	€
Jahresfehlbetrag		-878.800,00			
Erträge abzüglich Aufwendung vor Rücklagenentnahme	-853.577,39	500,00 0,05 18.446,25 -50.896,68	149.456,22	-46.438,82	103.017,40
Rücklagenbildung für Belastung f. kommende Jahre (FAG)		0,00	0,00	0,00	0,00
Rücklagenentnahme	462.468,54	635.300,00	0,00	0,00	0,00
Jahresfehlbetrag	-391.108,85	-243.500,00 -500,00 0,05 18.446,25 -50.896,68	149.456,22	-46.438,82	103.017,40

Haushaltsermächtigungen aus dem VJ =50.896,68 € für :
2.521,42 € Unterhaltung FFW / 1.100,00 € Unterhaltung Sporthalle- Fluchtwegbeleuchtung /3.088,05 € Aspestbeurteilung Sachverst. Jugendklub/ 11600,00 € Unterhaltung Palmberghalle / 17.779,79 € Unterhaltung Spielplätze/ 4.622,83 € Sichtschnitt Bäume/ 500,00 € Wartung Pumpstation/ 1.068,13 Grabenausbau Malzow/ 400,00 € Unterhaltung Kochsches Haus/ 3.165,40 € Brandschutzbedarfsplan/ 1.058,58 € Fahrzeugunterhaltung FFW/ 3.992,48 € Schutzbekleidung + GWG FFW

sonst. Ermächtigungen:
500,00 € von 361.54143 an 1110.08224 (IT-EDV- Bürgermeister)
+ 18.446,25 € davon 18.650,66 € (36602.5231) für den Erwerb von Spielgeräten Schule + Spielplatz und -204,41 € (54104.04859) an 54104.5233-54 (Unterhaltung Lichtsignalanlage) [Investitionsauszahlung, daher kein Aufwand

Lfd. Nr.	Fragestellungen	Wesentliche PH/ Feststellungen	Anmerkung RPA
68	Wurden die horizontalen und vertikalen Gliederungsvorschriften beachtet?	Die Gliederungsvorschriften im Bereich des Produktrahmens entsprechend den gesetzlichen Vorschriften. Der Kontenrahmenplan wurde nicht 100% eingehalten.	Produktkonto 54104 Verkehrslenkung /Winterdienst ist im Produktplan nicht enthalten
69	Wurden die Ertragskonten mit den entsprechenden Einzahlungskonten abgestimmt?	Die Gegenüberstellung erfolgte auf der Ebene der Kontenarten und wurde mit den Veränderungen der Forderungen rechnerisch geprüft, einschließlich zahlungsneutraler Buchungen	s. Plausibilitätsprüfung

70	Wurden die Aufwandskonten mit den entsprechenden Auszahlungskonen abgestimmt?	Die Gegenüberstellung erfolgte auf der Ebene der Kontenarten und wurde mit den Veränderungen der Verbindlichkeiten rechnerisch geprüft, einschließlich zahlungsneutraler Buchungen	s. Aufstellung Vorprüfung (Plausibilitätsprüfung)
71	Ergab die rechnerische Verprobung wesentliche Beanstandungen?	Die offenen Forderungen und Verbindlichkeiten stimmen mit den offenen Posten bzw. Bilanzpositionen überein. Die korrespondierenden Bilanzkonten sind nach der Korrektur zutreffend dargestellt.	*Die Gegenüberstellung der ausgewiesenen Reste im Kassenbereich weist eine Differenz auf Klärung in den nächsten offenen Jahresabschluss erforderlich*
72	Woraus resultieren die Korrekturen?	siehe Aufstellung Aufwand 46.438,82 €	.
73	Wurde von der Übertragung von Haushaltsermächtigungen in das Folgejahr Gebrauch gemacht? Sind die gesetzl. Voraussetzungen erfüllt?	Es werden Haushaltsermächtigungen im Bereich der Aufwendungen übertragen ins Folgejahr (2021) von insgesamt **150.215,17 €** <u>übertragen wird wie folgt:</u> Unterhaltung: 102,9 T€ Ausrüstung: 32,4 T€ Kostenerstattung 1,7 T€ Schutzbekleidung FFW 2,1 T€ Sachverst.kosten 11,1 T€	§ 15 GemHVO-Doppik Aufwendungen sind nur ins Folgejahr übertragbar, danach sind sie aufzulösen
74	Wurde der Haushaltsausgleich gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik erreicht?	Der Haushaltsausgleich ist unter der Berücksichtigung des Vorjahres erreicht, §16 Abs.2 (1) GemHVO-Doppik. <u>Begründung:</u> Die Ergebnisrechnung 2020 schließt mit einem Jahresüberschuss (Stand 21.04.2023) von 103.017,40 € ab. Eine Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage ist nicht erforderlich. Ein Gesamthaushaltsausgleich ist auch nach den erforderlichen Berichtigungen für den Jahresabschluss 2020 unter Heranziehung des Ergebnisvortrages gegeben.	Ergebnisvortrag aus dem HH-Jahr 2019= + <u>1.124.232,59 €</u> höchstmögliche Rücklagenentnahmen Afa abzügl. Sopo= 563.151,74 € Für das Haushaltsjahr 2020 stehen noch Aktivierung von Baumaßnahme an (Wegebau nach Rupensdorf und Sanierung Schulsporthalle). Diese Aktivierungen führen zu weiteren (höheren) Abschreibungen .
75	Sind sonstige Unstimmigkeiten in einzelnen Konten aufgetreten?	Unstimmigkeiten in den Konten der Ergebnisrechnung sind nicht erkennbar	.

F. Finanzrechnung

Posten Finanzrechnung laufende Einzahlungen	Vorjahr	HHPL + sonst. Ermächtigung	Prüfungsbeginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€	€	€
Steuern und ähnliche Abgaben	4.716.296,24	4.565.800,00 4.747,75	**4.303.346,07**	0,00	**4.303.346,07**
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	541.256,48	972.000,00 36.769,70	**1.386.098,91**	0,00	**1.386.098,91**
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.503,93	228.700,00 1.822,10	**98.226,93**	0,00	**98.226,93**
Privat- rechtliche Leistungsentgelte	110.924,31	124.400,00 0,00	**148.186,30**	0,00	**148.186,30**
Kostenerstattungen und-umlagen	319.006,72	305.600,00 49,75	**333.803,39**	0,00	**333.803,39**
Zinseinzahlungen/ sonstige Finanzauszahlungen	56.913,52	49.100,00 15.883,17	**71.620,96**	0,00	**71.620,96**
Sonst. laufende Einzahlungen	168.577,22	146.400,00 10.811,66	**150.808,32**	0,00	**150.808,32**
Summe ordentlicher Einzahlungen	**6.093.478,42**	**6.392.000,00** **70.084,13**	6.492.090,88	**0,00**	6.492.090,88

Die sonstigen Ermächtigungen beziehen sich auf

70.084,13 € zweckgebundenen Mehrerträge zur Deckung von Mehraufwendungen (Mehrerträge: Grundsteuer B 4,7 T€ ,36,8 T€ Schlüsselzuweisung, 1,8 T€ Benutzungsgebühren, 0,1 T€ Kostenerstattung und 10,8 T€ sonst. lauf. Einzahlungen) verwendet für:
10,9 T€ - Sach- und Dienstleistungen, 36,8 T€ Kreisumlage, 4,7 T€ Verzinsung Gewerbesteuer, 1,8 T€ Sachverst.kosten

Posten Finanzrechnung laufende Auszahlungen	Vorjahr	HHPL + sonst. Ermächtigung	Prüfungsbeginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€	€	€
Personalauszahlungen	301.452,79	410.500,00 0,00	**361.859,07**	0,00	**361.859,07**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.532.228,38	1.973.000,00 0,00 10.861,45 -33.882,51 44.827,92	**1.328.381,07**	21,44	**1.328.402,51**
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	4.136.483,63	3.922.500,00 -8.000,00 36.769,70 -1.000,00 0,00	**3.865.456,19**	0,00	**3.865.456,19**
Zinsaufwendungen/ sonst. Finanzauszahlungen	49.929,43	50.600,00 4.747,75 19.540,11	**74.262,98**	0,00	**74.262,98**
Sonst. laufende Auszahlungen	205.845,32	346.300,00 7.500,00 1.822,10 -3.103,85 6.068,76	**213.261,13**	0,00	**213.261,13**
Summe ordentlicher Auszahlungen	**6.225.939,55**	**6.702.900,00** **-500,00** **54.201,00** **-18.446,25** **50.896,68**	**5.843.220,44**	**21,44**	**5.843.241,88**
Umsetzung Finanzrechnung über 40.121,75 € - Anschlussbeiträge Niederschlagswasser/Schmutzwasser fehlt					

Die sonstigen Ermächtigungen beziehen sich auf

üpl/apl

- 7.500 €-Erstellung eines IT-Konzepts- Beschluss StV 26.11.2020 - Deckung Minder- aufwand/-auszahlungen Kita Betreuung 361.54143/
- 500 € - IT-Beschaffung - gemäß Bewirtschaftungsregelung § 8 Nr. 8 HH-Satzung i.V.m. § 14(4) GemHVO
- 54.201,00 € zweckgebundenen Mehreinzahlungen zur Deckung von Mehraufwendungen (10,9 T€ - Sach- und Dienstleistungen, 36,8 T€ Kreisumlage, 4,7 T€ Verzinsung Gewerbesteuer, 1,8 T€ Sachverst.kosten)
- 18.446,25 € unterteilt sich in 18.650,66 (36602.5231) zur Deckung von Investitionen- Spielgeräte 16.092,86 € (36602.0739) + 2.557,80 € (21501.0739) und - 204,41 € investive Auszahlungsmittel Erwerb VZ (54104.04859) zur Deckung von Unterhaltungskosten Lichtsignalanlage (54104.5233-54) - nicht korrekte Auflösung
- DK 50.896,68 € Ermächtigungen aus dem VJ

Saldo Finanzrechnung	Vorjahr	HHPL + sonst. Ermächtigung	Prüfungsbeginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€	€	€
Saldo der ordentliche Ein- und Auszahlungen	-132.461,13	-310.900,00 500,00 15.883,13 18.446,25 -50.896,68	648.870,44	-21,44	648.849,00
sonst. Ermächtigungen siehe Erläuterungen Ergebnisrechnung (auf zahlungswirksame Vorgänge)					

Saldo Finanzrechnung	Vorjahr	HHPL + sonst. Ermächtigung	Prüfungsbeginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€	€	€
Saldo der außer-ordentliche Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INVESTITIONEN

Investitionseinzahlungen	Vorjahr	HHPL + sonst. Ermächtigung	Prüfungsbeginn	Korrektur	Prüfungsende
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.520.228,94	4.266.400,00 184.205,27 1.211.344,28	**1.738.804,62**	0,00	**1.738.804,62**
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	6.708,21	0,00	**68.181,02**	0,00	**68.181,02**
Einzahlung für immaterielle VG	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
Einzahlungen aus Sachanlagen	93.989,93	50.000,00	**57.588,65**	0,00	**57.588,65**
Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährung	756,20	700,00	**756,20**	0,00	**756,20**
Einzahlungen aus Vorräten	190.607,73	200.000,00	**54.000,00**	0,00	**54.000,00**
sonst. Ivestitionseinzahlungen /-verrechnungen gem § 12 Nr. 4 GemHVO	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	**1.812.291,01**	**4.517.100,00** **184.205,27** **1.211.344,28**	**1.919.330,49**	**0,00**	**1.919.330,49**
Sonstige Ermächtigungen :**1.211.344,28 €** HH-Ermächtigunge aus dem VJ und **184.205,27 €** zweckgeb. Einzahlungen für zweckge. investive Auszahlungen					

Investitionsauszahlungen	Vorjahr	HHPL + sonst. Ermächtigung	Prüfungsbeginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€	€	€
Auszahlungen für immateriellen Vermögensgegenständen	236.754,60	44.500,00 0,00 33.146,47	**399.822,78**	0,00	**399.822,78**
Auszahlungen für Sachanagen	869.828,22	5.824.000,00 500,00 184.205,27 18.446,25 3.574.308,28	**3.139.444,52**	-21,44	**3.139.423,08**
Auszahlungen für Vorräte	902,02	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**
sonst. Finanzauszahlungen	0,00	20.000,00	**0,00**		**0,00**
Sonst. Investitionsaus-zahlungen	34,00	75.000,00 0,00 0,00 625.000,00	**1.386,98**	0,00	**1.386,98**
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeiten	**1.107.518,84**	**6.013.500,00** **500,00** **184.205,27** **18.446,25** **4.232.454,75**	**3.540.654,28**	**-21,44**	**3.540.632,84**

sonstige Ermächtigungen: **4.232.454,75 €** HH-Ermächtigunge aus dem VJ und **184.205,27 €** zweckgeb. Einzahlungen für zweckge. investive Auszahlung/ **500,00 €** für IT Büro BM/ **18.446,25 €** Spielgeräte abz. Unterhaltung Lichtsignalanlage (s. ER)

Umsetzung Finanzrechnung über 40.121,75 € - Anschlussbeiträge Niederschlagswasser/Schmutzwasser fehlt

sonstige Ermächtigungen:

184.205,28 € beziehen sich auf eine Kostenbeteiligung des ZV GVM am Ausbau der Straße in Kleinfeld

Saldo Finanzrechnung	Vorjahr	HHPL + sonst. Ermächtigung	Prüfungseginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€	€	€
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	**704.772,17**	**-1.496.400,00** **-500,00** **0,00** **-18.446,25** **-3.021.110,47**	**-1.621.323,79**	**21,44**	**-1.621.302,35**

Korrektur: Umsetzung der Finanzrechnung für nichtaktivierungspflichtige Kosten von Baumpfählen

sonstige Ermächtigungen: **3.021.110,47 €** sind HH-Ermächtigungen aus dem Vorjahr (**4.232.454,75 € abz. Zuwendungen 1.211.344,28 €)** (Aufstellung s. Prüfbericht HH-Wirtschaft)

Investitionskredite	Vorjahr	HHPL + sonst. Ermächtigung	Prüfungsbeginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	1.496.400,00 0,00	0,00		0,00
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen	312.792,92	308.000,00 0,00	266.459,86		266.459,86
Saldo der Ein- und Auszahlung für Kredite	-312.792,92	1.188.400,00	-266.459,86		-266.459,86

Die Kreditverbindlichkeiten bestehen insgesamt zum 31.12.2020 in Höhe von 2.531.476,66 €-
Das entspricht einer pro Kopf von 538,73 €/pro EW (Stand 01.01.2020= 4.699 Einwohner)

Übersicht der bestehenden Kreditverträge

Kreditinstitut	Bemerkungen	Verwendung	Stand 31.12.2019	Tilgung 2020	Stand 31.12.2020
LFI	Zinssatz ab 01.01.2012 1,55 % + 0,25 % VK	Neubau FFW- Gerätehaus	0,00 €		0,00 €
Investitionsbank SN	Zinssatz bis 30.09.2018=4,81 %		0,00 €		0,00 €
DKB	Zinssatz bis 30.09.2024=4,60 %	Neubau Palmberghalle	307.290,00 €	61.460,00 €	245.830,00 €
DKB	Umschuldung von Investitionsbank , Zinssatz 0,73 % fest bis 09/2028		1.004.796,13 €	111.615,19 €	893.180,94 €
DKB	Zinssatz 1,30% -Laufzeit 20 Jahre bis 12/2038	Rückkauf Schule	1.425.000,00 €	75.000,00 €	1.350.000,00 €
LFI	Zinssatz bis 2019= 0,15%/ bis 01.01.2022 0 %/	Erschl. Sandberg Lockwisch	15.889,83 €	7.011,34 €	8.878,49 €
DKB	Zinssatz 0,85 bis 15.01.2026 endfinanziert	Lockwisch	20.262,49 €	3.171,94 €	17.090,55 €
DKB	Zinssazu 0,38 % bis 31.12.2022 - endfinanziert	Lockwisch	24.698,07 €	8.201,39 €	16.496,68 €
Gesamtverschuldung			2.797.936,52 €	266.459,86 €	2.531.476,66 €

Durchlaufende Gelder	Vorjahr	HHPL	Prüfungsbeginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus durchlaufende Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	712,76	0,00	0,00		0,00
Auszahlungen aus durchlaufende Gelder	3.796,11	0,00	0,00		0,00
Saldo der durchlaufenden Gelder	-3.083,35	0,00	0,00		0,00

Der Bestand der durchlaufenden Gelder zum 31.12.2020 beläuft sich auf 12.665,12 €.

Gesamtzusammenstellung

Saldo Finanzrechnung	Vorjahr	HHPL + sonst. Ermächtigung	Prüfungs-beginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€	€	€
Saldo der ordentliche Ein- und Auszahlungen	-132.461,13	-310.900,00 15.883,13 18.446,25 -50.896,68	**648.870,44**	-21,44	**648.849,00**
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
Saldo der investive Ein- und Auszahlungen	704.772,17	-1.496.400,00 0,00 -18.446,25 -3.021.110,47	**-1.621.323,79**	21,44	**-1.621.302,35**
Saldo der Ein- und Auszahlung für Kredite	-312.792,92	1.188.400,00 0,00	**-266.459,86**	0,00	**-266.459,86**
Saldo der durchlaufenden Gelder	-3.083,35	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
Veränderung der liquiden Mittel	**256.434,77**	**-618.900,00** **15.883,13** **0,00** **-3.072.007,15**	**-1.238.913,21**	**0,00**	**-1.238.913,21**

In der Finanzrechnung wird eine Veränderung des Zahlungsmittelbestandes von -1.238.913,21 € ausgewiesen. In der Bilanz wird die Veränderung unter der Bilanzposition 2.2.6.1 ebenfalls ausgewiesen.

Lfd. Nr.	Fragestellungen	Wesentliche PH/ Feststellungen	Anmerkung RPA
76	Wurden die horizontalen und vertikalen Gliederungsvorschriften beachtet?	Die Gliederungen entsprechen in wesentlichen den gesetzlichen Vorschriften s. Erläuterungen lfd. Nr. 68	
77	Stimmen die Werte lt. Saldenliste mit den Posten der Finanzrechnung überein?	Wertabweichungen wurden im Bereich der Zuordnung der Konten festgestellt –	Korrektur ist bereits erfolgt
79	Ergibt sich die Kontrollsumme „0“? Position 56-Finanzrechnung	Die rechnerische Kontrollsumme beträgt „0“	keine Beanstandung
80	Sind die korrespondierenden Posten zwischen Bilanz und Finanzrechnung miteinander abgestimmt worden?	Gegenüberstellungen in der Plausibilitätsprüfung Die Posten der Finanzrechnung Nr. 46 und die errechneten Veränderungen der Forderungen gegenüber dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand stimmen wertmäßig überein.	siehe Punkt D3 liquide Mittel

81	Lassen sich die Auszahlungen für Investitionen unter Berücksichtigung von Veränderungen der Verbindlichkeiten mit den Zugängen in der Anlagen-buchhaltung abstimmen?	Die Abstimmung erfolgt bereits im Zusammenhang mit der Prüfung des Anlagevermögens. Auf die Erläuterungen wird Bezug genommen, siehe laufende Nr. 26-28	
82	Wurde von der Übertragung von Haushaltsermächtigungen in das Folgejahr Gebrauch gemacht? Sind die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt?	Übertragungen ins Folgejahr von ordentlichen Auszahlungen erfolgte in einer Gesamthöhe von **150.215,17 €**. <u>übertragen wird wie folgt:</u> Unterhaltung: 102,9 T€ Ausrüstung: 32,4 T€ Kostenerstattung 1,7 T€ Schutzbekleidung FFW 2,1 T€ Sachverst.kosten 11,1 T€ **investive Haushaltsmittel** werde **für Auszahlungen** ins Folgejahr in Höhe von **4.414.395,35 €** übertragen. **Davon für:** <u>11401 gemeindl. Grundstücke</u> 9.129,00 € Ankauf Grundstücke 43.224,56 € Bau Kochsches Haus 1.184.327,08 € Palmbergstadion + Kofi 625.000,00 € Inv-Zuschuss für Kita <u>1260 FFW</u> 3.146,47 € Hydranten 10.000,00 € Löschwasserversorgung 699.935,05 € FFW – Fahrzeug 21.131,08 € Ausrüstung <u>21501. Schule</u> 126.819,94 € Planungsk.-Schulanbau 818.812,47 € Brandschutzsanierung 200.000,00 €- Planung Schulneubau 8.500,00 € EDV 11.016,41 € Spielgeräte <u>36602- öffentliche Spielplätze</u> 34.873,98 € –Spielgeräte <u>54101. Gemeindestraßen</u> 45.782,54 € Bahnhofstr. /Vorplatz 200.659,01 € Regenentw. Feldstr. 4.000,00 € Ankauf Grundstück 19.978,56 € Straßenbegleitgrün 165.000,00 € Ratzeburger Str.-Planung -184.205,27 € DE Kleinfeld 337,52 € ländl. Wegebau Rupensdorf 20.000,00 € Brücken Amtsgraben 160.000,00 € Buswartehallen- Umbau	

		55201- Gewässerunterhaltung 12.203,97 € OT Kleinfeld 153.182,98 € Hochwasserschutz Liebeck **Einzahlungen unter:** Gesamt: **1.564.633,11 €** , davon: Zuwendung 100.000,00 € Regenentwässerung Feldstr. 124.466,11 € f. Hochwasserschutz Liebeck 115.000,00 € Ratzeburger Str. 128.000,00 € Buswartehallen- Umbau 420.000,00 € Zuschuss Drehleiter 637.500,00 € Palmbergstadion-Außenanl. 39.667,00 € Grundstückstauschvertrag	
83	Gib es wesentliche Beanstandungen in einzelnen Posten der Finanzrechnung	s v. g. Feststellungen: • fehlerhafte Zuordnung der Sachkonten • Bildung und Auflösung der Deckungskreise • Nicht korrekte Bildung von HH-Er-mächtigungen	
84	Sind die Voraussetzungen für den Haushaltsausgleich gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik erreicht?	Der Haushaltsausgleich in der FR ist gemäß § 16, Abs. 2 GemHVO-Doppik, unter der Berücksichtigung der Haushaltsvorjahre gegeben.	Vortrag aus dem Vorjahr **+ 1.863.382,27 €** lauf. Jahr + **648.849,00€** abz. Tilgung **-266.459,86 €** **= + 2.245.771,41 €**

H. Teilrechnungen

Lfd. Nr.	Fragestellungen	Wesentliche PH/ Feststellungen	Anmerkung RPA
85	Ist der Hauptproduktbereich „6“ als gesonderter Teilhaushalt ausgewiesen?	Die Ausweisung erfolgte in den Erläuterungen des Anhanges sachgerecht als eigener Teilhaushalt, eine Prüfung konnte nicht erfolgen da keine Übersichten aus dem Programm des HKR vorlagen.	in den Teilergebnis- bzw. Teilfinanz-rechnungen – siehe Aufstellungen bei anderen Produkten mit ausgewiesen.
86	Wurden Veränderungen für Teilhaushalte und Produkt-zuordnungen vorgenommen?	Veränderungen konnte nicht festgestellt werden Eine Übersicht der Teilhaushalte für die Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung lagen nicht vor. Eine gesonderte Prüfung war daher nicht möglich.	

87	Stimmen die Teilhaushalte in der Summe mit den Gesamtrechnungen (Ergebnis- und Finanzrechnung) überein?	Abweichungen konnten nicht festgestellt werden. Die Zusammenfassung der Teilrechnungen ist nur im Anhang dargelegt.	Eine Übersicht der Teilrechnungen gemäß § 46 GemHVO liegt der JR nicht bei
88	Wurden interne Leistungsverrechnungen in den Teilhaushalten ausgewiesen und sie in den Ertrag und Aufwand insgesamt deckungsgleich?	Auch im fünften doppischen Haushaltsjahr erfolgte noch kein Ausweis der internen Leistungsverrechnung	

I. Anhang

Lfd. Nr.	Fragestellungen	Wesentliche PH/ Feststellungen	Anmerkung RPA
89	Enthält der Anhang die Mindestangaben nach § 48 GemHVO-Doppik?	Die wesentlichen Erklärungen sind im Anhang enthalten, fehlende Angaben wurden nicht festgestellt.	Der Anhang ist nach Berichtigung noch anzupassen
90	Wurden wesentliche Posten des Jahresabschlusses erläutert?	Veränderungen in wesentlichen Posten der Bilanz, der Ergebnis- und Finanzrechnung wurden vollständig erläutert.	
91	Sind die geforderten Anlagen dem Anhang beigefügt?	Die geforderte Anlage (Muster 5a) liegt bei. Die Aufstellung ist im Bereich der durchlaufenden Gelder nicht exakt dargelegt. Grund: Sicherheitseinbehalte sind teilweise unter Verbindlichkeiten aus LuL verbucht.	gemäß § 42 GemHVO
92	Sind erhebliche Abweichungen zwischen Planansätze sowie Ergebnisse der Ergebnis- und Finanzrechnung erläutert?	Entsprechende Aufstellungen, sowie Erläuterungen liegen der Jahresrechnung (Anhang) bei. Überziehungen belaufen sich bei den Aufwendungen auf insgesamt: 166.925,89 €, davon 39,8 T€ im Bereich der Abschreibung /11,3 T€ Abgang und Wertberichtigungen, 71,7 T€ aus dem Jahresfehlbetrag SSV 2020 einschl. nicht aktivierungspflichtige Kosten/ 40,1 T€ Anschlussbeiträge für ein Gewerbegrundstück. Dem Gegenüberstehen freie Mittel	Einzelprüfungen wurden stichprobenartig den Prüfungen zur Haushaltswirtschaft und dem Belegwesen vorgenommen. Eine detaillierte Aufstellung der HH-Überschreitungen ist dem Protokoll beigefügt und liegt als Anlage dem Prüfbericht bei. Die Deckungskreise sind nicht immer vollständig korrekt aufgelöst. Die freien Mittel der einzelnen Sachkonten decken vollständig den Gesamtüberziehungsbetrag. Haushaltsüberschreitung für den laufenden Aufwand sind zu

		im Bereich der Aufwendungen in Höhe von 1.024,9 T€. Im investiven Bereich werden Mehrauszahlungen in Höhe von 800.232,51 € ausgewiesen, dem gegenüberstehen freie investive Auszahlungsmittel von 4.207,2 T€. Die investiven Überzahlungen resultieren größtenteils aus unterschiedlichen Sachkontenverwendung für den HH-Plan und der Ist-Buchung, z. B Zuschuss Kita 399,8 T€ sowie dem Nachweis des Ergebnisvortrages 391,1 T€.	31 % im Bereich Abschreibung/Wertberichtigung entstanden. Weitere Haushaltsüberschreitungen sind vor allem auch für die Ausweisung des JFB 2020 im SSV und den nicht aktivierungspflichtigen Kosten aus dem Jahresabschluss des SSV entstanden. (kein Planansatz)
92	Steht der Anhang im Einklang mit den Angaben in den anderen Rechnungslegungsbestandteilen?	Der vorgelegte Anhang gibt die Daten und Werte der Bilanz, der Ergebnis- und Finanzrechnung zum Stand 21.04.2023 vollständig ordnungsgemäß wieder.	Eine Gesamtüberarbeitung des Anhangs erfolgte mit der Einarbeitung aller v. g. Feststellungen.

J. Rechenschaftsbericht

Lfd. Nr.	Fragestellungen	Wesentliche PH/ Feststellungen	Anmerkung RPA
93	Wird ein Rechenschaftsbericht verfasst, oder sind die Angaben im Anhang enthalten ?	Ein Rechenschaftsbericht wird ab 2020 nicht mehr verfasst. Die notwendigen Angaben sind im Anhang enthalten.	Gemäß § 60 Abs.3 KV M-V nicht mehr erforderlich
94	Wurden Aussagen getroffen zum Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung und die wesentliche Entwicklung aufgezeigt und erläutert.	Die kommunale Aufgabenerfüllung 2020 für die Stadt Schönberg wurde zahlenmäßig verdeutlicht.	Prognose- und Risikobericht sind Bestandteil
95	Enthält der Bericht umfassende, der Größe der Gemeinde angemessene Analysen der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage?	Diverse Kennziffern in den verschiedensten Bereichen (Vermögens- Finanz- und Ertragslage) sind im vorliegenden Bericht ausgewiesen.	angemessen und ausreichend

Jahresabschluss zum 31.12.2020

Stadt Schönberg

(Fassung vom 16.03.2023)

Plausibilitätsprüfung

Stadt Schönberg

1. Allgemeine Plausibilitätsprüfung

Prüfungsfeld	Bilanz 31.12.2020 (vor Prüfungsbeginn)		Veränderungen im Haushaltsjahr (Zugänge, Abgänge)-**Anlagenübersicht**			
		in Euro			in Euro	
Anlagevermögen	A 1.	**Stand 16.03.2023**				
Restbuchwerte						
immaterielle VG	A 1.1		Spalte 5	Umbuchung	**0,00 €**	
	Vorjahr	**1.145.313,39 €**	Spalte 3	Zugang	**399.822,78 €**	
	akt. Jahr	**1.505.214,54 €**	Spalte 4-11	Abgang	**0,00 €**	
			Spalte 9	Afa	**39.921,63 €**	
	Unterschied	**359.901,15 €**		Gesamt	**359.901,15 €**	**0,00 €**
Restbuchwerte						
Sachanlagen	A 1.2		Spalte 5	Umbuchung	**-2.748,90 €**	
	Vorjahr	**26.140.414,45 €**	Spalte 3	Zugang	**3.156.179,00 €**	
	akt.Jahr	**28.384.335,19 €**	Spalte 4-11	Abgang	**43.483,46 €**	
			Spalte 9	Afa	**866.025,90 €**	
	Unterschied	**2.243.920,74 €**		Gesamt	**2.243.920,74 €**	**0,00 €**
Restbuchwerte						
Finanzanlagen	A 1.3					
	Vorjahr	**1.757.963,69 €**	Spalte 3	Zugang	**0,00 €**	
	akt.Jahr	**1.757.207,49 €**	Spalte 4-11	Abgang	**0,00 €**	
			Spalte 9	Afa	**0,00 €**	
	Unterschied	**-756,20 €**		Gesamt	**0,00 €**	**756,20 €**
Restbuchwerte						**noch nicht im AV eingebucht**
Vorräte	A 2.1		Spalte 5	Umbuchung	**2.748,90 €**	
	Vorjahr	**22.749,09 €**	Spalte 3	Zugang	**40.121,75 €**	
	akt. Jahr	**55.992,25 €**	Spalte 4-11	Abgang	**9.627,49 €**	
			Spalte 9	Afa	**0,00 €**	
	Unterschied	**33.243,16 €**		Gesamt	**33.243,16 €**	**0,00 €**
Restbuchwerte						
Sonderposten	P 2.1					
zum AV						
Restbuchwerte						
Sopo aus Zuwendung	P 2.1.1		Spalte 5	Umbuchung	**49.866,20 €**	
	Vorjahr	**8.981.749,86 €**	Spalte 3	Zugang	**1.036.297,34 €**	
	akt. Jahr	**9.783.601,75 €**	Spalte 4-11	Abgang	**0,00 €**	
			Spalte 9	Afa	**284.311,65 €**	
	Unterschied	**801.851,89 €**		Gesamt	**801.851,89 €**	**0,00 €**
Restbuchwerte						
Sopo aus Beiträgen und Entgelten	P 2.1.2		Spalte 5	Umbuchung	**0,00 €**	
	Vorjahr	**1.186.872,26 €**	Spalte3	Zugang	**0,00 €**	
	akt.Jahr	**1.128.388,12 €**	Spalte 4-11	Abgang	**0,00 €**	
			Spalte 9	Afa	**58.484,14 €**	
	Unterschied	**-58.484,14 €**		Gesamt	**-58.484,14 €**	**0,00 €**
Restbuchwerte						
Sopo aus Anzahlung für AV	P 2.1.3		Spalte 5	Umbuchung	**-49.866,20 €**	
	Vorjahr	**579.240,33 €**	Spalte3	Zugang	**277.007,21 €**	
	akt.Jahr	**759.614,70 €**	Spalte 4-11	Abgang	**46.766,64 €**	
			Spalte 9	Afa	**0,00 €**	
	Unterschied	**180.374,37 €**		Gesamt	**180.374,37 €**	**0,00 €**

Prüfungsfeld	Bilanz 31.12.2020		Anmerkungen/ korrespondierende Posten			Anlagen - Nummer
		Euro				
Bilanzsumme	A+P					
	Vorjahr	**32.613.045,15 €**	Übereinstimmung mit geprüftem Vorjahresabschluss			
	akt.Jahr	**33.909.702,64 €**				
	Unterschied	**1.296.657,49 €**				
Jahrsergebnis	P 1.4	**149.456,22 €**	Ergebnisrechnung (vor Prüfung) Pos. 31 = **149.456,22 €**			**0,00 €**
		Jahresüberschuss		Bilanz	FR Pos. 46	
Kontrollsumme	**Finanzrechnung - Veränderung liquider Mittel**			**-1.238.913,21 €**	**-1.238.913,21 €**	**0,00 €**

Stadt Schönberg
formelle Abstimmung
(Abstimmung - Korrektur der Eröffnungsbilanz bzw. Einstellung/Entnahme in/aus Kapitalrücklage)

Bilanzposition		Korrekturwert	Korrekturbereiche			
	Bezeichnung		Korrektur §12 KomDoppikEG (allgem. K-RL	Korrektur AHK (Anlagennachweis)	Korrektur § 18 GemHVO-Doppik	Bemerkung
		Euro	Euro	Euro	Euro	
P 1.1.1	Allg. Kapitalrücklage					keine Korrekturen
A 1.2						
Summe		0,00				

Korrekturen Eröffnungsbilanz

			Wert	Differenz/Veränderung		
Bestand	**01.01.2012**		**19.122.121,52 €**	**0,00 €**		
Bestand	**31.12.2012**		**19.106.406,68 €**	**-15.714,84 €**	-18.655,82 €	Verkehrsschilder Umsetzung auf Erinnerungswert
					-2.940,98 €	Anpassung Sopo VZ-zum Anlagevermögensgegenstand
Bestand	**31.12.2013**		**19.106.406,68 €**	**0,00 €**		
Bestand	**31.12.2014**		**19.163.063,67 €**	**56.656,99 €**	35.441,72 €	Nachaktivierung J.Boye-Str. 53.695,65 abz. Ant. Afa -18 253,93€ aus 2002 und Korrektur Sopo aus Beiträgen /Anpassung
					21.215,27 €	Korrektur Sopo aus Beiträgen /Anpassung /J.-Boye-Str.
Bestand	**31.12.2015**		**19.163.063,67 €**	**0,00 €**		
Bestand	**31.12.2016**		**19.163.063,67 €**	**0,00 €**		
Bestand	**31.12.2017**		**19.163.063,67 €**	**0,00 €**		
Bestand	**31.12.2018**		**16.256.824,19 €**	**-2.906.239,48 €**	1.442,56 €	Grünfläche in GVM Flur 12, Flst.40 2.944 m² a 0,49 €
					-2.907.682,04 €	Auflösung/ Ausbuchung Restbestand Gebäudewert Regionale Schule, da doppelt - Leasingverbindlichkeit
Bestand	**31.12.2019**		**17.191.202,40 €**	**934.378,21 €**	944.430,69 €	Übernahme Bestand allgemeine Kapitalrücklage Gemeinde Lockwisch zum 31.12.2018
					-10.052,48 €	Übergabe Grundstück an den Bund Gemarkung Schönberg (4) Flst. 131
Bestand	**31.12.2020**		**17.191.202,40 €**	**0,00 €**		

Stadt Schönberg
Abstimmung der Zu- und Abgänge des Anlage- und Finanzvermögens, des Eigenkapitals und der Sonderposten

Abstimmung der Zugänge im AV - FV - Vorräte
(der Vergleich erfolgt über den Anlagennachweis und umfasst alle Eröffnungsbilanzkonten mit einem Wert über Null)

Bilanzposition		Zugänge	Korrespondierende Posten						
		Anlagenachweis	Ausz.f. immat. VG	Ausz.f. Sachanlagen	Differenz	Bemerkung	Nebenrechnung		Differenzen
	Bezeichnung	**Spalte 3**	**FR Pos. 35**	**FR Pos. 36**					
		Euro	Euro	Euro	Euro				
A 1.1.1	gewerbl. Schutzrechte/ Lizenzen	**0,00**			**0,00**				
A 1.1.3	gezahlte Investitions-zuschüsse	**399.822,78**	**399.822,78**		**0,00**	**Kofi Kta-Neubau**			
A 1.1.5	Anzahlung auf immaterielle VG	**0,00**	**0,00**		**0,00**				
Summe Imm.V		**399.822,78**	**399.822,78**		**0,00**				
A 1.2.1	Wald, Forsten	**0,00**			**0,00**				
A 1.2.2	sonst. unbebaute Grundstücke	**871,00**		**871,00**	**0,00**	**Ankauf Grundstück**	Kleinfeld (1) Flst. 511/20		
A 1.2.3	bebaute Grundstücke	**0,00**		**-9.123,60**	**9.123,60**		**Prüfung Grunderwerbsteuer - Schulankauf + Verhandlung mit Leasingunternehmen**	**nicht aktivierungspflichtig - Umsetzung FR erfolgt**	
A 1.2.4	Infrastruktur-vermögen	**4.087,99**		**4.087,99**	**0,00**	**21,44 € Straßenbegleitgrün Schönberg (Baumpfahl - Investition ?? - Prüfen**	Straßengrundstück Kleinfeld 1.861,64€/ VZ: 2.204,91 €		
A 1.2.6	Kunstgegenstände Denkmäler	**0,00**			**0,00**				
A 1.2.7	Machinen , Fahrzeuge	**43.420,30**		**41.620,30**	**1.800,00**	**offener Posten unter 36602.0739**	Erwerb FFW Auto ELW = 28.601,42 € / Aktivierung 14.818,88 € Spielgerät und sonstige Ausrüstung		
A 1.2.8	Betriebs-u. Geschäftsaus-stattung	**18.303,32**		**18.350,31**	**-46,99**	Zahlung auf offenen Posten 111.08224= 46,99 €	EDV= 3.424,33 €/ BGA= 14.878,99 € /		
A 1.2.10	Anz. auf SV / Anlagen im Bau	**3.089.496,39**		**3.083.638,52**	**5.857,87**	**offener Posten 4122,26 € + 100,00 € unter 54101.096-4 und 1.635,61 € überzahlung 54101.096-47 - S. Abgänge**	74.195,33 € Brandschutz Schule/ Neubau Jugendklub 15,00 € /DE Lockwisch 1.328.371,58 €/ ländl. Wegebau 597.412,28 €/ Außenanlagen Kochsches Haus 6.683,54 € /Löschwasser Kleinfeld 32.099,00 € / Gewässerausbau Kleinfeld 24.400,987 € /58.172,92 € Sportplatz / ./ Hochwasserschutz 968.145,76 € - insgesamt:3.089.496,39 €		
Summe Sachanl.V		**3.156.179,00**		**3.139.444,52**	**16.734,48**				
A 1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	**0,00**		**0,00**	**0,00**				
A 1.3.5	Sondervermögen ZV	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**Jahresabschluss 2020 SSV = 6.269,45 € - Auflösung Ergebnisvortrag**	**Spiegelverfahren Jahresüberschuss SSV PRÜFEN**		
A 1.3.8	antl. RL der VK zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen	**0,00**		**0,00**	**0,00**				
Summe FV		**0,00**	**FR Pos.**	**0,00**	**0,00**				
A 2.1	**Vorräte**	**40.121,75**	**FR: Pos.**	**0,00**	**40.121,75**	**offener unter 11401.1431**	**Niederschlagswasserbeseitigung und Schutzwasserbeseitigung Technologie-Straße =Anschluss-Beitrag an ZV-Für Grundstück Schönberg (1) Flst. 354/4 - Prüfung korrekte HHST**		

Abstimmung der Abgänge im AV - FV - Vorräte

(der Vergleich erfolgt über den Anlagennachweis und umfasst alle Eröffnungsbilanzkonten mit einem Wert über Null)

Bilanzposition		Abgänge	Korrespondierende Posten						Anlagenspiegel		
		Anlagenachweis	Einz.aus immat. VG	Einz.aus Sachanlagen	Differenz	Ertrag	Aufwand	Bemerkung	Afa 2020	**Aufwand**	Differenzen
	Bezeichnung	**Spalte 4 - 11**	**FR Pos. 29**	**FR Pos. 30**		**ER Pos. 9**	**ER Pos. 18**			**ER Pos. 14**	
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro		Euro	Euro	Euro
A 1.1.1	gewerbl. Schutzrechte/ Lizenzen		**0,00**		**0,00**				**0,00**	**29.172,33**	**-29.172,33**
A 1.1.3	gezahlte Investitions-zuschüsse	**0,00**	**0,00**		**0,00**				**39.921,63**	**9.542,37**	**30.379,26**
A 1.1.5	geleistete Anz. auf imm. VG	**0,00**	**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**
Summe imm.VG		**0,00**	**0,00**		**0,00**				**39.921,63**	**38.714,70**	**1.206,93**
A 1.2.1	Wald, Forsten	**314,56**		**4.189,90**	**-3.875,34**	**3.875,34**		Verkauf Grundstück Dorf Lockwisch (1) Flst. 58			
A 1.2.2	sonst. unbebaute Grundstücke	**8.067,50**		**17.947,25**	**-9.879,75**	**9.880,15**		Verkauf Grundstück Schönberg (1) 9/77+78 + 511/20			
							0,40	Korrektur Flächengröße Schönber (1) 334/28 Abgang 3m²			
A 1.2.3	bebaute Grundstücke	**20.816,64**		**32.760,00**	**-11.943,36**	**11.943,36**		Verkauf Grundstück Schönberg (1) 381/1	**191.746,65**	**191.872,27**	**-125,62**
A 1.2.4	Infrastruktur-vermögen	**12.515,15**		**2.691,50**	**9.823,65**	**1.276,50**	**4.805,00**	Verkauf Schönberg (1) 446/6+ (2) 52/1 und Lockwisch (1)132/12	**579.152,60**	**580.112,96**	**-960,36**
							2.074,63	Anpassung Gruppenbewertung VZ+ Verschrottung 54 VZ			
							4.220,52	Abgang 16 Bäume= 4.215,52 € (auf privanten Grund und Boden) + Grünflächen 3,00 €/ 2 Überwege =2,00 €			
A 1.2.5	Bauten auf fremden grund und Boden								**0,00**	**0,00**	**0,00**
A 1.2.7	Machinen , Fahrzeuge	**0,00**		**0,00**	**0,00**				**69.276,45**	**69.655,25**	**-378,80**
A 1.2.8	Betriebs-u. Geschäftsaus-stattung	**134,00**		**0,00**	**134,00**		**134,00**	Ausbuchung von GWG	**25.850,20**	**25.592,35**	**257,85**
A 1.2.10	Anz. auf SV / Anlagen im Bau	**1.635,61**		**0,00**	**1.635,61**			Rückz. Überzahlung unter 54101.096-47 siehe Zugang			
Summe AV		**43.483,46**	**0,00**	**57.588,65**	**-14.105,19**	**26.975,35**	**11.234,55**		**866.025,90**	**867.232,83**	**-1.206,93**
								Insgesamt	**905.947,53**	**905.947,53**	**0,00**
A 1.3.5	Sondervermögen ZV										
A 1.3.9	sonst.Ausleihen	**0,00**		**756,20**	**-756,20**						
Summe FV		**0,00**	**FR Pos. 32**	**756,20**	**-756,20**	**im Anlagennachweis noch nicht verbucht**		**756,20 € Rückz. Darlehen sozialer Wohnungsbau**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A 2.1	**Vorräte**	**9.627,49**	**FR Pos. 33**	**54.000,00**	**-44.372,51**	**44.372,51**		**Verkauf unbebaute Grundstücke Sabow (1) 47/1**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Abstimmung der Zugänge Eigenkapital und Sonderposten
(der Vergleich erfolgt über den Anlagennachweis und umfasst alle Eröffnungsbilanzkonten mit einem Wert über Null)

Bilanzposition		Zugänge	Korrespondierende Posten				
		Anlagenachweis	Einz. aus Zuwendungen	Einz. aus Beiträge /Entgelten	Differenz	Bemerkung	
	Bezeichnung	**Spalte 2**	**FR Pos. 27**	**FR Pos. 28**			
		Euro	Euro	Euro	Euro		
P 1.1.2 *	zweckgebundenen Kapitalrücklage	im AV nicht nachg	**0,00**		0,00		
			492.780,32		-492.780,32	Zuweisung nach dem FAG §§ 23 + 24	**zentrale Orte = 176.864,62 €**
			492.780,32		492.780,32	**Infrastrukturpauschale = 315.915,70 €**	nach Einw (31.12.2018-4.751 = 191.849,29 € / nach Finanzkraft = 124.066,42 €
P 2.1.1	Sopo aus Zuwendung	1.036.297,34	1.036.297,35		-0,01	**Differenz unter 55201.23142-55201 - Buchung auf offenen Posten VJ**	
						ländl. Wegebau Rupensdorf 395.036,25 €	
						Hochwasserschutz Schönberg 641.261,09 €	
P 2.1.2	Sopo aus Beiträgen	0,00		900,78	**-900,78**	**Zahlungen auf offene Forderungen**	Forderung zum 31.12.2020 = 7.801,67 €
P 2.1.3	Sopo aus Anzahlungen	277.007,21	209.726,95	67.280,26	**0,00**	67,3 T€ Wegfall Straßenausbaubeiträge -Kompensationszahlung Land 209,7 T€ Kostenbeteiligung ZV an Ausbau Dorfstr. Kleinfeld	
Summe Sopo		1.313.304,55	1.738.804,62	68.181,04	-493.681,11		

Abstimmung der Abgänge Eigenkapital und Sonderposten
(der Vergleich erfolgt über den Anlagennachweis und umfasst alle Eröffnungsbilanzkonten mit einem Wert über Null)

Bilanzposition		Abgänge	Korrespondierende Posten								
		Anlagenachweis	Finanzrechnung		Differenz	Ergebnisrechnung		Bemerkung		Anlagenspiegel	
	Bezeichnung	Spalte 4-11	Pos. FR 37			Ertrag	Aufwand			Auflösung 2020	Ertrag
										Spalte 9	**ER Pos. 2**
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro				
P 1.1.2 *	zweckgebundenen Kapitalrücklage	0,00			0,00					0,00	0,00
									Differenz		
P 2.1.1	Sopo aus Zuwendung	0,00	0,00	0,00	**0,00**				**-164,68**	**284.311,65**	**284.476,33**
					0,00						
P 2.1.2	Sopo aus Beiträgen	0,00	34,00		0,00	0,00			**164,70**	**58.484,14**	**58.319,44**
P 2.1.3	Sopo aud Anzahlung	46.766,64			46.766,64	46.766,64		**Ertrag aus Stadtanteil - Beteilgung Gehweg am Oberteich**			
Summe Sopo		46.766,64	34,00	0,00	46.732,64					**342.795,79**	**342.795,77**

Umsetzungen Anlagen im Bau

Produkt/sachk.	Maßnahme	Stand 31.12.2018	Zugang 2019	Abgang 2019	Umsetzung 2019	Stand 31.12.2019	Zugang 2020	Abgang 2020	Umsetzung 2020	Stand 31.12.2020
AN 8885	städtebaul. Sondervermögen-Gehweg am Oberteich	96.632,84 €				96.632,84 €			96.632,84 €	0,00 €
AN 8810	Kochscher Haus (Vorderhaus	87.188,35 €				87.188,35 €	6.683,54 €			93.871,89 €
	Neubau Kindertagesstätte	151.216,92 €		151.216,92 €		0,00 €				0,00 €
AN 1038	Amtsstraße 8	26.050,33 €	2.913,12 €			28.963,45 €	15,00 €			28.978,45 €
AN 11042	Schulanbau	36.915,72 €	28.180,06 €			65.095,78 €				65.095,78 €
AN 8820	Brandschutz Schule	0,00 €	5.592,20 €			5.592,20 €	74.195,33 €			79.787,53 €
AN 11002	Sporthalle Dassower Str.	876.951,45 €				876.951,45 €				876.951,45 €
AN 11001	Dorferneuerung Malzow	14.257,49 €				14.257,49 €				14.257,49 €
AN 1090	Dorferneuerung Kleinfeld	41.701,47 €	49.575,45 €			91.276,92 €	1.328.371,58 €			1.419.648,50 €
AN 11043	Regenentwässerung Feldstraße	7.353,07 €	9.421,47 €			16.774,54 €				16.774,54 €
AN 11003	Gewässerausbau Kleinfeld	374.207,92 €				374.207,92 €	24.400,98 €			398.608,90 €
AN 11054	Gewässerausbau Liebeck	93.211,52 €	53.459,74 €			146.671,26 €	968.145,76 €			1.114.817,02 €
AN 10587	Erneuerung Bahnhofstr.+Vorplatz	4.217,46 €				4.217,46 €				4.217,46 €
	Buswartestellen	21.911,50 €			21.911,50 €	0,00 €				0,00 €
AN 8798	ländl. Wegebau Schönberg-Rupensdorf	0,00 €	217.045,81 €			217.045,81 €	597.412,28 €	1.635,61 €		812.822,48 €
AN 10526	Feuerlöschteich Malzow	61.309,86 €	40.096,14 €			101.406,00 €				101.406,00 €
	Umrüstung Straßenbeleuchtung	143.854,01 €	148.232,30 €		292.086,31 €	0,00 €				0,00 €
AN 10607	Sportplatz Schönberg	4.602,33 €	27.555,03 €			32.157,36 €	58.172,92 €			90.330,28 €
	Brücken Amtsgraben/ Wiesenweg	80.861,05 €			80.861,05 €	0,00 €				0,00 €
AN 9095	Löschwasserentnahmestelle Kleinfeld						32.099,00 €			32.099,00 €
AN 4001023	Vermessung /Kataster Fl.st.45/10					93,48 €				93,48 €
AN 8835	Straßenbau Dorf Lockwisch					6.887,57 €				6.887,57 €
AN 4001021	Straßenbau Hauptstraße					9.237,95 €				9.237,95 €
	GESAMT	2.122.443,29 €	582.071,32 €	151.216,92 €	394.858,86 €	2.174.657,83 €	3.089.496,39 €	1.635,61 €	96.632,84 €	5.165.885,77 €

Umsetzung Sonderposten

Produkt/sachk.	Maßnahme	Stand 31.12.2018	Zugang	Abgang	Umsetzung	Stand 31.12.2019	Zugang 2020	Abgang 2020	Umsetzung 2020	Stand 31.12.2020
51103	SSV- Gehweg Oberteich	96.632,84 €				96.632,84 €		46.766,64 €	49.866,20 €	0,00 €
AN 1130 +8810-1	Kochscher Haus (Vorderhaus	140.194,62 €				140.194,62 €				140.194,62 €
	Neubau Kindertagesstätte	54.000,00 €		54.000,00 €		0,00 €				0,00 €
55201	Gewässerausbau Kleinfeld	342.412,87 €				342.412,87 €				342.412,87 €
AN 8841-1	Kostenbeteiligung Ausbau Dorfstr. Kleinfeld					0,00 €	209.726,95 €			209.726,95 €
AN 8840	Ausgleich Wegfall Straßenausbaubeiträge					0,00 €	67.280,26 €			67.280,26 €
	GESAMT	633.240,33 €	0,00 €	54.000,00 €	0,00 €	579.240,33 €	277.007,21 €	46.766,64 €	49.866,20 €	759.614,70 €

	noch nicht aktivierte Sonderposten									
2017	AN 11002-1	Sanierung Schulsporthalle	478.429,49 €		1.717,99 €		476.711,50 €				476.711,50 €
2017	AN 11054-1	Hochwasserschutz Liebeck	134.105,01 €	42.767,79 €			176.872,80 €				176.872,80 €
Liebeck	AN 11045-2	Hochwaserschutz Schönberg -HWs					0,00 €	641.261,09 €			641.261,09 €
2017	AN 11005	Straßenausbaubeiträge Bünsdorfer	96.634,47 €		34,00 €		96.600,47 €				96.600,47 €
	AN 1090-1	Straßenbau Ol Kleinfeld		775.786,55 €			775.786,55 €				775.786,55 €
			0,00 €				0,00 €				0,00 €
	AN 8798-1	ländl. Wegebau Rupensdorf		184.282,92 €			184.282,92 €	395.036,25 €			579.319,17 €
	AN 8835-1	DE Lockwisch		79.965,16 €			79.965,16 €				79.965,16 €
	AN 8836-1	DE Hof Lockwisch		107.865,17 €			107.865,17 €				107.865,17 €
			709.168,97 €	1.190.667,59 €	1.751,99 €	0,00 €	1.898.084,57 €	1.036.297,34 €	0,00 €	0,00 €	2.934.381,91 €

Stadt Schönberg
Sonstige Abstimmungen

liquide Mittel und gemeisamen Zahlungsmittelbestand

Posten Bilanz / ER	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2019	Bilanzwert zum 31.12.2020	Wert/ Veränderung	Korrespondierende Posten		
					Übersichten	Bemerkung	
		Euro	Euro	Euro			
A 2.2.6.1	Forderung aus gemeinsamen Zahlungsmittel-bestand	3.126.417,45	1.887.504,24	-1.238.913,21	Forderungs-übersicht: 1.887.504,24 €	FR Pos. 46- Veränderung liquider Mittel - 1.238.913,21 €	
P 4.10.1	gemeinsamen Zahlungsmittel-bestand			0,00	Verbindlichkeiten-übersicht 0,00 €		

Abschreibung /Auflösung Sonderposten

Posten Bilanz / ER	Bezeichnung	Wert/ Veränderung	Korrespondierende Posten			
			Anlagenspiegel / Sopo	Pos. ER	Pos. FR	Bemerkung
		Euro	**Euro**			
	Abschreibung		**905.947,53**	**Pos. 14** = 905.947,53 €		
	Auflösung					
P 2.1.1	Sopo aus Zuwendungen		**342.795,79**	**Pos. 2 (Konto 4151)** 284.476,33 €		
P 2.1.2	Sopo aus Beiträgen		**58.484,14**	**Pos. 4 (Konto 437)58.319,44** €		**Differenz in 4151 bzw 437 um jeweils 164,68 €**

Kredite und Rückstellungen

Posten Bilanz / ER	Bezeichnung	Wert/ Veränderung	Korrespondierende Posten		Bemerkung		
		Euro	Pos. ER	Pos. FR			
				Pos. 44- Tilgung			**Differenz:**
P 4.2.1	Verbindlichkeiten Investitionskredite	**259.448,52**	Pos.:22	-259.448,52 €			**0,00 €**
P4.10.2	Landeskredit	**7.011,34**		-7.011,34 €			**0,00 €**
P3.1	Rückstellungen für Pensionen u. ä. Verpflichtungen	0,00					
P 3.3	sonstige Rückstellungen	0,00					

Rückstellungen

Posten	Bilanz zum 31.12.2019	Wert/ Veränderung	Bilanz zum 31.12.2020	Zuführung	Auflösung	Inanspruchnahme	Kontennachweis
P 3.3 - sonst. Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Rückstellungen f. drohende Verpflichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
sonstige Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00**

Rechnungsabgrenzungsposten

Posten	Stand 31.12.2019	Zuführung	Auflösung	Kontennachweis	Bemerkung	Stand 31.12.2020	
	Euro	Euro	Euro			Euro	
P 5.3 -sonstige Rechnungsab-grenzungsposten	0,00	**0,00**	**24.972,16**			**-24.972,16**	**Auflösung ohne Bildung im HHJ 2019 - Gegenkonto 17999442 (VJ-Abgrenzung**
A 3.2 - sonstige Rechnungsab-grenzungsposten	19.309,94	**37.966,35**	19.179,53	s. Aufstellung	Vorauszahlung für Haushalt 2021	**38.096,76**	

Aufstellung									Bestand
Versicherung	Betrag	**Dienste**	Betrag	**Geschäftsausgaben**	Betrag	**Bewirtschaftung**	Betrag		**GESAMT**
11401.5640	4.335,06 €	21501.5620	0,00 €	36601.563	106,92 €	36601.523	15,83 €		**33.541,02 €**
1260.5640	11.932,48 €	21501.562	3.166,18 €	1260.5630	561,83 €	126.523	38,33 €		**3.429,14 €**
36601.5640	181,32 €		0,00 €	21501.5630	28,04 €	11408.523	0,00 €		**696,79 €**
21501.5640	8.469,12 €	11408.562	35,26 €	4240.5630		126.523	0,00 €		**108,81 €**
5510.5640	139,93 €	36601.5624	227,70 €	424.653		**Gesamt**	**54,16 €**		**136,43 €**
2520.5640	1.288,93 €		**3.429,14 €**	Gesamt	**696,79 €**	54104.5290	**108,81 €**		**54,16 €**
2520.5640	3.104,92 €	36601.5624 VJ	40,38 €			21502.52443	**0,00 €**		**37.966,35 €**
4240.5640	4.089,26 €	21501.56224VJ	660,85 €	**1260.5630 VJ**	**24,61 €**	Energie		VJ	793,80 €
GESAMT	**33.541,02 €**	11408.5624	67,96 €	**Prüfung erforderlich**		0,00 €	**54101.5226**	**136,43 €**	**38.760,15 €**
4240.5640 VJ		Gesamt	**4.198,33 €**	Gesamt	**24,61 €**		0,00 €	Bilanz	**38.760,15 €**
21501.55640 VJ						**Gesamt**	**136,43 €**		**0,00 €**
36601.5640 VJ				**GESAMT**	**721,40 €**				

136,43 - VJ- Abgrenzung - nicht korrekte Zuordnung

Stadt Schönberg
Abstimmung Forderungen

Prüfung A 2.2 Forderungen und sonstige VG (außer 2.2.6.1- Zahlungsmittelbestand)

Posten	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2019	Veränderung	**Bilanzwert zum 31.12.2020**	Zunahme	Abnahme	Bemerkung
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
A 2.2.1	öffent.-rechtl. Forderung und Trasferleistungen	**137.885,01**	**-69.548,00**	**68.337,01**	**80.983,81**	**150.531,81**	Abnahme - davon 15.136,10 € Wertberichtigungen
A 2.2.2	priv.rechtl Forderungen aus LuL	**17.502,79**	**17.031,35**	**34.534,14**	**17.031,35**	**0,00**	Abnahme - davon 0,00 € Wertberichtigungen
A 2.2.4	Forderungen gegenüber Unternehmen m. Beteiligungen	**0,00**		**0,00**		**0,00**	
A 2.2.5	Förderungen gegen Sondervermögen ZV	**680,75**	**-643,81**	**36,94**	**0,00**	**643,81**	
A 2.2.6.2	sonst. Forderungen gegen sonst. priv. Bereich	**174.625,63**	**13.488,98**	**188.114,61**	**15.320,92**	**1.831,94**	
A 2.2.7	sonst. Vermögens-gegenstände	**63.633,18**	**-73.967,10**	**-10.333,92**	**57.983,66**	**131.950,76**	VJ - Abgrenzung - 24.064,76 €
Zw.-Summe		**394.327,36**	**-113.638,58**	**280.688,78**	**171.319,74**	**284.958,32**	**-113.638,58 €**
Gegenrechnung					Forderungsverluste		
A2.2.6.1	Zahlungsmittel-bestand	3.126.417,45	-1.238.913,21	1.887.504,24	Nicht ertragwirksame Veränderungen		**15.136,10 €** EWB - Änderungen
							442,38 € Aufhebung Niederschlagung
						900,77	**900,77 €** investive Forderungen nicht ertragswirksam
							17.780,05 € Abgangsbuchung Investitionsforderungen
							3.090,10 € Abgangsbuchung laufende Einnahmen
	Gesamt	**3.520.744,81**	**-1.352.551,79**	**2.168.193,02**	Veränderungen kreditorische Dibitoren		**3.439,08 €** Veränderung
					Veränderung debit. Kreditoren		**-13.385,84 €** Veränderung
						VJ-Abrenzungen	**24.064,76 €** A 2.2.7
					Veränderungen der Forderungen		**-62.171,18 €**

Kontrollsummen

-69.548,00	Wertberichtigunge	EöB	273.895,15 €
17.031,35	veränderung	2012 bis 2019	-233.446,77 €
0,00	**Veränderung**	**2020**	**15.136,10 €**
-643,81			
13.488,98	**EWB**	**GESAMT 31.12.2020**	**55.584,48 €**
-73.967,10	VJ-Abgrenzungen	31.12.2019	62.334,66 €
		2020 Veränderung	86.399,42 €
		31.12.2020	24.064,76 €

zahlungsneutrale Buchung

Überzahlungen	Forderungen
2019	3856,33
2020	417,25
veränderung	**3439,08**

Gegenüberstellung Erträge/ Einzahlungen **2020**

Posten ER	Bezeichnung	Ergebnisrechnung Wert	nicht zahlungswirksam in Verwalt.-tätigkeit	Rest	Pos. FR		Finanzrechnung Wert	Zunahme der Forderung	Abnahme der Forderung	Kontrollsumme	Differenzen
		Euro	Euro	Euro			Euro	Euro	Euro	Euro	
	Erträge					Einzahlungen					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**4.243.539,26**	**-49.604,06**	**4.293.585,70**	1	Steuern und ähnliche Abgaben	**4.303.346,07**	**110.869,16**	**120.629,53**	4.293.585,70	0,00
	Aufhebung Niederschlagung		**-442,38**							Zahlung auf VJ-Abgrenzung	
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	**1.670.484,87**	**284.476,33**	**1.386.008,54**	2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	**1.386.098,91**		**52,37**	1.386.008,54	0,00
	passive RAP		**0,00**						**38,00**	Zahlung auf VJ-Abgrenzung	
3	Erträge aus sozialer Sicherung	**0,00**		**0,00**	3	Erträge aus sozialer Sicherung	**0,00**			0,00	
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	**136.929,15**	**58.319,46**	**78.609,69**	4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	**98.226,93**	**6.149,67**	**14.964,10**	78.609,69	0,00
	passive RAP		**0,00**						**10.802,81**	Zahlung auf VJ-Abgrenzung	
5	Priv.rechtl Leistungsentgelte	**147.156,14**	**2.376,42**	**144.779,72**	5	Priv.rechtl Leistungsentgelte	**148.186,30**	**-3.629,65**	**-223,07**	144.779,72	0,00
									0,00		
6	Kostenerstattungen und-umlagen	**320.837,33**	**6.389,13**	**314.448,20**	6	Kostenerstattungen und-umlagen	**333.803,39**	**20.997,70**	**19.470,50**	314.448,20	0,00
									20.882,39	Zahlung auf VJ-Abgrenzung	
	Aufhebung EWB										
7	Erhöhung des Bestandes	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**				
9	Zins- und sonst. Finanzerträge	**162.111,57**	**88.988,04**	**73.123,53**	8	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	**71.620,96**	**1.616,00**	**113,43**	73.123,53	0,00
									0,00	Zahlung auf VJ-Abgrenzung	
9	sonstige laufende Erträge	**211.118,76**	**71.312,06**	**139.364,32**	9	sonstige laufende Einzahlungen	**150.808,32**	**30.271,00**	**11.103,54**	139.364,32	0,00
	EWB / Niederschlahung		**442,38**						**30.611,46**	Zahlung auf VJ-Abgrenzung	
	Auflösung pass. RAP										
	Jahresüberschuss SSV										
Gesamt		**6.892.177,08**	**462.257,38**	**6.429.919,70**	Gesamt		**6.492.090,88**	**166.273,88**	**228.445,06**		
					Unterschiedbetrag	ER / FR	**-62.171,18**				
					Saldo der Zu-/Abnahme Forderungen		**-62.171,18**				
					rechnerisch	Bilanz	**-62.171,18**				
							0,00				

nicht zahlungswirksam:	**Sopo**	**342.795,79 €**		
	Rechnungsabgr.	**907,40 €**		**VJ- Abgrenzung Bilanz= -24.064,76€**
	Veräußerung	**118.114,50 €**		
	VJ-Abgrenzung	**-24.972,16 €**		**AO 720/20 - Storno**
	Auf. Pass RAP			
	Passive RAP-neu			
	Leasing	**0,00 €**		
	Festwertanpassung			
	EWB	**439,69 €**		
	Aufl. pass. RAP	**24.972,16 €**		**AO 726/20 Storno**
	umb. Auf PK			
		462.257,38 €		
	Diff.	**0,00 €**	**0,00 €**	

VJ- Abgrenzung	
2019	**62.334,66 €**
Auflösung	**62.334,66 €**
Differenz	**0,00 €**

2020					
Posten	Bezeichnung	Bilanzwert	Forderungs-übersicht	Differenz	Bemerkung
		Euro	Euro	Euro	
A 2.2.1	öffent.-rechtl F. und Transferleistungen	68.337,01	68.337,01		
A 2.2.2	priv.rechtl Forderung aus LuL	34.534,14	34.534,14		
A 2.2.3	Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00		
A 2.2.5	Förderungen gegen Sondervermögen ZV	36,94	36,94		
A 2.2.6.1	Forderung aus gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	1.887.504,24	1.887.504,24		
A 2.2.6.2	sonst. Forderungen gegensonst.öffentl. Bereich	188.114,61	188.114,61		
A 2.2.7	sonstige Vermögens-gegenstände	-10.333,92	-10.333,92		Davon -24064,76VJ-Abgrenzung
Summe		**2.168.193,02**	**2.168.193,02**		

Gegenrechnung

Kasse	Betrag	
11401.4411-49	275,00 €	
11401.44251-53	422,66 €	
11401.44244	36,94 €	
11401.44251	0,00 €	
11401.4411	765,53 €	
122.43225	305,42 €	
1260.44251	717,55 €	
1260.44259	1.914,41 €	
21501.41459	-332,82 €	
21501.44251	8.394,26 €	
21501.44243	19.000,00 €	
21501.44259	6.404,44 €	
281.4629	345,00 €	
36601.41442	4.456,79 €	
36602.41415	2.475,20 €	
4240.44251	976,35 €	
4240.4320	3.564,91 €	
51103.4671	5.430,41 €	
51103.47161	763,75 €	
5380.4329	483,34 €	
5400.4625	29.671,00 €	
54101.23142-4	0,00 €	
54101.23250101	1.731,83 €	
54101.2325010	1.006,08 €	
54101.23259010- 11	4.494,27 €	
54101.232509010-3	569,49 €	
54101.41442-54101	58.467,24 €	
54101.44259-573	1.451,80 €	
55203.43229	7.070,56 €	
573.4419	527,52 €	
5730.44251	0,00 €	
611.4011	1.286,67 €	
	383,68 €	
611.4012	27.804,52 €	
	761,62 €	
611.4013	121.587,95 €	
	26.917,43 €	
611.4031	422,09 €	
611.4032	3.718,90 €	
611.4792	2.574,00 €	
612.4622	-959,83 €	
612.4720	683,00 €	
Gesamt	**346.568,96 €**	Nachweis Kassenbuchhaltung
EWB	-55.584,48 €	
Zahlungs-mittelbestand	1.887.504,24 €	
Überzahlung	13.385,84 €	Kreditoren
Überzahlung	417,25 €	Debitoren
VJ-Abgrenzung	-24.064,76 €	
GESAMT	**2.168.227,05 €**	
BILANZ	**2.168.193,02 €**	
DIFFERENZ	**34,03 €**	

Stadt Schönberg
Abstimmung Verbindlichkeiten

Prüfung Entwicklung der Verbindlichkeiten (Plausibilität)

1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Bilanzposten	Bezeichnung		Bilanzwert zum 31.12.2019	Bilanzwert zum 31.12.2020	Veränderung	Saldo FR Pos. 41/42 (Einz.-Ausz)	Differenz	Bemerkung
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
P 4.2.1	Investitionskredite		2.782.046,69	2.522.598,17	-259.448,52	-259.448,52	0,00	
P 4.10.2	Investitionskredite	Land	15.889,83	8.878,49	-7.011,34	-7.011,34	0,00	
	GESAMT		2.797.936,52	2.531.476,66	-266.459,86	-266.459,86		

Kreditinstitut	Bemerkungen	Verwendung	Stand 31.12.2018	Tilgung 2019	Neu Lockwisch	Stand 31.12.2019	Tilgung 2020	Stand 31.12.2020
LFI	Zinssatz ab 01.01.2012 1,55 % + 0,25 % VK	Neubau FFW- Gerätehaus	19.592,84 €	19.592,84 €		0,00 €		0,00 €
Investitionsbank SN	Zinssatz bis 30.09.2018=4,81 %		0,00 €			0,00 €		0,00 €
DKB	Zinssatz bis 30.09.2024=4,60 %	Neubau Palmberghalle	368.750,00 €	61.460,00 €		307.290,00 €	61.460,00 €	245.830,00 €
DKB	Umschuldung von Investitionsbank , Zinssatz 0,73 % fest bis 09/2028		1.115.600,23 €	110.804,10 €		1.004.796,13 €	111.615,19 €	893.180,94 €
DKB	Zinssatz 1,30% -Laufzeit 20 Jahre bis 12/2038	Rückkauf Schule	1.500.000,00 €	75.000,00 €		1.425.000,00 €	75.000,00 €	1.350.000,00 €
LFI	Zinssatz bis 2019= 0,15%/ bis 01.01.2022 0 %/	Erschl. Sandberg Lockwisch		7.091,86 €	22.981,69 €	15.889,83 €	7.011,34 €	8.878,49 €
DKB	Zinssatz 0,85 bis 15.01.2026 endfinanziert	Lockwisch		3.145,12 €	23.407,61 €	20.262,49 €	3.171,94 €	17.090,55 €
DKB	Zinssazu 0,38 % bis 31.12.2022 - endfinanziert	Lockwisch		8.170,29 €	32.868,36 €	24.698,07 €	8.201,39 €	16.496,68 €
Gesamtverschuldung			3.003.943,07 €	285.264,21 €	79.257,66 €	2.797.936,52 €	266.459,86 €	2.531.476,66 €

2. übrige Verbindlichkeiten (außer 4.2.1Kreditverbindlichkeiten und 4.10.1 Zahlungsmittelbestand)

Bilanzposten	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2019	Veränderung	**Bilanzwert zum 31.12.2020**	Zunahme	Abnahme	Bemerkung	Kontrolle
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro		
P 4.5	Verbindlichkeiten aus LuL	**28.957,52**	**57.380,66**	**86.338,18**	**57.674,71**	**294,05**		57.380,66
P 4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**2.854,26**	**-2.260,64**	**593,62**	**0,00**	**2.260,64**		-2.260,64
P 4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen ZV	**425,78**	**40.221,75**	**40.647,53**	**40.221,75**	**0,00**		40.221,75
P 4.10.2	sonst. Verb. gegen sonst. öffentl. Bereich	**16.769,03**	**19.096,79**	**35.865,82**	**26.152,13**	**7.055,34**	Landeskredit 7.011,34€	19.096,79
P 4.11	sonstige Verbindlichkeiten	**155.090,39**	**-99.339,05**	**55.751,34**	**27.571,82**	**126.910,87**		-99.339,05
							Abgrenzung:3 7.423,96 €	
Summe		**204.096,98**	**15.099,51**	**219.196,49**	**151.620,41**	**136.520,90**	**15.099,51**	
P 4.2	Investitionskredite	**2.782.046,69**	**-259.448,52**	**2.522.598,17**				
Gesamt		**2.986.143,67**	**-244.349,01**	**2.741.794,66**				

		rechnerischer Saldo der Veränderungen					**15.099,51**	
		Abgangsbuchung Sach- und Dienstleistung						
		Debito. Kreditoren	Veränderung				**-13.385,84**	(1799852- 56)
		durchlaufgelder Verwahr-Kaution					**0,00**	
		Azugang Gewährl. -durchlaufende Gelder /Straßenbeleuchtung						Veränderung
		durchlaufender Gelder /Gewährleistungen					**0,00**	Veränderungen
		VJ-Abgrenzungen					**-37.423,96**	
		Abgang Gewährleistungen unter LuL					**0,00**	Veränderung
		Landkredit- Tilgung					**7.011,34**	
		Kreditorische Debitoren /Überzahlungen Steuern/Gebühren					**3.439,08**	
		nicht Aufwandrelevanten Veränderunge - investiv			55.267,61	1.433,97	**-53.833,64**	
		Abgangbuchungen	359,72-173,54				**186,18**	
		Veränderungen der Verbindlichkeiten					**-78.907,33**	

Duchlaufgelder	**Gewährleistunger**
4.038,86	zum 31.12.2019
4.038,86	zum 31.12.2020
0,00	Veränderung
Überzahlungen	
31.12.2019	3.856,33
31.12.2020	417,25
	-3.439,08

3. Gegenüberstellung Aufwendungen /Auszahlungen **2020**

Posten ER	Bezeichnung	Ergebnisrechnung Wert	nicht zahlungswirksam in Verwalt.-tätigkeit	Rest	Pos. FR		Finanz-rechnung Wert	Zunahme der Verbindlichkeiten	Abnahme der Verbindlichkeiten	Kontrollsummen	Differenz
		Euro	Euro	Euro			Euro	Euro	Euro		
	Aufwand					Auszahlungen					
12	Personal-aufwendungen	**360.403,07**	**0,00**	**360.403,07**	11	Personal-auszahlungen	**361.859,07**	**-50,00**	**1.406,00**	360.403,07	0
	RAP		**0,00**						**0,00**		
13	Versorgungs-aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	12	Versorgungs-auszahlungen	**0,00**				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.309.252,17**	**32.250,91**	**1.277.004,36**	13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.328.381,07**	**44.035,11**	**23.202,26**	1.277.004,36	0,00
	Abgang		**173,54**						**72.209,56**	Zahlung auf VJ- Abgrenzung	
	akt. RAP		**-176,64**								
15	Abschreibung	**905.947,53**	**905.947,53**	**0,00**							
17	Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferleistungen	**3.797.003,14**	**62.289,29**	**3.735.073,57**	14	Zuwendungen, Umlagen und sonst. Trasfer-auszahlunegn	**3.865.456,19**	**-1.091,38**	**70.554,22**	3.804.503,26	-69.429,69
	akt. RAP		**0,00**						**-10.692,67**	Zahlung auf VJ- Abgrenzung	
	Abgang		**-359,72**				**-69.429,69**			**Umsetzung FR nicht aktivierungspflichtier Kosten aus Aufl SSV**	
18	Aufwendungen für soziale Sicherung	**0,00**		**0,00**	15	Auszahlungen für soziale Sicherung	**0,00**				
19	Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	**73.923,77**	**779,33**	**73.144,44**	16	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	**74.262,98**	**12,00**	**296,39**	73.144,44	0,00
									834,15	Zahlung auf VJ-Abgrenzung	
20	sonst. laufende Aufwendungen	**296.191,18**	**63.842,09**	**249.282,59**	17	sonstige laufende Auszahlungen	**213.261,13**	**55.880,98**	**10.493,50**	249.282,59	0,00
	Forderungsverz. + Abgang 5655		**20.870,15**						**9.366,02**	Zahlung auf VJ- Abgrenzung	
	RAP		**-37.803,65**								
Gesamt		**6.742.720,86**	**1.047.812,83**	**5.694.908,03**	Gesamt		**5.773.790,75**	**98.786,71**	**177.669,43**		
					Saldo der Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten				**-78.882,72**		
					rechnerisch				**-78.882,72**		
					Unterschiedbetrag				**0,00**		
					Differenzen	nur zahlungswirksam					
					Saldo der Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten				**-78.882,72**		
					rechnerisch	**Bilanz**			**-78.907,33**		
			1.047.812,83		**Unterschiedbetrag**				**24,61**		
			0,00	Differenz							

0,00

71.717,06 €	Zahlungen auf VJ-Abgr.
0,00 €	Zinsabgrenzung Aufl- VJ
71.717,06 €	Gesamt
71.741,67 €	VJ- Abgrenzung Bilanz
24,61 €	**Differenz**

Ausbuchung in 2020 nach 1260.563

4. Abstimmung Verbindlichkeitenübersicht

	Bezeichnung						
Posten		Bilanzwert	Verbindlichkeiten übersicht	Differenz	Bemerkung	**nicht Zahlungswirksamen Buchungen:**	
P 4.2	Investitionskredite	**2.522.598,17 €**	**2.522.598,17 €**	0,00 €	o. Landeskredit	**37.287,53 €**	VJ- Abgrenzungen
P 4.5	Verbindlichkeiten aus LuL	**86.338,18 €**	**86.338,18 €**	0,00 €		**-37.980,29 €**	RAP s. Bilanz
P 4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**593,62 €**	**593,62 €**	0,00 €		**11.234,55 €**	Verluste durch Abgang-Anlagevermögen
P 4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen ZV	**40.647,53 €**	**40.647,53 €**	0,00 €		**69.429,69 €**	Ref.kosten nicht akt. Pfl. SSV
P 4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittel-bestand	**0,00 €**	**0,00 €**	0,00 €		**-13,67 €**	Aufhebung fehlerhafter RAP
P 4.10.2	sonst. Verb. gegen sonst. öffentl. Bereich	**35.865,82 €**	**35.865,82 €**	0,00 €	dav. Landeskredit 8.878,49 €	**16.018,17 €**	Auflösung EWB
P 4.11	sonstige Verbindlichkeiten	**55.751,34 €**	**55.751,34 €**	0,00 €	VJ- Abgrenzung 37.423,96 €	**25.229,96 €**	Auflösung aktive RAP
Summe		**2.741.794,66 €**	**2.741.794,66 €**	**0,00 €**		**905.947,53**	Afa
						-24,61	Ausbuchung RAP aus 2017
						20.870,15	Abgänge Förderung 5655
						-186,18	Abgänge Verbindlichkeiten
						1.047.812,83 €	**zahlungsneutrale Buchungen-Gesamt**

Gegenüberstellung der Verbindlichkeiten

Kasse	Betrag		
HHSt			
1110.5292-57	58,29 €		
1110.5010	-50,00 €		
11401.013	456,02 €		
11401.1431	40.121,75 €		
11401.5224-56	360,00 €		
11401.5224	-269,23 €		
11401.5226	-215,03 €		
11401.5229-5	737,39 €		
11401.52312	278,40 €		
11401.52313	349,79 €		
11401.5292	-516,20 €		
11401.56411	-67,45 €		
11401.5643	3.811,18 €		
11401.5681	9.388,13 €		
11408.5640	68,33 €		
1260.5224	-330,00 €		
1260.5229	240,76 €		
1260.52311	34,80 €		
1260.52314	-1,19 €		
1260.5235	4.118,99 €		
1260.5236	-0,40 €		
1260.5630	107,13 €		
1260.5640	10.851,98 €		
21501.03320-29	9.123,60 €		
21501.5224-21501	-4.988,63 €		
21501.5224-37	-215,00 €		
21501.5226-30	-518,33 €		
21501.5229-21501	1.452,03 €		
21501.5229-21502	6.500,41 €		
21501.5229-30	553,34 €		
21501.52313-21501	358,70 €		
21501.5240	180,96 €		
21501.5292-21501	98,87 €		
21501.5292-37	50,92 €		
21501.5630	84,58 €		
21501.56411-21502	-30,05 €		
281.54159	-1.091,38 €		
3610.54159	-32,40 €		
36601.5229	-113,72 €		
36601.5621-36601	0,00 €		
36601.5630	468,66 €		
36602.0739	1.800,00 €		
36602.5231	714,40 €		
4240.5224	-870,00 €		
4240.5229	2.030,71 €		
4240.5238	200,60 €		
4240.5625	36,62 €		
51102.56255	31.139,38 €		
51103.5260	11.411,66 €		
54101.096	4.222,26 €		
54101.5226	-9.888,85 €		
54101.5233	8.535,52 €		
54101.5233-32	2.609,42 €		
54101.5233-33	0,00 €		
54101.5233-55	3.358,92 €		
54101.5233-573	-325,94 €		
54101.5292	4.999,23 €		
54101.5292-44	2.436,00 €		
54104.5233	261,00 €		
54104.5233-54	1.095,78 €		
5510.5640	139,93 €		
5510.5231	87,00 €		
55201.5231	1.068,13 €		
5730.5226	2,32 €		
6110.5791	12,00 €		
Gesamt	**146.492,09 €**	**Kasse**	
Gewährleistung	12.665,12 €	4.038,86+7913,50+712,76	
Kredit	2.522.598,17 €		
Landeskredit	8.878,49 €		
Kaution	0,00 €		
VJ_Abgrenzung	37.423,96 €		
überzahlungen	417,25 €	Debitoren	
überzahlungen	13.385,84 €	Kreditoren	
Umsatzsteuer	-66,26 €		
Gesamt	**2.741.794,66 €**		
Bilanz	**2.741.794,66 €**		
	0,00 €		

Bilanz zum 31.12.2020 - Stadt Schönberg			Bilanzposten	Wesentlichkeit	Status	Bilanzposten	Differenz	Risikobeurteilung				Prüfungshandlungen			Einzelprüfungen-Teilprüfungen
Aktiva			31.12.2020	0,50%		31.12.2019	2020/ 2019	inhärentes	Kontroll-	Entdeckungs-	IKS-	analytisch	Einzelfall-prüfung	Schwerpunkte	inhäzentes Risiko - Fehleranfälligkeit
			in €	in €		in €	in €	Risiko	Risiko	Risiko	Prüfung				
Anl			31.646.757,22	158.300	wesentlich	29.043.703,53	2.603.053,69								
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände							mittel	mittel	niedrig	ja				
	1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	12,00	158.300	unwesentlich	12,00	0,00					X			keine Veränderung
	1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	0,00	158.300	unwesentlich	0,00	0,00								
	1.1.3.	Geleistete Investitionszuschüsse	1.505.202,54	158.300	wesentlich	1.145.313,39	359.889,15					X	X	Zusammensetzung/ Abschreibung	
	1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00			0,00	0,00								Zugänge 399,8T€/ Abgänge 0,0 T€ / Afa 39,9 T€
	1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	158.300	unwesentlich	0,00	0,00					X	X		
		Summe immaterielle Vermögensgenstände	1.505.214,54			1.145.325,39	359.889,15								
1.2.	Sachanlagen							mittel	mittel	mittel	ja				
	1.2.1.	Wald und Forsten	54.057,52	158.300	unwesentlich	46.164,89	7.892,63					X			
	1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.303.506,26	158.300	wesentlich	3.321.658,85	-18.152,59					X	X	Stichproben Zugänge/ Abgänge / Auflösung im Zusammenhang mit dem Ergebnishaushalt prüfen // neue AHK Bewertung prüfen;, Afa	
	1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.275.669,90	158.300	wesentlich	9.488.233,19	-212.563,29					X	X		
	1.2.4.	Infrastrukturvermögen	9.813.715,28	158.300	wesentlich	10.304.662,20	-490.946,92					X	X		
	1.2.5.	Bauten auf fremden Grund und Boden	1,00	158.300	unwesentlich	1,00	0,00					X			Sachanlagen: Zugänge 3.156,2T€ / Abgänge 43,5 T€ / Afa 866,0 T€
	1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	19.526,24	158.300	unwesentlich	19.526,24	0,00					X		Abstimmung Anbu /Sachkonten	
	1.2.7.	Maschinen,Technische Anlagen, Fahrzeuge	614.308,19	158.300	wesentlich	640.164,34	-25.856,15					X	X	Stichproben _Inventurprotokolle,	
	1.2.8.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	137.665,03	158.300	unwesentlich	145.345,91	-7.680,88					X		Buch- und Beleginventur, Bewertung, RND, Afa	
	1.2.9.	Pflanzen und Tiere	0,00			0,00	0,00							Abstimmung Anbu /Sachkonten	
	1.2.10.	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	5.165.885,77	158.300	wesentlich	2.174.657,83	2.991.227,94					X	X	Abstimmung mit Buch- und Beleginventur	
		Summe Sachanlagen	28.384.335,19			26.140.414,45	2.243.920,74								
1.3.	Finanzanlagen						0,00	niedrig	niedrig	hoch	ja				
	1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	25.600,00	158.300	unwesentlich	25.600,00	0,00					X			Stammkapital- GGS
	1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00			0,00	0,00								
	1.3.3.	Beteiligungen	0,00	158.300	unwesentlich	0,00	0,00								
	1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnissen	0,00			0,00	0,00								
	1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnungen, Zweckverbände Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommun.Stiftung	1.668.729,83	158.300	wesentlich	1.668.729,83	0,00					X		Eigenkapita- Spielgelbildmethode bei Sondervermögen/ sonstige AK/ Leasingverträge	keine Veränderung:
	1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände u.a.	0,00			0,00	0,00								
	1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	158.300	unwesentlich	0,00	0,00								
	1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung der Pensionsverpflichtungen	0,00	158.300	unwesentlich	0,00	0,00								
	1.3.9.	Sonstige Ausleihungen	62.877,66	158.300	unwesentlich	63.633,86	-756,20					X	X		Abstimmung mit Darlehensverträge
		Summe Finanzanlagen	1.757.207,49			1.757.963,69	-756,20								
2. Umlaufvermögen			2.224.185,27	11.200	wesentlich	3.543.493,90	-1.319.308,63	mittel	mittel	mittel	nein				
2.1.	Vorräte													Beschlüsse Gemeinde/Stadtvertretung zum Verkauf,	
	2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	11.200	unwesentlich	0,00	0,00								
	2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	11.200	unwesentlich	0,00	0,00								
	2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	55.992,25	11.200	wesentlich	22.749,09	33.243,16					X	X		Verkauf/ Ankauf Grundstücke
	2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00			0,00	0,00								
		Summe Vorratsvermögen	55.992,25		55.992,25	22.749,09	33.243,16								

2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						mittel	mittel	mittel	ja					
	2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	68.337,01	11.200	wesentlich	137.885,01	-69.548,00					X	X		
	2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	34.534,14	11.200	wesentlich	17.502,79	17.031,35					X			
	2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	11.200	unwesentlich	0,00	0,00								
	2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnissen	0,00	11.200	unwesentlich	0,00	0,00							rechnerische Prüfung /Ausweis / Stichproben Übereinstimmung offenen Posten-Stichproben	Abstimmung Forderungen siehe Plausibilitätsprüfung/ Abstimmung der liquide Mittel - Veränderung-Nachweis mit Tagesabschluss
	2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtfähigekommunale Stiftungen	36,94	11.200	unwesentlich	680,75	-643,81					X			
	2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.075.618,85	11.200	wesentlich	3.301.043,08	-1.225.424,23								
		2.2.6.1. Forderungen aus gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	1.887.504,24	11.200	wesentlich	3.126.417,45	-1.238.913,21					X	X		
		2.2.6.2. Sonstige Forderungen gegen den sonst. öffentl. Bereich	188.114,61	11.200	wesentlich	174.625,63	13.488,98					X	X		
	2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	-10.333,92	11.200	unwesentlich	63.633,18	-73.967,10					X	X		
		Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.168.193,02			3.520.744,81	-1.352.551,79								
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens														
	2.3.3.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00			0,00	0,00								
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der europäischen Zentralbank,														
	Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0,00	0	wesentlich	0,00	0,00	niedrig	niedrig	hoch	ja			Kontennachweis/ SB	
3.	**Rechnungsabgrenzungsposten**			200											
3.1.	Disagio		0,00	200	unwesentlich	0,00	0,00								
3.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		38.760,15	200	wesentlich	25.859,72	12.900,43					X	X		s. Plausibilitätsprüfung
		Summe Rechnungsabgrenzungsposten	38.760,15			25.859,72	12.900,43								
5.	**Aktive latente Steuern**		0,00			0,00	0,00								
6.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**		0,00			0,00	0,00								
		Bilanzsumme Aktiva	33.909.702,64			32.613.057,15	1.296.645,49								
Bilanz zum 31.12.2020- Stadt Schönberg			**Bilanzposten**	**Wesentlichkeit**	**Status**	**Bilanzposten**	**Differenz**	**Risikobeurteilung**				**Prüfungshandlungen**			
Passiva			31.12.2020	0,50%		31.12.2019	2020/ 2019	inhärentes Risiko	Kontroll-Risiko	Entdeckungs-Risiko	IKS-Prüfung	analytisch	Einzelfall-prüfung	Schwerpunkte	
			in €	in €		in €	in €								
1.	**Eigenkapital**			97.700			0,00	mittel	mittel	mittel	nein				
1.1.	Kapitalrücklage		18.247.586,76	97.700	wesentlich	17.754.806,44	492.780,32								
	1.1.1.	Allgemeine Kapitalrücklage	17.191.202,40	97.700	wesentlich	17.191.202,40	0,00					X	X		
	1.1.2.	Zweckgebundene Kapitalrücklagen	1.056.384,36	97.700	wesentlich	563.604,04	492.780,32					X	X	Prüfung korrospendierender Posten	Berechnung -Zuweisung nach §§ 23+24 FAG
1.2.	Zweckgebundene Ergebnisrücklagen		0,00	97.700	unwesentlich	0,00	0,00							VV	
	1.2.1.	Rücklagen für Belastungen aus kommunalen Finanzausgleich	0,00	97.700	unwesentlich	0,00	0,00								
	1.2.2.	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	97.700	unwesentlich	0,00	0,00								
1.3.	Ergebnisvortrag		1.124.232,59	97.700	wesentlich	1.515.341,44	-391.108,85					X	X		
1.4.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		149.456,22	97.700	wesentlich	-391.108,85	540.565,07					X	X		
		Summe Eigenkapital	19.521.275,57			18.879.039,03	642.236,54								
2.	**Sonderposten**		11.671.604,57	58.400		10.747.862,45	923.742,12	niedrig	niedrig	hoch	ja				
2.1.	Sonderposten zum Anlagevermögen		11.671.604,57			10.747.862,45	923.742,12								
	2.1.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	9.783.601,75	58.400	wesentlich	8.981.749,86	801.851,89					X	X		
	2.1.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.128.388,12	58.400	wesentlich	1.186.872,26	-58.484,14					X	X	Prüfung der Auflösung im ZH mit ER, Afa/ neue AHK prüfen- im ZH mit FR / Zugänge / Abgänge	Sonderposten: Zugang:1.313,3 T€ / Abgang: 46,8 T€ / Afa: 342,8 T€
	2.1.3.	Sonderposten aus Anzahlungen	759.614,70	58.400	wesentlich	579.240,33	180.374,37					X	X		

2.2.	Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	58.400	unwesentlich	0,00	0,00									
2.3.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00			0,00	0,00									
2.4.	Sonstige Sonderposten	0,00	58.400	unwesentlich	0,00	0,00									
	Summe Sonderposten	**11.671.604,57**			**10.747.862,45**	**923.742,12**									
3.	**Rückstellungen**		0			0,00	mittel	mittel	mittel	ja			**Voraussetzungen § 35 GemHVO-Doppik Zulässigkeit/ buchtechnische Behandlung/ Belegprüfung- Stichproben**		
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0	wesentlich	0,00	0,00									
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0	wesentlich	0,00	0,00									
3.3.	Sonstige Rückstellungen	0,00	0	wesentlich	0,00	0,00									Plausibilitätsprüfung
	Summe Rückstellungen	0,00			0,00	0,00									
4.	**Verbindlichkeiten**		13.700				mittel	mittel	mittel	ja			**Saldenbestätigungen/ Kontennachweis Kredite Stichproben/ Zinsabgrenzung**		
4.1.	Anleihen	0,00			0,00	0,00									
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.522.598,17	13.700	wesentlich	2.782.046,69	-259.448,52									
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.522.598,17	13.700	wesentlich	2.782.046,69	-259.448,52					X	X			Prüfung Kreditverträge/Saldenbestätigung
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	13.700	unwesentlich	0,00	0,00									
4,3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0,00	0,00							**rechnerische Prüfung /Ausweis / Stichproben Übereinstimmung offenen Posten-Stichproben**		
4.4.	Erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung	0,00			0,00	0,00									
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	86.338,18	13.700	wesentlich	28.957,52	57.380,66					X	X			Plausibilitätsprüfung
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	593,62	13.700	unwesentlich	2.854,26	-2.260,64					X				Plausibilitätsprüfung
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	13.700	unwesentlich	0,00	0,00									
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit Beteiligungsverhältnissen	0,00			0,00	0,00									
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	40.647,53	13.700	wesentlich	425,78	40.221,75									
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	35.865,82	13.700	wesentlich	16.769,03	19.096,79					X	X			Plausibilitätsprüfung / und Kredit LFI über Saldenbestätigung
4.10.1	Verbindlichkeiten aus gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	13.700	unwesentlich	0,00	0,00									
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonst.öffentl. Bereich	35.865,82	13.700	wesentlich	16.769,03	19.096,79					X	X			
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten,	55.751,34	13.700	wesentlich	155.090,39	-99.339,05					X	X			
	Summe der Verbindlichkeiten	2.741.794,66			2.986.143,67	-244.349,01									
5.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		100	unwesentlich			mittel	mittel	mittel	ja			**Rechnungsabgrenzung Prüfung nach § 36 GemHVO**		
5.1.	Grabnutzungsentgelte	0,00	100	unwesentlich	0,00	0,00									
5.2.	Anzahlungen auf Grabnutzungsengelte	0,00	100	unwesentlich	0,00	0,00									
5.3	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	-24.972,16	100	unwesentlich	0,00	-24.972,16									
	Summe Rechnungsabgrenzungsposten	-24.972,16			0,00	-24.972,16									
	Bilanzsumme Passiva	**33.909.702,64**			**32.613.045,15**	**1.296.657,49**									

Anmerkung:

1. Wesentlichkeitsgrenze Hauptposten 0,5 % festgelegt.

2. Nichtaufgriffsgrenze	**durchs. Wesentlichkeit**	**42.450,00**
	davon 75%	**31.837,50**
	davon 5 %	**1.500**
		100,00 Mindestbetrag

Jahresabschluss 31.12.2020			ER-Posten	Wesentlichkeit	Status	ER-Posten	Differenz	Risikobeurteilung			Prüfungshandlungen		
Ergebnisrechnung			31.12.2020	1%		31.12.2019	2020/ 2019	Kontroll-	Entdeckungs-	IKS-	analytisch	Einzelfall-	Schwerpunkte
			in €	in €		in €	in €	Risiko	Risiko	Prüfung		prüfung	
ordentliche Erträge			**6.892.177,08**	**69.000**	**wesentlich**	**6.617.419,18**	**274.757,90**	**hoch**	**niedrig**	**ja**			
Zeile 11	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.892.177,08	69.000	wesentlich	6.617.419,18	274.757,90						Stichproben - Einhaltung des Kontenplanes und Belegwesen / Saldierungsverbot/ Abstimmung der korrospondierenden Finanzkonten bzw. Bilanzkonten
	Kontengruppe												
Zeile 1	40	Steuern und ähnliche Abgaben	4.243.539,26	69.000	wesentlich	4.844.871,44	-601.332,18				X	X	
Zeile 2	41	Zuwendungen, allg. Umlagenund sonst. Transverleistungen	1.670.484,87	69.000	wesentlich	958.601,59	711.883,28				X	X	
Zeile 3	42	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	69.000	unwesentlich	0,00	0,00						
Zeile 4	43	öffentlich rechtliches Leistungsentgelt	136.929,15	69.000	wesentlich	257.837,78	-120.908,63				X	X	
Zeile 5	441	privatrechtliches Leistungsentgelt	147.156,14	69.000	wesentlich	112.292,39	34.863,75				X	X	
Zeile 6	442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.837,33	69.000	wesentlich	340.177,42	-19.340,09				X	X	
zeile 7	451	Erhöhung / Verminderung der Bestände an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	69.000	unwesentlich	-277.239,71	277.239,71						
Zeile 8	452	andere aktivierte Eigenleistungen u. Bestandveränderungen	0,00	69.000	unwesentlich	0,00	0,00						
Zeile 9	47	Zins- und sonstige Finanzerträge	162.111,57	69.000	wesentlich	56.204,36	105.907,21				X	X	
Zeile10	46	sonstige laufende Erträge	211.118,76	69.000	wesentlich	324.673,91	-113.555,15				X	X	
ordentlichen Aufwendungen			**6.742.720,86**	**67.500**	**wesentlich**	**7.470.996,57**	**-728.275,71**	**hoch**	**niedrig**	**ja**			
Zeile 21	Summe der laufenden Aufwendungen au Verwaltungstätigkeit		6.742.720,86	67.500	wesentlich	7.470.996,57	-728.275,71						Stichproben - Einhaltung des Kontenplanes und Belegwesen / Saldierungsverbot/ Abstimmung der korrospondierenden Finanzkonten bzw. Bilanzkonten
	Kontengruppe												
Zeile 12	50	Personalaufwendungen	360.403,07	67.500	wesentlich	302.858,79	57.544,28				X	X	
Zeile 13	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	67.500	unwesentlich	0,00	0,00						
Zeile 14	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.309.252,17	67.500	wesentlich	1.536.424,04	-227.171,87				X	X	
Zeile 15	531 -538	Bilanzielle Abschreibungen	905.947,53	67.500	wesentlich	945.028,12	-39.080,59				X	X	
Zeile 16	539	sonstige Abschreibung und außerplanmäßige Abschreibung	0,00	67.500	unwesentlich	0,00	0,00						
Zeile 17	54	Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferleistunegn	3.797.003,14	67.500	wesentlich	4.195.369,83	-398.366,69				X	X	
Zeile 18	55	Aufwendunegn für soziale Sicherung	0,00	67.500	unwesentlich	0,00	0,00						
Zeile 19	57	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	73.923,77	67.500	wesentlich	303.985,49	-230.061,72				X	X	
Zeile 20	56	sonstige laufende Aufwendungen	296.191,18	67.500	wesentlich	187.330,30	108.860,88				X	X	

Jahresabschluss 31.12.2020		ER- Posten	Wesentlichkeit	Status	ER- Posten	Differenz	Risikobeurteilung			Prüfungshandlungen		
Ergebnisrechnung		31.12.2020	1%		31.12.2019	2020/ 2019	Kontroll-	Entdeckungs-	IKS-	analytisch	Einzelfallprüfung	Schwerpunkte
		in €	in €		in €	in €	Risiko	Risiko	Prüfung			
außerordentliche Erträge/Aufwendungen							hoch	niedrig	ja			
Zeile 25	außerordentliche Erträge	0,00	0	unwesentlich	0,00	0,00						
Zeile 26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	unwesentlich	0,00	0,00						

Jahresergebnis vor Rücklagenentnahme		**149.456,22**			**-853.577,39**	**1.003.033,61**
	Rücklagenentnahme	**0,00**			**462.468,54**	**-462.468,54**
	Entnahme f. zweckgeb.Erücklage	**0,00**			**0,00**	**0,00**
						0,00
	Jahresergebnis	**149.456,22**			**-391.108,85**	**540.565,07**

Anmerkung:

1. **Wesentlichkeitsgrenze Hauptposten 1,0 % festgelegt.**

2. **Nichtaufgriffsgrenze**

durchs. Wesentlichkeit	68.250,00	alle zusammen / Anzahl	durchs. Wesentlichkeit
davon 75%	51.187,50		davon 75%
davon 5 %	**2.500**		davon 5 %
	100,00	Mindestbetrag	

Jahresabschluss 31.12.2020			FR- Posten	Wesentlichkeit	Status	FR- Posten	Differenz	Risikobeurteilung				Prüfungshandlungen			Einzelprüfungen- Teilprüfungen
Finanzrechnung			31.12.2020	1%		31.12.2019	2020 / 2019	inhärentes	Kontroll-	Entdeckungs-	IKS-	analytisch	Einzelfallprüfung	Schwerpunkte	inhäzentes Risiko - Fahleranfälligkeit
			in €	in €		in €	in €	Risiko	Risiko	Risiko	Prüfung				
ordentliche Einzahlungen			6.492.090,88	65.000	wesentlich	6.093.478,42	398.612,46	mittel	hoch	niedrig	ja				
Zeile 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		6.492.090,88	65.000	wesentlich	6.093.478,42	398.612,46								
	Kontengruppe														
Zeile 1	60	Steuern und ähnliche Abgaben	4.303.346,07	65.000	wesentlich	4.716.296,24	-412.950,17					X	X		
Zeile 2	61	Zuwendungen, allg. Umlagenund sonst. Transverleistungen	1.386.098,91	65.000	wesentlich	541.256,48	844.842,43					X	X		
Zeile 3	62	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	65.000	unwesentlich	0,00	0,00								
Zeile 4	63	öffentlich rechtliches Leistungsentgelt	98.226,93	65.000	wesentlich	180.503,93	-82.277,00						X	Stichproben - Einhaltung des Kontenplanes und Belegwesen / Saldierungsverbot/ Abstimmung der korrospondierenden Konten Prüfung von gebildeten RAP	
Zeile 5	641	privatrechtliches Leistungsentgelt	148.186,30	65.000	wesentlich	110.924,31	37.261,99					X	X		
Zeile 6	642	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.803,39	65.000	wesentlich	319.006,72	14.796,67					X	X		Belegprüfung und Plausibilitätsprüfung
Zeile 7	651	Erhöhung / Verminderung der Bestände an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	65.000	unwesentlich	0,00	0,00								
	652	andere aktivierte Eigenleistungen u. Bestandveränderungen	0,00	65.000	unwesentlich	0,00	0,00								
Zeile 8	67	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	71.620,96	65.000	wesentlich	56.913,52	14.707,44					X	X		
Zeile 9	661 - 668	sonstige laufende Einzahlungen	150.808,32	65.000	wesentlich	168.577,22	-17.768,90					X	X		
ordentlichen Auszahlungen			5.843.220,44	58.500	wesentlich	6.225.939,55	-382.719,11	mittel	hoch	niedrig	ja				
Zeile 18	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		5.843.220,44	58.500	wesentlich	6.225.939,55	-382.719,11								
	Kontengruppe														
Zeile 11	70	Personalauszahlungen	361.859,07	58.500	wesentlich	301.452,79	60.406,28					X	X		
Zeile 12	71	Versorgungsauszahlungen	0,00	58.500	unwesentlich	0,00	0,00								
Zeile 13	72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.328.381,07	58.500	wesentlich	1.532.228,38	-203.847,31					X	X		
Zeile 14	74	Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferleistunegn	3.865.456,19	58.500	wesentlich	4.136.483,63	-271.027,44					X	X	Stichproben - Einhaltung des Kontenplanes und Belegwesen / Saldierungsverbot/ Abstimmung der korrospondierenden Konten - Prüfung von RAP	Belegprüfung und Plausibilitätsprüfung
Zeile 15	75	Aufwendungen für soziale Sicherung	0,00	58.500	unwesentlich	0,00	0,00								
Zeile 16	77	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	74.262,98	58.500	wesentlich	49.929,43	24.333,55					X	X		
Zeile 17	7610 - 7694,	sonstige laufende Aufwendungen	213.261,13	58.500	wesentlich	205.845,32	7.415,81					X	X		

Saldo der ordentl. E/A	648.870,44	-132.461,13

Jahresabschluss 31.12.2020		FR- Posten	Wesentlichkeit	Status	FR- Posten	Differenz	Risikobeurteilung				Prüfungshandlungen			Einzelprüfungen- Teilprüfungen
Finanzrechnung		31.12.2020	1%		31.12.2019	2020 / 2019	inhärentes	Kontroll-	Entdeckungs-	IKS-	analytisch	Einzelfallprüfung	Schwerpunkte	
		in €	in €		in €	in €	Risiko	Risiko	Risiko	Prüfung				
außerordentliche Ein- und Auszahlungen							mittel	hoch	niedrig	ja				
Zeile 20	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	unwesentlich	0,00	0,00								
Zeile 21	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	unwesentlich	0,00	0,00								

Jahresabschluss 31.12.2020			FR- Posten	Wesentlichkeit	Status	FR- Posten	Differenz	Risikobeurteilung				Prüfungshandlungen			Einzelprüfungen- Teilprüfungen
Finanzrechnung			31.12.2020	1%		31.12.2019	2020 / 2019	inhärentes	Kontroll-	Entdeckungs-	IKS-	analytisch	Einzelfallprüfung	Schwerpunkte	inhäzentes Risiko - Fahleranfälligkeit
			in €	in €		in €		Risiko	Risiko	Risiko	Prüfung				
investive Einzahlungen gesamt			1.919.330,49	19.200	wesentlich	1.812.291,01	107.039,48	mittel	hoch	niedrig	ja				
	Kontengruppe														
Zeile 23	681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.738.804,62	19.200	wesentlich	1.520.228,94	218.575,68					X	X	Stichproben - Einhaltung des Kontenplanes und Belegwesen / Saldierungsverbot/ Abstimmung der korrospondierenden Konten - Bilanz -	Förderung nach FAG § 23/24 sowie für Gewässerausbau/Hochwasserschutz 641,3 T€/ländl. Wegebau 395,0€/ Straßenausbau 209,7 T€
Zeile 24	682	Einzahlungen aus Beiträge und Entgelten	68.181,02	19.200	wesentlich	6.708,21	61.472,81					X	X		
Zeile 25	684	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	19.200	unwesentlich	0,00	0,00								
Zeile 26	685	Einzahlungen aus Sachanlagen	57.588,65	19.200	wesentlich	93.989,93	-36.401,28					X	X		Z. B Verkauf von Grundstücken
Zeile 27	686	Einzahlungen aus Finananlagen	0,00	19.200	unwesentlich	0,00	0,00								
Zeile 28	687	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	756,20	19.200	unwesentlich	756,20	0,00					X	X		
Zeile 29	688	Einzahlungen aus Vorräten	54.000,00	19.200	wesentlich	190.607,73	-136.607,73					X	X		Verkauf eines Grundstückens in Sabow
Zeile 30	689	sonstige Investitioneinszahlungen	0,00	19.200	unwesentlich	0,00	0,00								
investive Auszahlungen Gesamt			3.540.654,28	35.500	wesentlich	1.107.518,84	2.433.135,44	mittel	hoch	niedrig	ja				
	Kontengruppe														
Zeile 32	784	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	399.822,78	21.000	wesentlich	236.754,60	163.068,18					X	X		Kofi Zuschuss Neubau Kita
Zeile 33	785	Auszahlungen für Sachanlagen	3.139.444,52	21.000	wesentlich	869.828,22	2.269.616,30					X	X		davon z.B. für: AiB- 3.089,5T€ (davon unteranderem . DE Kleinfeld 1.328,4 T€/ ländl. Wegebau Rupendorf 597,4 T€ / Sporplatz 25852T€/ Schulanbau bzw. Brandschutz 74,2 T€ / Feuerlösch Kleinfeld 32,1T€/ Hochwaserschutz 968,1 T€) des Weiteren BGA /EDV und GWG = 33T€ / /Fahrzeug FFW28,6 T€
Zeile 34	786	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	21.000	unwesentlich	0,00	0,00								
Zeile 35	787	Auszahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	21.000	unwesentlich	0,00	0,00								
Zeile 36	788	Auszahlungen für Vorräte	0,00	21.000	unwesentlich	902,02	-902,02					X	X		
Zeile 37	7891	sonstige Investitionsauszahlungen	1.386,98	21.000	unwesentlich	34,00	1.352,98					X	X		

Saldo der E/A aus Investitionen	**-1.621.323,79**	**704.772,17**

Jahresabschluss 31.12.2020			FR- Posten	Wesentlichkeit	Status	FR- Posten	Differenz	Risikobeurteilung				Prüfungshandlungen			Einzelprüfungen- Teilprüfungen
Finanzrechnung			31.12.2020	1%		31.12.2019	2020 / 2019	inhärentes	Kontroll-	Entdeckungs-	IKS-	analytisch	Einzelfallprüfung	Schwerpunkte	
			in €	in €		in €	in €	Risiko	Risiko	Risiko	Prüfung				
Kredit Ein- und Auszahlungen								mittel	hoch	miedrig	ja				
Zeile 41	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsmaßnahmen		0,00	0	wesentlich	0,00	0,00							Abstimmung mit Kreditverträge + kossopendierenden Konten - Bilanz	
Zeile 424	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsmaßnahmen		266.459,86	2.700	wesentlich	312.792,92	-46.333,06					X	X	Abstimmung mit Kreditverträge + kossopendierenden Konten - Bilanz	planmäßige Tilgung : 266.459,86 € _ Prüfung Saldenbestätigungen
		Saldo Kredit	-266.459,86			-312.792,92									

Saldo der Durchlaufgelder	0,00	-3.083,35

2019 durchlaufende Gelder : Einz. 712,76 € Sicherheitseinbehalt / Auszahlungen: 3.746,11 Sicherheitseinbehalt+ 50,00 € Kaution

Veränderung der liquiden Mittel	-1.238.913,21			256.434,77

Anmerkung:

1.	**Wesentlichkeitsgrenze Hauptposten 1,0 % festgelegt.**				
2.	**Nichtaufgriffsgrenze**	durchs. Wesentlichkeit	36.180,00		durchs. Wesentlichkeit
		davon 75%	27.135,00		davon 75%
		davon 5 %	1.300		davon 5 %
			100,00	Mindestbetrag	

Rechnungsprüfungsausschuss
der Stadt Schönberg

Anlagen

zum Bericht über die Prüfung

des Jahresabschlusses

2020

der Stadt Schönberg

TEIL II /A

Rechnungsprüfungsausschuss
der Stadt Schönberg

Inhaltsverzeichnis:

- Einzelprüfung zur Haushaltswirtschaft und dem Belegwesen der Stadt Schönberg im Haushaltsjahr 2020

Bericht über die örtliche Prüfung der Stadt Schönberg

hier: Einzelprüfung zur Haushaltswirtschaft und dem Belegwesen im Haushaltsjahr 2020

Prüfungszeitraum: 28.03.2022, 28.04.2022 und 30.05.2022

Die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt Schönberg

Frau Manuela Backer
Herr Sebastian Busse
Herr Thorsten Schlaberg
und Frau Anne Burmeister

haben die stichprobenartige Prüfung zur Haushaltswirtschaft und dem Belegwesen vorgenommen.

Die örtliche Prüfung der Stadt Schönberg erfolgte auf der Grundlage des § 3 des Kommunalprüfungsgesetzes (KPG) vom 06. April 1993, in der zum Zeitpunkt der Prüfung gültigen Fassung.

In der Prüfung wurde die Haushaltsführung einschließlich des Belegwesens stichprobenartig einbezogen. Insbesondere werden die Konten mit Haushaltsüberschreitungen und Haushaltsermächtigungen fürs Folgejahr bei der Prüfung berücksichtigt. Im Vorwege wird eine Aufstellung über die Resultate der Ergebnis- und Finanzrechnung 2020 (Stand 05.04.2022) in einer Gegenüberstellung zum Haushaltsplanansatz betrachtet. In diesen Ergebnissen sind unteranderem die Abschlussbuchungen noch nicht vollständig enthalten.
Ein weiterer Schwerpunkt sind die offenen Posten (Forderungen und Verbindlichkeiten) vor allem aus dem Bereich der Produktsachkonten.

Daten zum Haushaltsplan 2020

Beschluss zur Haushaltssatzung 2020	18.06.2020
Genehmigung durch die untere Rechtsaufsichtsbehörde	01.07.2020
Veröffentlichung im Internet	07.07.2020
unter www.schoenberger-land.de/bekanntmachung	
und im Amtsblatt Nr. 07/2020 (Bürgerinformation) am	26.07.2020

Der Haushaltsplan ist gemäß § 47 Abs. 2 KV M-V vor Beginn eines Haushaltsjahres der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen. Für das Haushaltsjahr 2020 wurde diese Festlegung nicht eingehalten.
Der Jahresabschluss ist gemäß § 60 Abs. 4 KV M-V innerhalb von fünf Monate nach Abschluss des Haushaltsjahres aufzustellen (30.05. des Folgejahres). Aufgrund der verspäteten Erstellung der Eröffnungsbilanz und den nachfolgenden Jahresabschlüssen wird eine termingerechte Aufstellung noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Im laufenden Haushaltsjahr 2020 wurden folgende Beschlüsse zur Bereitstellung von üpl./apl durch den Hauptausschuss und der Stadtvertretung gefasst:

Datum	HHSt	Bezeichnung/Grund	Betrag in Euro	Bemerkung
23.02.2021	11401. 09605 40	Anlagen im Bau Erneuerung Sportanlagen Palmbergstadion	135.000,00	Beschluss Stv. über die Bewilligung von üpl. Mittel VO/4/498/2021 Die Deckung erfolgt über 54101.096-46 DE Lockwisch Mittel wurden nicht in Anspruch genommen-sind zusätzlich im HHPl 2021 eingestellt

Nachstehend eine Darstellung der vorgenommenen Einzelprüfungen einschließlich Feststellungen:

vorläufiges Jahresergebnis 2020

Die Prüfungen zum vorläufigen Jahresergebnis 2020 wurden zum Stand 31.01.2022 bzw. 05.04.2022 vorgenommen.
Zu Beginn der Einzelprüfungen wurden die größeren Abweichungen (größer als 5.000 €) zum Haushaltsplan in den einzelnen Sachkonten besprochen. An Hand dieser Aufstellung haben die Mitglieder eine stichprobenartige Belegprüfung in diversen Produktkonten vorgenommen.
Der Rechnungsprüfungsausschuss erörtert als nächstes den vorläufigen Jahresabschluss 2020. Berücksichtigt sind in dem vorläufigen Ergebnis zum Jahresabschluss 2020 (Stand 05.04.2022) unteranderem noch nicht die Abschlussbuchungen. Ferner wurden HH-Überschreitungen und HH-Ermächtigungen für das Haushaltsjahr 2020 von Seiten des Ausschusses beurteilt. Des Weiteren sind stichprobenartigen Prüfungen in sonstigen Bereichen wie z. B. Rechnungsabgrenzungsposten, offene Posten der Forderungen und Verbindlichkeiten usw. zum Jahresabschluss durchgeführt.

Das (vorläufige) Jahresergebnis zum 31.12.2020 (Stand 05.04.2022) stellt sich gegenüber dem Haushaltsplan weitaus positiver dar. Ursächlich sind hierfür vor allem geringere Aufwendungen/Auszahlungen.

Nachfolgend die Ursächlichkeiten für das voraussichtliche Jahresergebnis 2020
In der Ergebnisrechnung konnten die geplanten Erträge nur um + 16,1 T€ überboten werde. Ursächlich sind unter anderem geringe Gewerbesteuererträge (- 276,9 T€), geringe Grundsteuer A/B (-17,8 T€) und Verluste bei der Einkommens- und Umsatzsteuersteuer (- 67,6 T€). Mindererträge sind aber auch bei der Gebührenerhebung zum Wasser- und Bodenverband (-151,4 T€), der Konzessionsabgabe (-21,6 T€) und bei sonstige öffentlichen Leistungsentgelte (-12,1T€) (dav. Nutzungsentgelte Palmberghalle -11,6 T€) aufgetreten. Diese Ertragsausfälle konnten kompensiert werden über Mehrerträge aus Kompensationszahlungen für den Gewerbesteuerausfall (+ 439,4 T€), der Sofortförderung aus dem Digitalpakt (+ 27,7 T€), höheren Miet-, Pachterträgen und Betriebskostenerstattungen (+ 38,3 T€) sowie Gewinnen aus Grundstücksveräußerungen (+70,1 T€). Ferner sind durch die Veranlagung von zwei Abrechnungsjahren bei der Dividende ein Mehrertrag von 44,7 T€ zum Jahresabschluss 2020 ausgewiesen.
Die geplanten Aufwendungen wurden im Jahr 2020 in Höhe von -1.062,0 T€ nicht in Anspruch genommen.
Hier vor allem im Bereich der Sach- und Dienstleistungen (- 685,6 T€), davon unter anderen für die Bereiche Unterhaltung (– 517,9 T€) und für Bewirtschaftung (– 59,5T€). Außerdem sind Minderaufwendungen auch für Umlagen und Transferleistungen im vorläufigen Jahresabschluss 2020 von – 222,7 T€ dokumentiert, davon für die WSA zur Kitabetreuung – 166,1 T€. Des Weiteren sind Minderaufwendungen noch bei den Personalaufwendungen sowie bei den sonstigen laufenden Aufwendungen (Sachverständigen/ Fortbildung/ Reisekosten/ Schutzbekleidung usw.) ausgewiesen. Teilweise sind diese Minderaufwendungen Corona bedingt.
Aber auch Mehraufwendungen sind in einzelnen Sachkonten zum vorläufigen Jahresabschluss 2020 der Stadt Schönberg zu verzeichnen. Eine gesonderte Darstellung erfolgt hierzu im laufenden Prüfbericht. Ferner liegt eine Einzeldarstellung der betreffenden Haushaltsstellen dem Prüfbericht als Anlage bei.

Insgesamt schließt der vorläufige Jahresabschluss in der Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung der Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr (50,9 T€) mit + 135,2 T€ ab. Haushaltsermächtigungen für das Folgejahr wurden insgesamt für laufenden Aufwendungen in Höhe von 150,2 T € gebildet.

Aus dem Jahresabschluss 2019 wird in der Bilanz ein Ergebnisvortrag von bereits +1.902,3 T€ ausgewiesen. Das zu erwartende Ergebnis 2020 wird den Ergebnisvortrag entsprechend erhöhen auf voraussichtlich + 2.037,4 T€.
Ein Haushaltsausgleich ist nach § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik in der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2020 erreicht.

In der Finanzrechnung gestalten sich die Minder- und Mehreinzahlungen bzw. die Minder- und Mehrauszahlungen identisch zu den zahlungswirksamen Buchungen der Ergebnisrechnung wieder.
Bei den laufenden Ein- und Auszahlungen wird zum vorläufigen Jahresergebnis ein Saldo von + 727,4 T€ erreicht. Das bedeutet eine Verbesserung gesehen zum Haushaltsplan unter Berücksichtigung der Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr um + 1.054,4 T€.
Dieser positive Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen reicht aus um die planmäßige Tilgung des laufenden Jahres von 266,4 T€ zu decken.
Aus den nicht verbrauchten Haushaltsmittel des Jahres 2021 werden für das Folgejahr Haushaltsermächtigungen für laufendende Auszahlungen in Höhe von 150,2 T€ übertragen.

Ein Haushaltsausgleich in der Finanzrechnung wird aber unter Berücksichtigung des Vorjahresergebnisses (+2.211,1 T€) gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik ebenfalls erreicht.

Im Investitionshaushalt wird zum vorläufigen Jahresabschluss 2020 ein negatives Ergebnis von – 1.699,9 T€ ausgewiesen. Unter Berücksichtigung der Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr (Saldo – 3.021,1 T€) verbessert sich der geplante negative Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen um + 2.836,6 T€. Aus den nicht verbrauchten investiven Auszahlungen werden Haushaltsermächtigungen in das Folgejahr von 3.460,7 T€ übertragen.
Die investiven Einzahlungen von insgesamt 1.919,3 T€ setzen sich vor allem aus den Zuweisungsmittel nach dem FAG (492,8 T€), den Fördermitteln (1.246,0 T€) für Straßenbaumaßnahmen und den Hochwasserschutz und den Kompensationszahlungen für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge (67,2 T€) zusammen. Ferner sind investive Einzahlungen für den Verkauf von Grundstücken von 153,6 T€ einnahmt.
Die investiven Auszahlungen von insgesamt 3.619,2 T€ sind im Haushaltsjahr 2020 insbesondere geprägt von den Straßenerschließungskosten für die DE Kleinfeld (1.325,8 T€), dem ländlichen Wegebau Schönberg-Rupensdorf (595,8 T€) und der Hochwasserschutzmaßnahme Liebeck (968,1 T€) sowie der Ko-finanzierung zum Kitaneubau (399,8 T€). Ferner wurden investive Auszahlungen für BGA, Fahrzeuge, Betriebsvorrichtungen und für den Ankauf von Grundstücken geleistet.

Insgesamt unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung verändern sich die liquiden Mittel der Stadt Schönberg im Haushaltsjahr 2020 um – 1.238,9 T€. Dieses Resultat beeinflusst den Kassenbestand der Stadt, nachgewiesen in der Bilanz unter 2.2.6.1 (Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand).
Der Kassenbestand beläuft sich zum 31.12.2020 somit auf + 1.887,5 T€.

Die Gegenüberstellungen zwischen Haushaltsplan und Resultat in der Ergebnis- und Finanzrechnung 2020 verdeutlicht die v. g. Abweichungen. Ferner sind in den Aufstellungen die weiteren Abweichungen in den einzelnen Kontengruppen näher erläutert. Die Aufstellung liegt dem Bericht als Anlage bei.

Fazit:
Zum Haushaltsplan gesehen ist eine sehr positive Entwicklung zu verzeichnen, aber unter der Prämisse, dass nicht alle geplante Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen durchgeführt wurden.

Nachfolgend ein kurzer Überblick/ Zusammenfassung über das voraussichtliche Jahresresultat in der Ergebnis- und Finanzrechnung 2020 der Stadt Schönberg.

Vorläufiges Jahresergebnis 2020 – Stand 05.04.2022

2020	Ergebnisrechnung					
	Plan	zusätzliche Ermächtigungen	Erläuterungen der Ermächtigungen	vorläufiges Ergebnis (Stand 05.04.2022)	Verbesserung zu den in 2020 aufgez. Gesamtermächtigungen	Ermächtigungen für das Folgejahr 2021
Saldo der laufenden (ordentl.) E/A	- 878,8 T€	-50,9 T€ Ermächtigung aus dem VJ 18,9 T€ DK-Inanspruchnahme aus dem investiven Bereich bzw. zweckgeb, Erträge.	44,8 T€ Unterhaltung 2,9 T€ Schutzbekleidung 3,2 T€ Brandschutzbedarfsplan	+ 135,2 T€	+ 1.045,9 T€	- 150,2 T€ ,davon: 135,3 T€ Unterhaltung 2,1 T€ Schutzbekleidung 11,1 T€ Sachverst.kosten 1,7 T€ Löschwasserversorgung (Aufstellung s. Anlage)

2020	Finanzrechnung					
	Plan	zusätzliche Ermächtigungen	Erläuterungen der Ermächtigungen	vorläufiges Ergebnis (Stand 05.04.2022)	Verbesserung zu den in 2020 aufgez. Gesamtermächtigungen	Ermächtigungen für das Folgejahr 2021
Saldo der laufenden (ordentl.) E/A	- 310,9 T€	-50,9 T€ Ermächtigung aus dem VJ 18,9 T€ DK-Inanspruchnahme aus dem investiven Bereich bzw. zweckgeb, Erträge.-	44,8 T€ Unterhaltung 2,9 T€ Schutzbekleidung 3,2 T€ Brandschutzbedarfsplan	+ 727,4 T€	+ 1.054,4 T€	150,2 T€, davon: 135,3 T€ Unterhaltung 2,1 T€ Schutzbekleidung 11,1 T€ Sachverst.kosten 1,7 T€ Löschwasserversorgung (Aufstellung s. Anlage
Saldo der investiven E/A	- 1.496,4 T€	-3.021,1 T€ (Saldo E/A) Ermächtigung aus dem VJ - 18,9 T€ DK-Inanspruchnahme	Auszahlungen 4.232,5 T€ - davon 33,1 T€ immaterielle VG 3.574,4 T€ Sachanlagen 625,0 T€ Investitionszuschüsse Förderungen /sonst. investive Einzahlungen sind in Höhe von 1.211,3 T€ berücksichtigt..	- 1.699,9 T€	+ 2.836,6 T€	- 4.414,4 T€ Auszahlungen 4.414,4 T€ - davon 3,1 T€ immaterielle VG 3.711,2 T€ Sachanlagen 700,0 T€ Investitionszuschüsse Förderungen /sonst. investive Einzahlungen sind in Höhe von 1.525,0 T€+ 39,7 T€ berücksichtigt.
Saldo der E/A Kredite	+ 1.188,4 T€	0,0 T€	Kreditaufnahme: 1.496,4 T€ - zum Ausgleich des Investitionshaushaltes	-266,5 T€	- 1454,9 T€	1.496,4 T€ Übertragung nach 2021

Die Finanzierung der Haushaltsermächtigungen für das Folgejahr sind nicht über Zuweisungen bzw. Kreditermächtigungen nachgewiesen. (
Die Deckung kann über den Bestand der liquiden Mittel erfolgen. Der Kassenbestand beläuft sich zum 31.12.2020 auf 1.887,5 T€.

Bei der allgemeinen Prüfung zur Haushaltswirtschaft für das Haushaltsjahr der Stadt Schönberg wurden noch weiteren einzelnen Komponenten in Augenschein genommen.

Deckungsfähigkeit / Deckungskreise

Der Haushalt 2020 der Stadt Schönberg unterteilt sich in 5 Teilhaushalte. Teilhaushalt sind aufgegliedert nach den bewirtschaftenden Fachbereichen der Amtsverwaltung außer den Produktbereich 6 Finanzenwirtschaft. Ein Teilhaushalt stellt dabei eine Bewirtschaftungseinheit dar. Die gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen und Auszahlungen besteht innerhalb eines Teilhaushaltes (§§ 4, 14 GemHVO-Doppik). Teilhaushalte können durch das HKR nicht erstellt werden, daher fehlt hier die Grundlage der präzisen Budgetüberwachung. Die im HKR- Programm hinterlegten Deckungskreise im Haushaltsjahr 2020 sind nicht immer teilhaushaltsbezogen geführt. Die genutzten Deckungskreise (DK) sind teilweise in der Haushaltssatzung unter § 8 (Bewirtschaftungsregeln) erläutert. Eine korrekte Umsetzung der festgelegten Bewirtschaftungsregelungen ist aber nicht immer gewährleistet (z.B. investive Auszahlungen sind für gegenseitig deckungsfähig zu laufenden Aufwand /Auszahlung eingerichtet, s. DK 5130, 5414. Es wird empfohlen die Deckungskreisanbindung zu prüfen.

Haushaltsüberschreitungen

Insgesamt werden HH- Überschreitung (Stand 05.04.2022) in 34 Sachkonten mit einem Gesamtwert von 438.741,26 € angezeigt. Die Haushaltsüberschreitungen beziehen sich in Höhe von 409.123,66 € auf Investitionen. Für die betreffenden Haushaltstellen sind die finanziellen Mittel entweder unter einem anderen Sachkonto geplant oder können gemäß den Bewirtschaftungsregelungen der Haushaltssatzung 2020 § 8 gedeckt werden. Der Restbetrag bezieht sich auf den Bereich der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen, davon beinhaltet der Bereich Abschreibung/Abgangsbuchung 25,7 T€. Für die planmäßige Abschreibung sind in der Haushaltsplanung nicht ausreichende Haushaltsmittel berücksichtigt.
Nach eingehender Erörterung der Haushaltsüberschreitungskonten werden die einzelnen Positionen als unabweislich anerkannt.

Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr und für das Folgejahr

Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr sind für laufenden Aufwendungen/Auszahlungen in einer Höhe von insgesamt 57.896,25 € ins Jahr 2020 vorgetragen. Davon 1.600 € nicht ordnungsgemäß bereits aus dem Haushaltsjahr 2018. Die Regelungen des § 15 GemHVO-Doppik wurden bei dieser HH-Übertragung nicht beachtet.
Von den übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr sind 50.896,68 € in 2020 zahlungswirksam verbucht. Eine ordnungsgemäße Auflösung der Restbeträge erfolgte über 7,0 T€.
Für das Folgejahr sind Haushaltsermächtigungen von 150.215,17 € für laufende Aufwendungen/Auszahlungen in den vorläufigen Jahresabschluss 2020 hinterlegt. Davon 109,9 T€ für diverse Unterhaltungsmaßnahmen, 1,7 T€ für die Kostenerstattung der Löschwasserbereitstellung, 7,5 T€ für Schutzbekleidung und GWG der FFW, 27,0 T€ für Ausrüstung in der Schule und 4,1 T€ für Sachverständigenkosten.
Die Haushaltsermächtigungen für das Folgejahr im Bereich laufender Aufwand/ Auszahlung sind nach Einschätzung des Ausschusses korrekt gebildet. Die Ermächtigungen wurden 2021 größtenteils in Anspruch genommen. Eine Weiterübertragung ins Haushaltsjahr 2022 ist gemäß § 15 GemHVO-Doppik nicht zulässig. Die Haushaltsermächtigungen sind zum 31.12.2021 bei Nichtverbrauch aufzulösen.

Für investive Auszahlungen wurden nach 2020 Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr in Höhe von 4.848,6 T€ eingebucht. Davon sind im Haushaltsjahr 2020 = 2.837.828,08 € insbesondere für Straßenbaumaßnahmen (DE Kleinfeld, ländl. Wegebau Rupensdorf), Hochwasserschutz Liebeck und den Erwerb von Fahrzeugen, bzw. BGA in Anspruch genommen. Nach Auflösung von Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr in Höhe von 616,1 T€ werden noch verfügbare Mittel von 1.394,6 T€ Weiterübertragung ins Folgejahr.

Neue Haushaltsermächtigungen für investive Auszahlungen sind im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 3019.768,68 € gebildet. Somit werden insgesamt HH- Ermächtigungen für investive Auszahlungen von 4.414.395,35 € im HHJ 2021 zusätzlich bereitgestellt.
Hiervon unteranderen für Freianlagen Palmbergstadion 1.184,3 T€, Erwerb einer Drehleiter FFW 699,9 T€, Brandschutzmaßnahmen Schule 818,8 T€, Regenentwässerung Feldstraße 200,6 T€ Planung Ratzeburger Str. 165,0 T€, barrierefreier Umbau BWH 160,0 T€ Hochwasserschutz Liebeck 153,2 T€.
Von den übertragenden investiven Haushaltsmitteln sind in 2021 nur 238,5 T€ in Anspruch genommen und bisher 438,8 T€ aufgelöst. Der Restbetrag von 3.737,1 T€ steht weiterhin zur Verfügung.

In 2020 sind Haushaltsermächtigungen für investive Einzahlungen in Höhe von 1.387,9 T€ vorgetragen. Von diesen Ermächtigungen sind 871,9 T€ zahlungswirksam in HHJ 2020 vereinnahmt und weitere 176,6 T€ aufgelöst. Der verbleibende Betrag von 339,5 T€ ist nach 2021 weiterübertragen. Neuen Haushaltsermächtigungen für das Folgejahr sind in 2020 in Höhe von 1.225,2 T€ gebildet, somit sind investive Einzahlungen von insgesamt 1.564.633,11 € nach 2021 vorgetragen. Diese Einzahlungen beziehen sich vor allem auf Zuwendungen für die Freianlagen des Palmbergstadions (637,5 T€), für den Erwerb der Drehleiter (420,0 T€), der Regenentwässerung Feldstraße (100,0 T€), Planung Ratzeburger Str. (115,0 T€) für den barrierefreien Umbau der BHW 128,0 T€ sowie für den Hochwasserschutz Liebeck 124,5 T€. Von den übertragenden investiven Haushaltsmitteln sind in 2021 nur 124,5 T€ zahlungswirksam eingenommen.

Kreditermächtigungen sind in 2020 aus dem Vorjahr nicht vorgetragen. Neue Kreditermächtigungen sind in Höhe von 1.496,4 T€ ins Folgejahr vorgetragen. Diese Ermächtigung wurde im HHJ 2021 vollständig in Anspruch genommen.

Fazit: Es wird empfohlen, die Haushaltsermächtigungen für das Folgejahr vor einem vorläufigen Jahresabschluss auf einen korrekten Nachweis zu prüfen. Eine jährliche Kontrolle der noch verfügbaren Haushaltsermächtigungen auf ihre Notwendigkeit ist sinnvoll, da ein ansammeln von finanziellen Mittel über die Haushaltsermächtigungen nicht als ein geeignetes Finanzmanagement für die Stadt angesehen wird.

Empfohlen wird ferner für nachfolgende Konten eine Prüfung der weiteren Erfordernis vorzunehmen:

Haushaltstelle	Betrag	Empfehlung	Begründung
21501.096	200.000,00 €	Auflösung	Planung Schulneubau - Prüfung - Maßnahmenumsetzung noch relevant
21501.0960-21500	126.819,94 €	Auflösung	Planung Schulanbau - Prüfung – Maßnahmenumsetzung noch relevant
36602.096	26.600,00 €	Auflösung	Spielplatz Lübecker Str. – Prüfung Maßnahmenumsetzung noch relevant
54101.0960-47	377,52 €	Auflösung	ländl. Wegebau Rupensdorf-Lockwisch – SR-liegen bereits vor.

Für das Haushaltsjahr 2021 wird jetzt bereits angeregt die Haushaltsermächtigungen in den Haushaltsstellen 21501.5625 / 54101.5233 / 5510.5231 zu prüfen. Eine Weiterübertragung von noch verfügbaren Mittel nach 2022 ist gemäß § 15 GemHVO-Doppik nicht zulässig. Ferner wird ebenfalls angeregt die Investitionssachkonten 1141.096-2 (Kochsches Haus) / 1260.096 (Löschwasserversorgung Malzow) 36602.0739 (Spielgeräte) / 54101.0960-7 (Oberteich Wiesenweg/ 55201.0960 (Gewässerausbau Kleinfeld) auf Notwendigkeit zu prüfen.

aktive und passive Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)

Des Weiteren wird Einsicht in der Aufstellung zu den aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungen genommen. Die sporadische Durchsicht der ausgewiesenen aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) in Abstimmung mit der vorläufigen Bilanz zum 31.12.2020 ergaben folgende Feststellungen.

Im Bilanzkonto 19552300 ist die Auflösung bzw. Bildung der RPA im Produkt 36601 nicht korrekt verbucht.

Im Bilanzkonto 195556200 (Gegenkonto 11.11408.5624) ist ein nicht korrekter Betrag über 153,51 € für die Stadt Schönberg verbucht. Der Betrag ist der Stadt zu erstatten.

Im Bilanzkonto 19556400 sind zwei Beträge als Übernahmen von der Gemeinde Lockwisch ausgewiesen (11401.5640 = 194,31 € und 1260.5640 = 252,86 €) die beiden Beträge sind bisher noch nicht aufgelöst.

Passive RAP sind in der Stadt Schönberg noch für den Erbpachtvertrag verbucht. Dieser RAP ist bereits zum 31.12.2018 mit Beendigung des Leasingvertrages für die Schule und dem damit verbundenen Kauf aufzulösen.

Ferner ist unter der passiven Rechnungsabgrenzung Bilanzkonto 39944200 ein Schulkostenbeitrag von 24.972,16 € ausgewiesen. Dieser Betrag beinhaltet eine VJ-Abgrenzung und hätte unter 17999442 ausgewiesen werden müssen.

Nach Einschätzung des Rechnungsprüfungsausschusses sind die Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) für das Haushaltsjahr 2020 noch in den v. g. Konten zu berichtigen.

Gebührenerhebung

Die Erhebung aller Gebühren ist im Haushaltsjahr 2020 nicht vollständig gewährleistet. Es fehlen für einige Haushaltsjahre die Gebührenerhebung zu den Beiträgen des Wasser- und Bodenverbandes. Im Haushaltsjahr 2020 wurde nachträglich die Gebühren zum Wasser- und Bodenverband für das Haushaltsjahr 2018 erhoben. Das Gebührendefizit beträgt pro Jahr ca. 60,0 T€.

liquider Mittelbestand (aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand)

Die Finanzrechnung zum vorläufigen Jahresabschluss 2020 weist eine Veränderung der liquiden Mittel von -1.238.913,21 € aus. Diese Veränderung ist in der vorläufigen Bilanz zum 31.12.2020 der Stadt Schönberg unter der Aktivseite Position 2.2.6.1 (Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand) in gleicher Höhe ausgewiesen. Zum 31.12.2020 wird somit ein liquider Mittelbestand von 1.887.504,24 € dargestellt. Dieser Betrag ist identisch über die Nachweisführung des Tagesabschlusses der Amtskasse und dem Muster 5a – Nachweis der liquiden Mittel (Anlage zum Jahresabschluss).

Verwahrgelder

Im Verwahrkonto sind zum 31.12.2020 (Stand 26.04.2022) Bestände von durchlaufenden Gelder in einer Gesamthöhe von 12.665,12 € ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um diverse Sicherheitseinbehalte. Teilweise sind die Sicherheitseinbehalte bereits zu EöB in den Verwahrgeldern hinterlegt. Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt die Bestände zu prüfen und ggf. auszuzahlen.

Belegprüfung

Eine stichprobenartige Belegprüfung bezog sich nicht nur auf die Haushaltstellen mit einer Planabweichung von mehr als 5.000 €, sondern auch auf Sachkonten mit einer Haushaltsüberschreitung bzw. mit einer Haushaltsermächtigung fürs Folgejahr. Ferner wurden Belegprüfungen in weiteren Sachkonten sporadisch vorgenommen.

Bei den Belegprüfungen sind keine wesentlichen Feststellungen ermittelt.

offene Posten aus Forderungen und Verbindlichkeiten

Die Überprüfung der offenen Posten zum Jahresabschluss 2020 auf Werthaltigkeit wurde vor allem bei den Sachkonten vorgenommen.

Die Prüfung ergab den nachfolgenden Sachstand:

	Bestand zum 31.12.2020	Zahlung in 2022 (bis 20.05.2022)	Abgang in 2022	Restbetrag
Forderungen	346.568,96 €	166.011,16 €	4.417,35 €	176.140,45 €
Verbindlichkeiten	146.492,00 €	37.357,34 €	0,00 €	109.134,66 €

folgende Feststellungen angemerkt:

- 11401.013 über 456,02 € - Maßnahme ist bereits abgeschlossen- Empfehlung: Auflösung
- 11401.44244 über 21,10 € / 15,84 € Erstattungsbeträge bereits aus 2015 – Werthaltigkeit prüfen
- 1120.43225 über 10,23 € -Werthaltigkeit prüfen
- 11408.5640 über 68,33 €- Werthaltigkeit prüfen
- 21501.41458 über -332,82 € - Sollstellung aus 2018 fehlt
- 54101.41442-54101 über 58.467,24 € Maßnahme bereits beendet – Werthaltigkeit prüfen
- 6120.4622 – (Säumniszuschläge) Sollanpassung fehlt

Die Einzelaufstellung der Personenkonten mit offenen Resten zum 05.04.2022 aus den Fälligkeiten bis zum 31.12.2020 wurde durch den Rechnungsprüfungsausschuss in Augenschein genommen. Die in der Aufstellung aufgeführten Forderungen sind bereits im Mahn- und Vollstreckungsverfahren erfasst.
Angeregt wird offenen Nebenforderungen ohne Hauptforderung sowie Kleinstbeträge auszubuchen bzw. unbefristet niederzuschlagen.

Schönberg, 30.05.2022

Frau Manuele Backer
Ausschussvorsitzende
des Rechnungsprüfungsausschusses
der Stadt Schönberg

Anlagen:

- Gegenüberstellung HHPl und Ergebnis 2020 in der Ergebnis- und Finanzrechnung (Stand 05.04.2022)
- Sachkontenzusammenstellung mit Erläuterung bei einer Planabweichung ab 5.000 €
- Aufstellung der Haushaltsüberschreitungen 2020
- Abrechnung der Haushaltsermächtigungen im HHJ 2020 einschließlich der gebildeten HH-Ermächtigungen für das Folgejahr 2021

Ergebnisrechnung 2020		Stadt Schönberg				Stand 05.04.2022		(vorläufiger Jahresabschluss 2020)			
vorläufiger Jahresabschluss 31.12.2020			HHPlan + Nachträge	üpl/apl, Zweckbindung, DK	HH-Ermächtigung aus dem VJ	ER- Posten	Abweichung Plan /Ergebnis		ER- Posten - Vorjahr	Differenz	Begründung zur Abweichung VJ
Ergebnisrechnung		Stadt Schönberg	2020			2020		Begründung	2019	2020 / 2019	
	2020	Stand 05.04.2022		in €	in €	in €	in €		in €	in €	
ordentliche Erträge											
Zeile 11		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.779.600,00	71.561,48	0,00	6.835.109,58	-16.051,90		6.751.014,97	84.094,61	
	Konten-gruppe										
Zeile 1	40	Steuern und ähnliche Abgaben	4.604.700,00	4.747,75	0,00	4.243.539,26	-365.908,49	Gewerbesteuer -276,9/ Grundst. A/B -17,8T€/ Eink. +Umsatzst. -67,6T€/	4.844.871,44	-601.332,18	2019 höhere Gewerbest.(290,9T€) und Eink.st.(67,7T€) / 2020 Wegfall des FLA (267,1T€)
Zeile 2	41	Zuwendungen, allg. Umlagenund sonst. Transverleistungen	1.252.000,00	36.960,23	0,00	1.661.353,29	372.393,06	kein Fehlbetragszuweisung -100,0T€/ höhere Kompensations-zahlungen für Gewerbesteuerausfall 439,4 T€ / 27,7 T€ Digitalpakt Schule Sofortausstattung	821.720,02	839.633,27	2019 geringre SZW 763,3 T€ und sonst. Landeszuweisungen 75,8 T€
Zeile 3	42	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Zeile 4	43	öffentlich rechtliches Leistungsentgelt	297.400,00	1.832,38	0,00	135.759,87	-163.472,51	geringere Gebühren WBV -151,4 T€- (geplant 3 Jahre) / Palmberghalle -11,6T€	256.552,82	-120.792,95	2019 höhere Entgelte WBV für zwei Jahre(100,9T€) und höhere Benutzungsgeb. Palmberghalle (18T€)
Zeile 5	441	privatrechtliches Leistungsentgelt	124.400,00	0,00	0,00	147.156,14	22.756,14	höhere Miet- und Pachterträge einschließlich Garagenmiete/ BK Nachzahlung f. 2019 Museum	112.292,39	34.863,75	Höhe Miet- und Pachteinnahmen in 2020
Zeile 6	442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.600,00	49,79	0,00	320.837,33	15.187,54	BK- Nachzahlung Palmberghalle 15,6 T€	340.177,42	-19.340,09	2019 höhere Schulkostenbeitäge für Fremdschüler/ höhere Erstattung aus Endabrechnung Energie/Gas
zeile 7	451	Erhöhung / Verminderung der Bestände an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Zeile 9	471	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	49.100,00	15.883,17	0,00	115.344,93	50.361,76	Dividende für zwei Abrechnungsjahre +44,7 T€ /Gewerbesteuerverzinsung +9,2 T€/ Verzinsung Geldmarkt-3,5 T€	56.204,36	59.140,57	2019 Dividende für ein Abrechnungsjahr (-42,2T€)/ geringere Erträg aus Vollverzinsung Gewerbest. -22,6T€/ Zinsen aus Geldmarkt +5,7 T€
Zeile 10	461 - 468	sonstige laufende Erträge	146.400,00	12.088,16	0,00	211.118,76	52.630,60	Gewinne aus der Veräußerung von Grundstücke 70,1 T€ und geringere Konzessionsabgabe -21,6T€	319.196,52	-108.077,76	2019 noch höherer Gewinne aus Veräußerungen +72,6 und Konzessionsabgabe +23,4 T€ sowie sonst. Erträgen einschl. Aufl. EWB +13,5 T€

Ergebnisrechnung 2020		Stadt Schönberg				Stand 05.04.2022		(vorläufiger Jahresabschluss 2020)			
vorläufiger Jahresabschluss 31.12.2020			HHPlan + Nachträge	üpl/apl, Zweckbindung, DK	HH-Ermächtigungen aus dem VJ	ER- Posten	Abweichung Plan /Ergebnis		ER- Posten	Differenz	Begründung zur Abweichung VJ
Ergebnisrechnung		Stadt Schönberg	2020			2020		Begründung	2019	2020 / 2019	
	2020	Stand 05.04.2022		in €	in €	in €	in €		in €	in €	
ordentlichen Aufwendungen											
	Konten-gruppe										
Zeile 21		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.658.400,00	52.615,23	50.896,68	6.699.943,61	-1.061.968,30		7.282.098,51	-582.154,90	
Zeile 12	50	Personalaufwand	410.500,00	0,00	0,00	360.403,07	-50.096,93	geringere Dienstbezüge	302.858,79	57.544,28	2019 geringere Aufwandsentschädigungen (-35,7T€) neue Entschädigungsverordnung /und Dienstbezüge
Zeile 13	51	Versorgungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Zeile 14	52	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	1.973.000,00	-23.021,06	44.827,92	1.309.252,17	-685.554,69	neue HH- Ermächtigungen 137,0T€ für 2021 / Einsparungen bei Energie,Gas, Wasser usw. von 59,5T€ /Unterhaltungsmaßnahmen 517,9T€ /und geringe Kostenerstattungen und Dienstleistungen (58,6 T€)	1.536.424,04	-227.171,87	2019 höhere Aufwendungen für Gas und Strom sowie für Unterhaltung
zeile 15	53	Abschreibung AV	955.500,00	1.477,31		941.698,96	-15.278,35	geringe Afa Bereich Gebäude (Schule)/ höhere Afa Fahrzeuge/BGA	1.002.738,40	-61.039,44	2019 höhere Afa im Bereich Infrastruktur
Zeile 16	539	Abschreibung Umlaufvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Zeile 17	54	Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferleistungen	3.922.500,00	27.769,70	0,00	3.727.573,45	-222.696,25	geringere Gewerbesteuerumlage (-26,6T€) gingere Zuschüsse für Kinderbetreuung 166,1 T€- neues Kifög	4.195.369,83	-467.796,38	2019 höhere Kreis- und Amtsumlage 386,1 T€ und Gewerbest.umlage 29,1 T€/ 2019 keine Zuweisung SSV/ 2019 geringere WSA -20,0T€/ 2019 Kosten f. 800 Jahrfeier (51,5T€)
Zeile 18	55	Aufwendungen für soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Zeile 19	57	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	50.600,00	24.287,86	0,00	73.923,77	-964,09		48.861,26	25.062,51	2020 Zinsbescheid für vorzeitige Inanspruchnahme von Zuweisung DE Kleinfeld 25,5 T€
Zeile 20	5610 - 5694,	sonstige laufende Aufwendungen	346.300,00	22.101,42	6.068,76	287.092,19	-87.377,99	geringere Planungsk. -17,8 T€ und Sachverständigen -20,2 T€/ Schutzbekl. FFW -26,2T€/ Fortbildung -12,2T€/ Vers. +Beiträge -28 T€/ Korr.EWB 11,2 T€,	195.846,19	91.246,00	2019 geringere (EWB) Wertberichtigungen 74,5 T€ / 2019 geringe Kosten für B-Pläne uns Sachverst. 28,8 T€
Saldo ordentlicher Erträge und Aufwendungen			-878.800,00	18.946,25	-50.896,68	135.165,97	1.045.916,40	neue HH-Ermächtigungen 150.215,17 €	-531.083,54	666.249,51	
		Entnahme aus der Rücklage	878.800,00			0,00			531.220,24		
Jahresergebnis			0,00			135.165,97			136,70		2019 noch nicht abgeschlossen
				davon							
		3610.54143		500,00	für 111.08224			HHS 2020 §8 Nr.8 TH 1 deckungsfähig			
		36602.5231		18.650,66	für 36602.0739 und 21501.0739			HHS 2020 §8 Nr.8 TH 1 deckungsfähig			
			GESAMT	19.150,66							
		54104.0485	Differenz	-204,41	für 54101.5233			nicht korrekte DK-Auflösung			

Finanzrechnung 2020			Stadt Schönberg			(vorläufiger Jahresabschluss 2020)					
		Stand 05.04.2022	HHPlan + Nachträge	üpl/apl, Zweckbindung, DK	HH-Ermächtigung aus dem VJ	FR- Posten	Abweichung Plan /Ergebnis		FR- Posten	Differenz	
Finanzrechnung		Stadt Schönberg	2020			2020		Begründung	2019	2020 / 2019	Begründung zur Abweichung VJ
	2020		in €	in €	in €	in €	in €		in €	in €	
ordentliche Einzahlungen											
Zeile 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		6.392.000,00	70.084,17	0,00	6.492.090,88	30.006,71		6.093.478,42	398.612,46	
	Kontengruppe										
Zeile 1	60	Steuern und ähnliche Abgaben	4.565.800,00	4.747,75	0,00	4.303.346,07	-267.201,68	Gewerbesteuer -328,4/ Grundst. A/B -8,2T€/ Eink. +Umsatzst. 71,6T€/	4.716.296,24	-412.950,17	2019 höhere Gewerbest.(327,1T€) und Eink.st.(22,1T€) geringere Umsatzst.- 222,6 T€/ 2020 Wegfall des FLA (267,1T€)
Zeile 2	61	Zuwendungen, allg. Umlagenund sonst. Transverleistungen	972.000,00	36.769,70	0,00	1.386.098,91	377.329,21	höhere SZW 116,6T€ /Kompensationszzahlung Gewerbst.ausfall 439,4 T€ / Zuw. f. Digitalpakt Schule 27,8 T€/ Teilrückz. Fusionszuweisung -104,5 T€	541.256,48	844.842,43	2019 keine SZW / ab 2020 Wegfall der Zuweisung für überg. Aufgaben f. ordentl Aufwendungen- nach neue FAG in SZW/ 2019 Fusionszuweisung.
Zeile 3	62	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Zeile 4	63	öffentlich rechtliches Leistungsentgelt	228.700,00	1.822,10	0,00	98.226,93	-132.295,17	geringere Gebühren Palmberghalle -4,6T€ sowie WBV-126,9T€	180.503,93	-82.277,00	2019 WBV für zwei Jahre
Zeile 5	641	privatrechtliches Leistungsentgelt	124.400,00	0,00	0,00	148.186,30	23.786,30	höhere Miet- und Pachterträge einschließlich Garagenmiete/ BK Nachzahlung f. 2019 Museum	110.924,31	37.261,99	Höhe Miet- und Pachteinnahmen in 2020
Zeile 6	642	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.600,00	49,79	0,00	333.803,39	28.153,60	höhere Zahlungen aus Schulkostenbeiträge als geplant und Nachz. BK Abr. Palmberghalle	319.006,72	14.796,67	geringere Zahlung Schulkosten in 2019 und höhere Kostenerstattung aus Endabr. Energie/Gas
zeile 7	651	Erhöhung / Verminderung der Bestände an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Zeile 8	671	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.100,00	15.883,17	0,00	71.620,96	6.637,79	Zinserträge -3,3T€/ Dividende +2,5 T€ /Gewerbesteuerverzinsung +7,6 T€	56.913,52	14.707,44	2019 geringere Gewerbesteuerverzinsung aber höhere Zinsen Geldmarkt
Zeile 9	661 - 668	sonstige laufende Einzahlungen	146.400,00	10.811,66	0,00	150.808,32	-6.403,34	geringere Konzessionsabgabe - 10,2 T€	168.577,22	-17.768,90	2019 höhere Konzessionsabgabe

Finanzrechnung 2020		Stadt Schönberg				(vorläufiger Jahresabschluss 2020)				
		Stand 05.04.2022	HHPlan + Nachträge	üpl/apl, Zweckbindung, DK	HH-Ermächtigung aus dem VJ	FR- Posten	Abweichung Plan /Ergebnis		FR- Posten	Differenz	
Finanzrechnung		Stadt Schönberg	2020			2020		Begründung	2019	2020 / 2019	Begründung zur Abweichung VJ
	2020			in €	in €	in €	in €		in €	in €	
ordentlichen Auszahlungen											
Zeile 18	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		6.702.900,00	35.254,75	50.896,68	5.764.667,15	-1.024.384,28		6.225.939,55	-461.272,40	
	Kontengruppe										
Zeile 11	70	Personalauszahlungen	410.500,00	0,00	0,00	361.859,07	-48.640,93	geringere Ausz. f. Dienstbezüge und geplanten Aufwandsentschädigungen	301.452,79	60.406,28	2019 geringere Aufwandsentschädigungen (-38,6T€) neue Entschädigungsverordnung /und Dienstbezüge
Zeile 12	71	Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Zeile 13	72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.973.000,00	-23.021,06	44.827,92	1.328.381,07	-666.425,79	neue HH- Ermächtigungen 137,0 T€ für 2021 / Einsparungen bei Energie, Gas, Waser usw. -63 T€ /Unterhaltungsmaßnahmen -499T€ und geringe Kostenerstattungen und Dienstleistungen -90 T€	1.532.228,38	-203.847,31	2019 höhere Auszahlungen für Gas und Wasser sowie für Unterhaltung
Zeile 14	74	Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferleistungen	3.922.500,00	27.769,70	0,00	3.796.026,50	-154.243,20	höhere Zahlung Gewerbesteuerumlage (+51,2 T€)- dav. 69,5 T€ auf offenen Posten /geringere Zuschusszahlungen zur Kinderbetreuung (-167,4T€)	4.136.483,63	-340.457,13	2019 höhere Kreis- und Amtsumlage 386,1 T€aber ger. Gewerbest.umlage 118,3 T€/ 2019 keine Zuweisung an das SSV/ 2019 geringere WSA -20,0T€/ 2019 Kosten f. 800 Jahrfeier (51,5T€)
Zeile 15	75	Aufwendungen für soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Zeile 16	77	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	50.600,00	24.287,86	0,00	74.262,98	-624,88		49.929,43	24.333,55	2020 Zinsbescheid für vorzeitige Inanspruchnahme von Zuweisung DE Kleinfeld 25,5 T€
Zeile 17	7610 -	sonstige laufende Auszahlungen	346.300,00	6.218,25	6.068,76	204.137,53	-154.449,48	geringere Zahlunge für Planungsk. -66,9 T€ und Sachverständigen -218,9 T€/ Schutzbekl. FFW -26,6T€/ Fortbildung -12,2T€/ Beiträge -15 T€/ höhere Versicherungszahlungen +14,5T€	205.845,32	-1.707,79	2019 höhere Auszahlungen für Planungskosten und gringere Auszahlungen für Versicherungen
Saldo ordentlicher Ein- und Auszahlungen			-310.900,00	34.829,42	-50.896,68	727.423,73	1.054.390,99	neue HH-Ermächtigungen 150.215,17 €	-132.461,13	859.884,86	

INVESTITION		Stand 05.04.2022				FR- Posten			FR- Posten	Differenz	
Finanzrechnung		Stadt Schönberg	HHPlan + Nachträge	üpl/apl, Zweckbindung, DK	HH-Ermächtigung aus dem VJ	2020	Abweichung Plan /Ergebnis	Begründung	2019	2020 / 2019	Begründung zur Abweichung VJ
2020			in €	in €	in €	in €			in €	in €	
investive Einzahlungen gesamt			4.517.100,00	184.205,27	1.211.344,28	1.919.330,49	-3.993.319,06	HH-Ermächtigungen 1.564.633,11 € für 2021	1.812.291,01	107.039,48	
	Kontengruppe										
Zeile 23	681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.266.400,00	184.205,27	1.211.344,28	1.738.804,62	-3.923.144,93	Zahlungen erfolgte für: DE Kleinfeld 209,7 T€/ ländl. Wegebau Rupensdorf 395,0 T€ / Hochwasserschutz Liebeck 641,3 T€/ inv. Zuweisung (FAG) 492,8 T€	1.520.228,94	218.575,68	DE Kleinfeld 775,8T€/DE Dorf Lockwisch 80T€/DE Hof Lockwisch 107,9T€/Ind. Wegebau Rupensdorf 184,3 T€ / Hochwasserschutz Liebeck 65,0 T€/Umrüstung Straßenbeleuchtung 122,5T€ / inv. Zuweisung 184,8 T€
Zeile 24	682	Einzahlungen aus Beiträge und Entgelten	0,00	0,00	0,00	68.181,02	68.181,02	dav. 67,2 T€ Kompensationszahlung für Wegfall Straßenausbaubeiträge	6.708,21	61.472,81	Bünsdorfer Weg
Zeile 25	684	Einzahlungen für immaterielle VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Zeile 26	685	Einzahlungen aus Sachanlagen	50.000,00	0,00	0,00	57.588,65	7.588,65	Verkauf von Grundstücken	93.989,93	-36.401,28	Verkauf von Grundstücken
Zeile 27	686	Einzahlungen aus Finananlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Zeile 28	687	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	700,00	0,00	0,00	756,20	56,20	Rückzahlung Förderung- sozialer Wohnungsbau	756,20	0,00	Rückzahlung Förderung- sozialer Wohnungsbau
Zeile 29	688	Einzahlungen aus Vorräten	200.000,00	0,00	0,00	54.000,00	-146.000,00	Verkauf Baugrundstück- Sabow	190.607,73	-136.607,73	Verkauf von Baugrundstücken
Zeile 30	689	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Verrechnung gemäß §12 GemHVO-Doppik	0,00	0,00	

investive Auszahlungen Gesamt			6.013.500,00	203.151,52	4.232.454,75	3.619.207,57	-6.829.898,70	HH-Ermächtigungen 4.414.395,35 € für 2021	1.107.518,84	2.511.688,73	
	Kontengruppe										
Zeile 32	784	Auszahlungen für immaterielle VG	44.500,00	0,00	33.146,47	469.252,47	391.606,00	Weiterübertragung HH-Ermächtigung 3,1 T€ / Zuschüsse Kitaneubau 399,8 T€/ 69,4 T€ an SSV	236.754,60	232.497,87	Zuschuss Kitaneubau 208,7 T€; Unterflurhydranten 2,9T€; 21,4T€ VGV-Verf. GE-LGE
Zeile 33	785	Auszahlungen für Sachanlagen	5.824.000,00	203.151,52	3.574.308,28	3.148.568,12	-6.452.891,68	HH-Ermächtigung(2021) 3.711,2 T€ / Zahlungen in 2020-Ankauf Grundstücke 2,7T€/ VZ 2,2 T€ / BGA/ Betriebsvorrichtungen 31,4T€ /Fahrzeuge 28,6T€/ AiB 3.083,6T€- davon DE Kleinfeld 1.325,8 T€/ Indl. Wegebau Rupensdorf 595,8 T€/ Hochwasserschutz Liebeck 968,1 T€,K+ Kleinfeld 24,4 T€/Brandschutz Schule 74,2 T€/ Löschwasserversorgung 32,1 T€/ Palmbergstadion 58,2 T€ / Mauer Kochsches Haus 6,7	869.828,22	2.278.739,90	Zahlungen in 2019- Nebenkosten Ankauf Schule 165,7T€/ VZ 3,6 T€ / BGA/Betriebsvorrichtungen 69,3T€ /Fahrzeuge 45,0T€/ AiB 583,7T€- davon Straßenbeleuchtung 148,2T€/ DE+ Indl. Wegebau 374,7T€/ FFW 40,1T€/ Gewässerausbau 53,4T€
Zeile 34	786	Auszahlungen für Finanzanlagen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	Plan 2020 Beteiligung Bürgerpark / StV 17.06.2021 -Beschluss keine Beteiligung	0,00	0,00	
Zeile 35	787	Auszahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Zeile 36	788	Auszahlungen für Vorräte	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	Erschließung B-Plan 8	902,02	-902,02	Restbetrag Grabenausbau Sabow
Zeile 37	7891	sonstige Investitionsauszahlungen	75.000,00	0,00	625.000,00	1.386,98	-698.613,02	Weiterübertragung HH-Ermächtigung 700,0 T€ (Kofi f. Palmbergstadion/ Kitaneubau	34,00	1.352,98	
Saldo Investitionstätigkeit			-1.496.400,00	-18.946,25	-3.021.110,47	-1.699.877,08	2.836.579,64	HH-Ermächtigungen A abz. E =3.460.702,90 €	704.772,17	-2.404.649,25	

		Stand 05.04.2022	HH-Plan + Nachtrag	üpl/apl	HH-Ermächtigung aus dem VJ	FR- Posten	Abweichung	Begründung	FR-Posten	Differenz	
Finanzrechnung		Stadt Schönberg				2020	Plan/ Ergebnis		2019	2020 / 2019	
	2020		in €	in €	in €	in €	in €		in €	in €	
Kredit Ein- und Auszahlungen											
Zeile 41		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und	1.496.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.496.400,00	keine Kreditaufnahme/ Übertragung nach 2021	0,00	0,00	
Zeile 42		Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und	308.000,00	0,00	0,00	266.459,86	-41.540,14	keine neue Kreditaufnahme, planmäßige Tilgung	312.792,92	-46.333,06	planmäßige Tilgung
Zeile 44		Saldo der Ein- und Auszahlungen	1.188.400,00	0,00	0,00	-266.459,86	-1.454.859,86		-312.792,92	46.333,06	

						FR- Posten			FR-Posten		
Finanzrechnung		Stadt Schönberg				2020			2019		
	2020	Stand 05.04.2022				in €			in €		
Durchlaufgelder Ein- und Auszahlungen											
		Einzahlungen aus Durchlaufgelder				0,00			712,76		Sichheitseinbehalt
		Auszahlungen aus Durchlaufgelder				0,00			3.796,11		Ausz. Sicherheitseinbehalt
Zeile 45		Saldo der Durchlaufgelder				0,00			-3.083,35		

Zeile46	Veränderung der liquiden Mittel	-618.900,00	15.883,17	-3.072.007,15	-1.238.913,21	2.436.110,77	HH-Ermächtigungen 1.503.577,41 € (SaldoE/A)	256.434,77	-1.498.431,33	
INSGESAMT	vorläufiger Stand 31.12.2020				1.887.504,24					

H = Einnahmen / S = Ausgaben

Sachkontenaufstellung - Stadt Schönberg
vorläufiger Jahresabschluss 2020

HH- Überschreitungen

Stand 05.04.2022

Produkt	Kontonr.	Proj	SH	Bezeichnung	HH-Plam + HH-Ermächtigung/ Sollveränderung	AO-Soll	Ist	Verfügt/ Eingenomme + HH-Erm.	Verfügbar/ Einzunehmen	
Jugendarbeit /Jugendklub										
36601	53853000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	308,21	0,00	308,21	**-308,21**	DK 6-Abschreibung eingebunden / im DK nicht ausreichende Mittel - nicht alle Afa-Konten eingebunden s. ER
36601	56500000		S	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	4,00	0,00	4,00	**-4,00**	DK 6-Abschreibung eingebunden / im DK nicht ausreichende Mittel - nicht alle Afa-Konten eingebunden s. ER
öffentliche Spielplätze										
36602	53851000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	400,00	568,97	0,00	568,97	**-168,97**	DK 6-Abschreibung eingebunden / im DK nicht ausreichende Mittel - nicht alle Afa-Konten eingebunden s. ER
36602	56500000		S	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	1,00	0,00	1,00	**-1,00**	DK 6-Abschreibung eingebunden / im DK nicht ausreichende Mittel - nicht alle Afa-Konten eingebunden s. ER
Palmberghalle										
42400	53490000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	99,14	0,00	99,14	**-99,14**	im DK 6 nicht enthalten - freie Mittel 15,3 T€ s. ER
42400	56411000		S	Gebäudeversicherung	2.500,00	2.645,98	2.715,58	2.645,98	**-145,98**	Ist höher aufgrund VJ-Abgrenzung 2019/ kein DK-Anbindung/ Deckung über TH 1 - Haushaltssatzung (HHS) § 8 Nr. 1
42400	56500000		S	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	4,00	0,00	4,00	**-4,00**	DK 6-Abschreibung eingebunden / im DK nicht ausreichende Mittel - nicht alle Afa-Konten eingebunden s. ER
Gemeindestraßen/ Straßenbeleuchtung										
54101	53500000		S	Abschreibungen Infrastrukturvermögen	438.800,00	438.837,79	0,00	438.837,79	**-37,79**	DK 6-Abschreibung eingebunden / im DK nicht ausreichende Mittel - nicht alle Afa-Konten eingebunden s. ER
54101	56500000		S	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	9.027,52	0,00	9.027,52	**-9.027,52**	DK 6-Abschreibung eingebunden / im DK nicht ausreichende Mittel - nicht alle Afa-Konten eingebunden s. ER
54101	56940000	47	S	Aufwendungen f. Schadensfälle- ländlicher Wegebau Rupensdorf-Lockwisch	0,00	570,00	570,00	570,00	**-570,00**	Entschädigung nach Gutachten/ keine DK Anbindung / Deckung über Teilhaushalt 4/ HHS § 8 Nr. 1
Verkehrsausstattung / Winterdienst										
54104	04850000*		S	Verkehrslenkungsanlagen	2.042,63	2.204,91	2.204,91	2.204,91	**-162,28**	s. 54104.04859 - offen 2,7 T€- Deckung HHS § 8 Nr. 7
54104	53580000		S	Abschreibungen aufVerkehrslenkungsanlagen	800,00	909,89	0,00	909,89	**-109,89**	DK 6-Abschreibung eingebunden / im DK nicht ausreichende Mittel - nicht alle Afa-Konten eingebunden s. ER
54104	56500000		S	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	2.075,63	0,00	2.075,63	**-2.075,63**	Sofortabschreibung VZ/ DK 6-Abschreibung eingebunden / im DK nicht ausreichende Mittel - nicht alle Afa-Konten eingebunden s. ER
									-438.741,26	GESAMT

-25.718,69	**Abschreibung/Abgang Wertberichtigung**
-409.123,66	**Investitionen**
-3.898,91	**laufender Aufwand/Ausz.**
-438.741,26	**GESAMT**

H = Einnahmen / S = Ausgaben

Sachkontenaufstellung - Stadt Schönberg vorläufiger Jahresabschluss 2020

HH- Überschreitungen

Stand 05.04.2022

Produkt	Kontonr.	Proj	SH	Bezeichnung	HH-Plam + HH-Ermächtigung/ Sollveränderung	AO-Soll	Ist	Verfügt/ Eingenomme + HH-Erm.	Verfügbar/ Einzunehmen	
Verwaltungssteuerung										
11100	53851000		S	Abschreibung auf Betriebsvorrichtungen	200,00	496,30	0,00	496,30	**-296,30**	nicht im DK 6 Abschreibung eingebunden- freie Mittel 15,3 T€-ER
11100	56500000		S	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	1,00	0,00	1,00	**-1,00**	nicht im DK 6 Abschreibung eingebunden- freie Mittel ER 15,3 T€
11100	56930000		S	Repräsentation	6.800,00	6.816,63	6.832,47	6.816,63	**-16,63**	Ist höher aufgrund VJ-Abgrenzung 2019/ kein DK-Anbindung /Deckung TH 1 HHS § 8 Nr. 1
gemeindliche Grundstücke und Gebäude										
11401	01300000*	10	S	**Kindertagesstätte** - Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	399.822,78	399.822,78	399.822,78	**-399.822,78**	geplant unter 11401.23142.10 -S mit 625,0 T€/ keine DK-Anbindung
11401	09600000*	24	S	Amtsstraße 8 - Anlagen im Bau	0,00	15,00	15,00	15,00	**-15,00**	Vorplanung Jugendklub/Bibliothek /Flurkartenauszüge - keine DK-Anbindung / Deckung HHS § 8 Nr.7
11401	52260000*	39	S	Badeteich - Aufwendungen für Strom	4.000,00	5.897,90	5.897,90	5.897,90	**-1.897,90**	nicht korrekte Auflösung DK 11 - Badeteich noch verfügbar 7,8 T€
11401	52312	48	S	Unterhaltung Außenanlagen-Vereinsheim L.-Bicker-Str.	500,00	1.503,67	1.503,67	1.503,67	**-1.003,67**	nicht korrekte Anbindung DK 1141 (nur gebend)
11401	56500000		S	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0,40	0,00	0,40	**-0,40**	DK 6-Abschreibung eingebunden / im DK nicht ausreichende Mittel - nicht alle Afa-Konten eingebunden s. ER
zentrale Dienste										
11408	53230000		S	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	4.700,00	4.710,00	0,00	4.710,00	**-10,00**	im DK 6 nicht enthalten - freie Mittel s. ER 15,3 T€
Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr										
12600	53230000		S	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	291,16	0,00	291,16	**-291,16**	im DK 6 nicht enthalten - freie Mittel s. ER 15,3 T€
12600	53810000		S	Abschreibungen auf Fahrzeuge	28.140,53	30.706,46	0,00	30.706,46	**-2.565,93**	DK 6-Abschreibung eingebunden / im DK nicht ausreichende Mittel - nicht alle Afa-Konten eingebunden s. ER
12600	53820000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	38,54	0,00	38,54	**-38,54**	im DK 6 nicht enthalten - freie Mittel 15,3 T€ s. ER
12600	53851000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtung	5.000,00	5.575,09	0,00	5.575,09	**-575,09**	DK 6-Abschreibung eingebunden / im DK nicht ausreichende Mittel - nicht alle Afa-Konten eingebunden s. ER
12600	56250000		S	Sachverständigen-, Gericht- und ähnliche Kosten	3.165,40	3.430,13	3.430,13	3.430,13	**-264,73**	im DK 1260 Brandschutz nicht korrekt eingebunden - nur gebend / noch verfügbar 59,9 T€
12600	56500000		S	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	36,00	0,00	36,00	**-36,00**	DK 6-Abschreibung eingebunden / im DK nicht ausreichende Mittel - nicht alle Afa-Konten eingebunden s. ER
Regionale Schule mit Grundschule										
21501	03320000*	29	S	Leasingobjekt Schule - Regionale Schulen (§ 11 II Nr. 1b SchulG M-V)	0,00	9.123,60	0,00	9.123,60	**-9.123,60**	9,1 T€ offener Posten f. 2021/ RA-Gebühren f. Kauf Schule - Deckung über TH 1- gem. HHS § 8 Nr. 8
21501	53830000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	1.671,02	0,00	1.671,02	**-1.671,02**	im DK 6 nicht enthalten - freie Mittel 15,3 T€ s. ER
21501	53851000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der BGA	7.800,00	15.977,10	0,00	15.977,10	**-8.177,10**	DK 6-Abschreibung eingebunden / im DK nicht ausreichende Mittel - nicht alle Afa-Konten eingebunden s. ER
21501	56500000		S	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	84,00	0,00	84,00	**-84,00**	DK 6-Abschreibung eingebunden / im DK nicht ausreichende Mittel - nicht alle Afa-Konten eingebunden s. ER
21501	56550000		S	Wertberichtigung zu Forderungen	0,00	135,00	0,00	135,00	**-135,00**	kein DK- hinterlegt / Deckung über TH 1 - Haushaltssatzung (HHS) § 8 Nr. 1
Kulturpflege										
28100	56500000		S	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	1,00	0,00	1,00	**-1,00**	DK 6-Abschreibung eingebunden / im DK nicht ausreichende Mittel - nicht alle Afa-Konten eingebunden s. ER

Haushaltsermächtigungen Gesamtübersicht HHJ 2020 einschl. Bildung Neuer HH- Ermächtigungen für das Folgejahr

Stadt Schönberg
Stand 05.04.2022

laufenden ordentlichen Aufwendungen und Auszahlungen

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Haushalt-Ermächtigung Gesamt 2020	aus dem Jahr	Grund	Inanspruch-nahme 2020	Abgang in 2020	noch offen 31.12.2020	Neue HH-Ermächtigungen	Inanspruch-nahme 2021	Abgang 2021	Restbetrag	Begründung
Verwaltungssteuerung												
1110.5625	Sachverständigenkosten						**0,00**	**7.500,00**	6.842,50	657,50	0,00	IT-Technik
Brandschutz/ Freiwillige Feuerwehr												
1260.52313	Unterhaltung Gebäude	**5.000,00**	2019	div. Unterhaltung	**2.521,42**	2.478,58	**0,00**					
1260.5235	Fahrzeug-unterhaltung	**1.058,58**	2019	Sicherheitsüber-prüfung DL	**1.058,58**		**0,00**	**8.500,00**	8.079,57	420,43	0,00	Reparatur TLF 16/25
1260.5238	GWG	**1.089,12**	2019	Aufträge aus 2019	**1.089,12**		**0,00**	**5.424,01**	5.407,96	16,05	0,00	Aufträge aus 2020-FME/Schläche usw.
1260.52544	Kostenerst. an ZV						**0,00**	**1.700,00**	1.700,00		0,00	Löschwasserbereitstellung-Hydranten
1260.5615	Schutzbekleidung	**2.903,36**	2019	Aufträge aus 2019	**2.903,36**		**0,00**	**2.115,99**	1.671,50	444,49	0,00	Aufträge aus 2020
1260.5625	Sachverständigenkosten	**3.165,40**	2019	Brandschutzbdarfs-plan	**3.165,40**		**0,00**					
Regionale Schule mit Grundschulteil												
21501.52313-37	Unterhaltung-Schulgarten							**5.800,00**	5.800,00		0,00	Trinkwasser- und Gartenwasseranschluss
21501.52313-30	Unterhaltung-Schulsporthalle	**1.100,00**	2019	Fluchtwegbeleuchtung	**1.100,00**		**0,00**					
21501.52313-21502	Unterhaltung-Schule Dassower Str.							**6.505,65**	6.467,65	38,00	0,00	Reraratur Heizung
21501.5238	GWG + Unterhaltung	**0,00**			**0,00**		**0,00**	**26.952,00**	7.156,25	19.795,75	0,00	Abgang- schulg. Endgeräte-neu Plan 2021/
21501.5625	Sachverständigenkosten							**3.620,00**	1.282,82		**2.337,18**	**Auftrag hinterlegt/ Weiter-Übertragung nach 2021 gemäß § 15 GemHVO-Doppik nicht zulässig**
Museum												
2520.52312 43	Unterhaltung Schulzenhof							**2.900,00**	2.900,00		0,00	Trinkwasseranschluss
2520.52313 -2	Unterhaltung Kochsches Haus	**400,00**	2019	Rep. Rauch- und Wärmeabzugsanlage	**400,00**		**0,00**					
Jugendarbeit / Jugendklub												
36601.52313	Unterhaltung Gebäude	**3.200,00**	2019	Asbestbeurteilung-Sachverständiger	**3.088,05**	111,95	**0,00**					
öffentliche Spielplätze												
36602.5231	Unterhaltung	**17.779,79**	2019	Spielgeräte /	**17.779,79**		**0,00**					
Palmberghalle												
4240.52313	Unterhaltung	**15.100,00**	2019	Instands. Hallenboden/ Beleuchtung/ Rauchmelder/	**11.600,00**	3.500,00	**0,00**					

laufenden ordentlichen Aufwendungen und Auszahlungen

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Haushalt-Ermächtigung Gesamt 2020	aus dem Jahr	Grund	Inanspruch-nahme 2020	Abgang in 2020	noch offen 31.12.2020	Neue HH-Ermächtigungen	Inanspruch-nahme 2021	Abgang 2021	Restbetrag	Begründung
Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung												
54101.5233	Unterhaltung Infrastruktur							**44.707,52**	36.387,52	2.320,00	**6.000,00**	**Auftrag hinterlegt/ Weiter-Übertragung nach 2021 gemäß § 15 GemHVO-Doppik nicht zulässig**
54101.5233 / 32	Straßenbäume	**5.000,00**	2019	Sichtkontrolle Bäume	**4.622,83**	377,17	**0,00**	**29.210,00**	29.210,00		0,00	baumpflegerische Maßnahmen
54101.5233 / 33	Beleuchtung							**900,00**	855,02	44,98	0,00	Auftrag Rep. Straßenlampe aus 2020
54101.5233 / 55	Parkpalette							**1.000,00**	940,10	59,90	0,00	Pflasterreparatur
öffentliches Grün												
5510.5231	Unterhaltung	**500,00 €**	2019	Wartung Pumpstation	**500,00**		**0,00**	**3.380,00**	1.267,35	589,85	**1.522,80**	**Weiterübertragung nach 2020 nicht zulässig § 15 GemHVO-Doppik- nicht rechtskonform**
Gewässerunterhaltung												
55201.5231	Unterhaltung	**1.600,00**	**2018**	Grabenausbau Malzow	**1.068,13**	531,87	**0,00**					
Gesamt laufende Aufwendungen		**57.896,25**			**50.896,68**	6.999,57	**0,00**	**150.215,17**	115.968,24	24.386,95	**9.859,98**	**Weiterübertragung nicht rechtskonform**

Haushaltsermächtigungen Gesamtübersicht HHJ 2020 einschl. Bildung neuer HH- Ermächtigungen für das Folgejahr

Stadt Schönberg
Stand 05.04.2022

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Haushalt-Ermächtigung Gesamt 2020	aus dem Jahr	Grund	Inanspruch-nahme 2020	Abgang in 2020	noch offen 31.12.2020	Neue HH-Ermächtigungen	Inanspruch-nahme 2021	Abgang 2021	Restbetrag	Begründung
investive Auszahlungen												
Gemeindliche Grundstücke und Gebäude												
11.401.023	Ackerland		2020					9.129,00			9.129,00	Ankauf Teilfläche Schönberg (1)511/17
11401.096-2	Sanierung Kochsches Haus	49.908,10	2017	Sanierung + Außenanlagen	6.683,54		43.224,56		32.967,55		10.257,01	Mauer
11401.096-40	Palmbergstadion		2020	Freianlagen				1.109.327,08			1.109.327,08	Palmbergstadion-Freianlagen
11401.23141-40- S	Palmbergstadion		2020	Kofi				75.000,00			75.000,00	Kofi - Palmbergstadion
11401.23142-10S	Kofi Kindertagesstätte	625.000,00	2017	kommunaler Anteil an Kitaneubau	0,00		625.000,00			608.547,19	16.452,81	Abr. unter 11401.013-gezahlte Investitionszuschüsse aus 2018/2019 =208.724,41 €/ 399.822,78 € -Abgang
Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr												
1260.0130	Investions-zuschuss	3.146,47	2019	Hydranten	0,00		3.146,47			3.146,47	0,00	Hydranten
1260.0714	FFW- Fahrzeuge	5.000,00	2018	Schlauchboot + Anhänger		5.000,00	0,00				0,00	Schlauchboot + Anhänger
1260.0714-126	FFW-Fahrzeuge	28.536,47	2018/ 2019	ELW	28.536,47		0,00	699.935,05	19.737,07		680.197,98	Dreileiter
1260.0820	BGA	8.000,00	2019	Ausrüstung FFW	7.601,23	398,77	0,00	21.131,08	9.837,34	11.293,74	0,00	Korbtrage,Rettungszylinder,Rettungsboot
1260.0960	Löschwasser-versorgung	32.099,01	2017-2019	Malzow	32.099,00	0,01	0,00	10.000,00	7.037,11		2.962,89	Kleinfeld- Ausz. Im Zuge Straßenbau
Regionale Schule mit Grundschulteil												
21501.0739	Betriebsvorrichtung		2020	Spielgeräte				11.016,41	11.016,41		0,00	Schulhof Spielgeräte
21501.08224	EDV Schule		2020	EDV				8.500,00	1.166,20		7.333,80	I Pad- Digitalpakt
21501.096	Schulneubau		2020	Planung			0,00	200.000,00			200.000,00	
21501.096-21500	Schulanbau	126.819,94	2018	Planung			126.819,94				126.819,94	
21501.096-215022	Brandschutz	278.007,80	2019	Planung	74.195,33		203.812,47	615.000,00	55.457,43		763.355,04	Übertragung nach 2022
21501.096-30	Sporthalle Dassower Straße	45.470,02	2015-2017	Sanierung Schulsporthalle	0,00	45.470,02	0,00					
öffentliche Spielplätze												
36602.0739	Betriebsvorichtung		2020				0,00	8.273,98	7.605,49		668,49	Spielgeräte + Aufbau
36602.009	Spielplatz		2020				0,00	26.600,00			26.600,00	Spielplatz Lübecker Str.
Palmberghalle												
4240.0820	BGA	941,52	2018	BGA-	0,00	941,52	0,00				0,00	
Städebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen												
51103. 01920	inv. Zuwendung-Stadtanteil	30.000,00	2019	Refinanzierung	30.000,00		0,00					

Haushaltsermächtigungen Gesamtübersicht HHJ 2020 einschl. Bildung neuer HH- Ermächtigungen für das Folgejahr											Stadt Schönberg Stand 05.04.2022	
Haushalts-stelle	Bezeichnung	Haushalt-Ermächtigung Gesamt 2020	aus dem Jahr	Grund	Inanspruch-nahme 2020	Abgang in 2020	noch offen 31.12.2020	Neue HH-Ermächtigungen	Inanspruch-nahme 2021	Abgang 2021	Restbetrag	Begründung
investive Auszahlungen												
Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung												
54101.0481	Straßengrundstück		2020					4.000,00			4.000,00	Ankauf OL Kleinfeld
54101.04825	Straßenbegleitgrün		2020					19.978,56			19.978,56	Ersatzpflanzungen
54101.096-14	AiB - Bahnhofsstraße und Vorplatz	45.782,54	2016-2018	Planung	0,00		45.782,54				45.782,54	
54101.096- 31	AiB- Regenent-wässerung obere Feldstraße	200.659,01	2017/ 2018		0,00		200.659,01				200.659,01	
54101.096-33	AiB- Beleuchtung	532.913,69	2018-2019	Umrüstung Straßenbeleuchtung	0,00	532.913,69	0,00				0,00	
54101.096-4	DE Kleinfeld	1.145.806,31	2019	DE Kleinfeld Straßenbau	1.330.011,58		-184.205,27		-301,93	-184.205,27	301,93	Umb. auf laufende Ausz.
54101.096-47	ländl. Wegebau	336.154,19	2019	Rupensdorf-Lockwisch	336.154,19		0,00	377,52			377,52	Rupensdorf-Lockwisch
54101.096-541	AiB Gehweg Marienstraße	10.000,00	2016	Planung	0,00	10.000,00	0,00				0,00	
54101.096-8	AiB - Ratzeburger Straße	165.000,00	2013-2019	Planung	0,00		165.000,00				165.000,00	
54101.096-7	AiB - Brücke Amtsgraben /Wiesenweg		2020					20.000,00			20.000,00	Oberteich Wiesenweg
54101.096-9	AiB - Buswartehallen		2020					160.000,00	4.448,60		155.551,40	barrierefreier Umbau
öffentliches Grün												
5510.021	Wald, Forst		2020					20.000,00			20.000,00	Ersatzpflanzung Wald Heinrich-B.-Weg
5510.0730	Betriebsvorrichtung		2020					1.500,00			1.500,00	Papierkörbe, Bänke - Übertrag nach 2022
Gewässerunterhaltung												
55201.096	Gewässerausbau	36.604,95	2015-2017	Kleinfeld	24.400,98		12.203,97		5.036,02		7.167,95	
55201.096 - 55	Hochwasser-schutz Liebeck	1.121.328,74	2016-2019	Liebeck	968.145,76		153.182,98		84.471,64		68.711,34	Liebeck
kommunale Wirtschaftsförderung / Gewerbegebiete												
571.019	Anzahlung auf immaterielle VG	21.420,00	2017	Umverlegung Freileitung	0,00	21.420,00	0,00					
Gesamt	**investive Auszahlungen**	4.848.598,76			2.837.828,08	616.144,01	1.394.626,67	3.019.768,68	238.478,93	438.782,13	3.737.134,29	
							4.414.395,35					
	GESAMT	4.906.495,01			2.888.724,76	623.143,58	1.394.626,67	3.169.983,85	354.447,17	463.169,08	3.746.994,27	

Haushaltsermächtigungen Gesamtübersicht HHJ 2020 einschl. Bildung neuer HH- Ermächtigungen für das Folgejahr

Stadt Schönberg
Stand 05.04.2022

investive Auszahlungen

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Haushalt-Ermächtigung Gesamt 2020	aus dem Jahr	Grund	Inanspruch-nahme 2020	Abgang in 2020	noch offen 31.12.2020	Neue HH-Ermächtigungen	Inanspruch-nahme 2021	Abgang 2021	Restbetrag	Begründung

Haushaltsermächtigungen Gesamtübersicht HHJ 2020 einschl. Bildung neuer HH- Ermächtigungen für das Folgejahr

Stadt Schönberg
Stand 05.04.2022

investive Einzahlungen

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Haushalt-Ermächtigung Gesamt 2020	aus dem Jahr	Grund	Inanspruch-nahme 2020	Abgang in 2020	noch offen 31.12.2020	Neue HH-Ermächtigungen	Inanspruch-nahme 2021	Abgang 2021	Restbetrag	Begründung
Gemeindliche Grundstücke und Gebäude												
11401.023	Ackerland		2020					**39.667,00**			39.667,00	Tauschvertrag
11401.23142-40	Palmbergstadion		2020					**637.500,00**			637.500,00	Palmbergstadion-Außenanlagen
Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr												
1260.23142-126	Zuschuss		2020	Drehleiter				**210.000,00**			210.000,00	Dreileiter -Zuschuss Land
1260.23143-126	Zuschuss		2020	Drehleiter				**210.000,00**			210.000,00	Dreileiter -Zuschuss Kreis
Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung												
54101.23142-31	Förderung Land	**100.000,00**	2018	Regenentwässerung obere Feldstraße	**0,00**		**100.000,00**				100.000,00	
54101.23142 33	Förderung Straßen-beleuchtung	**176.551,58**	2016-2018	Umrüstung	**0,00**	176.551,58	**0,00**				0,00	
54101-23142 - 47	Förderung Land ländl. Wegebau	**230.617,08**	2019	Rupendorf-Lockwisch	**230.617,08**		**0,00**				0,00	
54101.2331-8	Förderung Land	**115.000,00**	2019	Ratzenburger Str.			**115.000,00**	**0,00**			115.000,00	Ratzenburger Str.
54101.23142-9	Förderung Land		2020	Buswartehallen			**0,00**	**128.000,00**			128.000,00	barrierefrei-Umbau
Gewässerunterhaltung							**0,00**				0,00	
55201.23142-55201	Förderung Gewässerausbau	**765.727,20**	2016-2019	Liebeck	**641.261,09**		**124.466,11**		124.466,11		0,00	
GESAMT	***investive Einzahlungen***	**1.387.895,86**			**871.878,17**	176.551,58	**339.466,11**	**1.225.167,00**	124.466,11	0,00	1.440.167,00	
							1.564.633,11					

Kreditermächtigungen

Haushaltstelle	Bezeichnung	Ermächtigung Gesamt 2020	aus dem Jahr	Grund	Inanspruch-nahme 2020	Abgang in 2020	noch offen 31.12.2020	Neue HH-Ermächtigungen	Inanspruch-nahme 2021	Abgang 2021	Restbetrag	Begründung
								1.216.400,00	1.216.400,00		0,00	Ausgleich Investitionshaushalt 2020
		0,00			**0,00**			**280.000,00**	280.000,00		0,00	Anschaffung Fahrzeug FFW
GESAMT:		**0,00**			**0,00**			**1.496.400,00**	1.496.400,00		0,00	

			HH-Ermächtigung für das Folgejahr/2021	Investiv
			gesamt	4.414.395,35
			Deckung durch Einn.	1.564.633,11
			Kredit	1.496.400,00
			Unterdeckung	1.353.362,24
			Mittelbestand 31.12.2020	1.887.504,24

H = Einnahmen / S = Ausgaben				vorläufiger Jahresabschluss 2020 der Stadt Schönberg						Stand 31.01.2022		
Produkt	Kontonr.	Proj.	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan + HH-Erm. VJ/ DK	AO-Soll	RAP	Ist	Verfügt/ Eingenommen - einschl. HHR 2021	noch verfügbar/ noch einzunehmen	Begründung
Verwaltungssteuerung												
11100	08224000*		S	Anlagen im Bau	46,99	3.500,00	3.424,33	0,00	3.471,32	3.424,33	75,67	
11100	50100000*		S	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.406,00	73.020,10	64.990,00	0,00	66.446,00	64.990,00	8.030,10	neue Entschädigungsverordnung - Planansatz geschätzt
11100	50430000*		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	0,00	4.752,92	4.752,92	0,00	4.752,92	4.752,92	0,00	
11100	52313000*	57	S	Bürgermeisterbüro - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	39,89	0,00	0,00	0,00	0,00	39,89	
11100	52920000*	57	S	Bürgermeisterbüro - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	647,61	647,61	0,00	589,32	647,61	0,00	
11100	53851000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00	496,30	0,00	0,00	496,30	-296,30	
11100	56120000*		S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
11100	56130000		S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
11100	56210000	57	S	Bürgermeisterbüro - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
11100	56250000		S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	IT-Konzept Beschluss StV. 16.11.2020 - Übertragung nach 2021
11100	56500000		S	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	
11100	56930000*		S	Repräsentationen	0,00	6.800,00	6.816,63	15,84	6.832,47	6.816,63	-16,63	
Personalwesen												
11200	56140000*		S	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	1.000,00	480,38	1.344,63	1.825,01	480,38	519,62	
11200	56414000*		S	Unfallversicherungen	0,00	5.000,00	4.729,43	0,00	4.729,43	4.729,43	270,57	
gemeindliche Gebäude und Grundstücke												
11401	01300000*		S	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	456,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11401	01300000*	10	S	Kindertagesstätte - Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0,00	399.822,78	0,00	399.822,78	399.822,78	-399.822,78	HHPl unter 11401.23142-10
11401	02100000*		H	Wald, Forsten	0,00	0,00	4.189,90	0,00	4.189,90	4.189,90	-4.189,90	
11401	02200000*		H	Grünflächen	0,00	0,00	7.614,25	0,00	7.614,25	7.614,25	-7.614,25	Verkauf von zwei Grundstücken
11401	02300000*		H	Ackerland, Brachland etc.	0,00	50.000,00	10.333,00	0,00	10.333,00	50.000,00	39.667,00	Tausch von Flächen einschl. Verkauf - Übertragung nach 2021
11401	02300000*		S	Ackerland, Brachland etc.	0,00	10.000,00	871,00	0,00	871,00	10.000,00	9.129,00	
11401	02900000		S	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	Erwerb Grundstück- Stellflächen am Bahnhof - 2021 neu HHPl
11401	03990100*		H	Grund und Boden von sonstigen Gebäuden, Bauten	0,00	0,00	32.760,00	0,00	32.760,00	32.760,00	-32.760,00	Verkauf Grundstück in Schönberg
11401	09600000*	2	S	Kochsches Haus - Anlagen im Bau	0,00	49.908,10	6.683,54	0,00	6.683,54	6.683,54	43.224,56	Museum- Mauer- Übertragung nach 2021
11401	09600000*	24	S	Amtsstraße 8 - Anlagen im Bau	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	15,00	-15,00	

H = Einnahmen / S = Ausgaben				vorläufiger Jahresabschluss 2020 der Stadt Schönberg						Stand 31.01.2022		
Produkt	Kontonr.	Proj.	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan + HH-Erm. VJ/ DK	AO-Soll	RAP	Ist	Verfügt/ Eingenommen - einschl. HHR 2021	noch verfügbar/ noch einzunehmen	Begründung
11401	09600000*	35	S	Haus des Kindes - Anlagen im Bau	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	Planung Brandschutzmaßnahmen - Sperrvermerk StV 18.06.2020-HHPL - keine Plaunng für 2021=0
11401	09600000*	40	S	Palmbergstadion - Anlagen im Bau	0,00	1.302.500,00	58.172,92	0,00	58.172,92	1.167.500,00	1.244.327,08	2020 Projektplanung - Übertragung nach 2021=1.109,3T€ /neu 2021 150,0T€
11401	14310000*		H	zum Verkauf bestimmte Grundstücke (fertige Erzeugnisse)	0,00	200.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	146.000,00	Verkauf von Baugrundstücken B Plan 8 + Sabow - neu geplant in 2021
11401	14310000*		S	zum Verkauf bestimmte Grundstücke (fertige Erzeugnisse)	0,00	50.000,00	40.121,75	0,00	0,00	40.121,75	9.878,25	Ortsentwässerung B Plan 8 -
11401	23142000*	10	S	Kindertagesstätte - Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	dav. 2021 608.547,19 € aufgelöst (Zahlungen 2018+2019
11401	23142000	40	H	Palmbergstadion - Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	772.500,00	0,00	0,00	0,00	637.500,00	772.500,00	Übertragung nach 2021=637,5 T€ + Neu in 2021 225,5 T€
11401	23142000*	40	S	Palmbergstadion - Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	Kofi für Förderung - Übertragung nach 2021
11401	31513000		S	Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mehr als 5 Jahre - Tilgung	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	Tilgung Planansatz bereits ab 2016 - keine Kreditaufnahme
11401	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	26.000,00	26.088,15	0,00	0,00	26.088,15	-88,15	
11401	43200000*		H	Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	2.422,10	3.318,00	0,00	3.318,00	3.318,00	-895,90	
11401	43220000*		H	Entgelte	0,00	300,00	0,00	260,00	260,00	0,00	300,00	
11401	43220000*	5	H	öffentliche Toiletten - Entgelte	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
11401	44110000*		H	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.685,01	70.000,00	87.806,46	0,00	90.725,94	87.806,46	-17.806,46	Pachtgebühren / landw.Flächen usw.
11401	44110000*	35	H	Haus des Kindes - Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	19.000,00	19.344,00	0,00	19.344,00	19.344,00	-344,00	
11401	44110000*	42	H	altes Heimatmuseum - Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	700,00	720,00	0,00	720,00	720,00	-20,00	
11401	44110000*	48	H	Vereinsheim Ludwig-B.-Straße - Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500,00	462,72	0,00	462,72	462,72	37,28	
11401	44110000*	49	H	Garagen - Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	326,80	8.700,00	11.538,00	0,00	11.589,80	11.538,00	-2.838,00	
11401	44244000*		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	36,94	49,79	50,00	0,00	50,00	50,00	-0,21	
11401	44251000*		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	791,41	791,41	0,00	0,00	
11401	44251000*	5	H	öffentliche Toiletten - Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	422,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11401	46100000		H	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	70.071,36	0,00	0,00	70.071,36	-70.071,36	Gewinne aus dem Verkauf von Grundstücken
11401	52210000*		S	Aufwendungen für Abfall	0,00	0,00	0,00	35,70	35,70	0,00	0,00	
11401	52210000*	5	S	öffentliche Toiletten - Aufwendungen für Abfall	0,00	35,97	35,97	0,00	24,37	35,97	0,00	

H = Einnahmen / S = Ausgaben				vorläufiger Jahresabschluss 2020 der Stadt Schönberg						Stand 31.01.2022		
Produkt	Kontonr.	Proj.	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan + HH-Erm. VJ/ DK	AO-Soll	RAP	Ist	Verfügt/ Eingenommen - einschl. HHR 2021	noch verfügbar/ noch einzunehmen	Begründung
11401	52210000*	56	S	Gemeindehaus/FFW Lockwisch - Aufwendungen für Abfall	0,00	40,84	23,51	0,00	23,51	23,51	17,33	
11401	52220000*		S	Aufwendungen für Abwasser	-143,88	0,00	0,00	0,00	-143,88	0,00	0,00	
11401	52240000*	39	S	Badeteich - Aufwendungen für Gas	0,00	3.000,00	1.961,52	0,00	1.961,52	1.961,52	1.038,48	
11401	52240000*	5	S	öffentliche Toiletten - Aufwendungen für Gas	-269,23	5.653,70	5.653,70	0,00	3.137,22	5.653,70	0,00	
11401	52240000*	56	S	Gemeindehaus/FFW Lockwisch - Aufwendungen für Gas	0,00	4.000,00	2.743,84	0,00	2.383,84	2.743,84	1.256,16	
11401	52260000*		S	Aufwendungen für Strom	-215,03	2.500,00	0,00	2.282,42	2.282,42	0,00	2.500,00	
11401	52260000*	39	S	Badeteich - Aufwendungen für Strom	0,00	4.000,00	5.897,90	0,00	5.897,90	5.897,90	-1.897,90	
11401	52260000*	42	S	altes Heimatmuseum - Aufwendungen für Strom	0,00	2.500,00	1.682,79	0,00	2.834,07	1.682,79	817,21	
11401	52260000*	5	S	öffentliche Toiletten - Aufwendungen für Strom	0,00	1.688,50	1.688,50	-2.186,29	90,71	1.688,50	0,00	
11401	52260000*	56	S	Gemeindehaus/FFW Lockwisch - Aufwendungen für Strom	0,00	454,13	429,33	0,00	885,60	429,33	24,80	
11401	52270000*		S	Aufwendungen für Wasser	0,00	73,57	-23,62	0,00	0,00	-23,62	97,19	
11401	52270000*	39	S	Badeteich - Aufwendungen für Wasser	0,00	13.000,00	4.251,50	-2.663,01	3.360,99	4.251,50	8.748,50	Abschläge abz. Endabrechnung 2020
11401	52270000*	42	S	altes Heimatmuseum - Aufwendungen für Wasser	0,00	284,70	279,59	0,00	270,28	279,59	5,11	
11401	52270000*	5	S	öffentliche Toiletten - Aufwendungen für Wasser	0,00	3.308,86	3.308,86	758,14	758,14	3.308,86	0,00	
11401	52270000*	56	S	Gemeindehaus/FFW Lockwisch - Aufwendungen für Wasser	0,00	224,99	219,25	0,00	243,44	219,25	5,74	
11401	52290000*	5	S	öffentliche Toiletten - Aufwendungen für Reinigung	0,00	9.162,85	9.162,85	748,74	9.174,20	9.162,85	0,00	
11401	52312000*		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	806,34	1.870,58	1.870,58	507,89	3.184,81	1.870,58	0,00	
11401	52312000*	35	S	Haus des Kindes - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
11401	52312000*	36	S	Regenbogen - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
11401	52312000*	42	S	altes Heimatmuseum - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	41,65	500,00	156,60	0,00	41,65	156,60	343,40	
11401	52312000*	48	S	Vereinsheim Ludwig-B.-Straße - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	500,00	1.503,67	0,00	1.381,87	1.503,67	-1.003,67	
11401	52312000*	5	S	öffentliche Toiletten - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	41,65	54,34	0,00	0,00	41,65	0,00	54,34	
11401	52312000*	56	S	Gemeindehaus/FFW Lockwisch - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
11401	52313000*		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	2.288,69	2.288,69	998,09	3.286,78	2.288,69	0,00	
11401	52313000*	35	S	Haus des Kindes - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	260,35	15.000,00	0,00	0,00	260,35	0,00	15.000,00	Brandschutz/ Instandsetzung lt. Plan keine Übertragung nach 2021
11401	52313000*	36	S	Regenbogen - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	84,52	54,89	0,00	54,89	54,89	29,63	
11401	52313000*	42	S	altes Heimatmuseum - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	349,79	349,79	0,00	0,00	349,79	0,00	
11401	52313000*	48	S	Vereinsheim Ludwig-B.-Straße - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
11401	52313000*	5	S	öffentliche Toiletten - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	837,15	737,26	0,00	737,26	737,26	99,89	
11401	52313000*	50	S	Späldäl - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Instandsetzung Beleuchtung - keine Übertragung

H = Einnahmen / S = Ausgaben				vorläufiger Jahresabschluss 2020 der Stadt Schönberg						Stand 31.01.2022		
Produkt	Kontonr.	Proj.	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan + HH-Erm. VJ/ DK	AO-Soll	RAP	Ist	Verfügt/ Eingenommen - einschl. HHR 2021	noch verfügbar/ noch einzunehmen	Begründung
11401	52313000*	56	S	Gemeindehaus/FFW Lockwisch - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	Instandsetzung Dachrinne Fallrohtr- keine Übertragung
11401	52314000*		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
11401	52314000*	35	S	Haus des Kindes - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen	0,00	493,85	490,23	0,00	490,23	490,23	3,62	
11401	52314000*	36	S	Regenbogen - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	0,00	99,35	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	
11401	52314000*	42	S	altes Heimatmuseum - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
11401	52314000*	50	S	Späldäl - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
11401	52314000*	56	S	Gemeindehaus/FFW Lockwisch - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	0,00	1.000,00	113,59	0,00	113,59	113,59	886,41	
11401	52380000*		S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	3.466,08	3.466,08	0,00	3.466,08	3.466,08	0,00	
11401	52920000*		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.934,26	1.934,26	0,00	2.450,46	1.934,26	0,00	
11401	52920000*	42	S	altes Heimatmuseum - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	206,15	206,15	0,00	206,15	206,15	0,00	
11401	52920000*	5	S	öffentliche Toiletten - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	206,15	206,15	0,00	206,15	206,15	0,00	
11401	53200000		S	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	
11401	53230000		S	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	705,88	705,88	0,00	0,00	705,88	0,00	
11401	53400000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	15.053,74	15.053,74	0,00	0,00	15.053,74	0,00	
11401	53420000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	323,25	323,25	0,00	0,00	323,25	0,00	
11401	53470000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	31.694,06	31.694,06	0,00	0,00	31.694,06	0,00	
11401	53800000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	435,60	435,60	0,00	0,00	435,60	0,00	
11401	56210000*		S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	2.500,00	2.460,56	0,00	2.460,56	2.460,56	39,44	
11401	56250000*		S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	8.822,10	8.822,10	1.316,21	10.138,31	8.822,10	0,00	
11401	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	500,00	194,31	194,31	388,62	194,31	305,69	
11401	56411000*		S	Gebäudeversicherungen	1.116,31	2.144,28	2.142,98	3.596,99	5.742,86	2.142,98	1,30	
11401	56411000*	35	S	Haus des Kindes - Gebäudeversicherungen	391,15	391,15	391,15	273,01	664,16	391,15	0,00	
11401	56411000*	36	S	Regenbogen - Gebäudeversicherungen	0,00	400,00	-391,15	0,00	-391,15	-391,15	791,15	
11401	56411000*	5	S	öffentliche Toiletten - Gebäudeversicherungen	232,35	241,73	232,35	0,00	232,35	232,35	9,38	
11401	56411000*	56	S	Gemeindehaus/FFW Lockwisch - Gebäudeversicherungen	0,00	264,03	263,72	270,75	534,47	263,72	0,31	
11401	56430000*		S	Sonstige Beiträge	12,47	15.000,00	3.811,18	0,00	12,47	3.811,18	11.188,82	Plan WBV gemeindlicher Anteil 2018-2020
11401	56810000*		S	Grundsteuer	-340,98	11.000,00	6.773,59	0,00	-2.955,52	6.773,59	4.226,41	
zentrale Dienste												

H = Einnahmen / S = Ausgaben				vorläufiger Jahresabschluss 2020 der Stadt Schönberg						Stand 31.01.2022		
Produkt	Kontonr.	Proj.	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan + HH-Erm. VJ/ DK	AO-Soll	RAP	Ist	Verfügt/ Eingenommen - einschl. HHR 2021	noch verfügbar/ noch einzunehmen	Begründung
11408	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.239,00	4.239,00	0,00	0,00	4.239,00	0,00	
11408	44243000*		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	480,00	1.700,00	2.180,00	480,00	-480,00	
11408	52350000*		S	Fahrzeugunterhaltung	-44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	
11408	52370000*		S	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	726,56	726,56	0,00	726,56	726,56	0,00	
11408	53230000		S	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	4.700,00	4.710,00	0,00	0,00	4.710,00	-10,00	
11408	56240000*		S	Datenverarbeitung	19,98	1.020,59	1.020,59	584,26	1.489,72	1.020,59	0,00	
11408	56250000*		S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	438,00	438,00	0,00	438,00	438,00	0,00	
11408	56300000*		S	Geschäftsaufwendungen	22,95	3.035,44	2.784,17	168,06	2.936,05	2.784,17	251,27	
11408	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	68,33	7.969,33	7.869,09	0,00	7.869,09	7.869,09	100,24	
Finanzen												
11600	13722000		H	Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich / Laufzeit über 1 Jahr	0,00	700,00	756,20	0,00	756,20	756,20	-56,20	
Ordnungswesen												
12200	43190000*		H	Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	-200,00	
12200	43225000*		H	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	245,42	1.500,00	1.244,75	0,00	1.184,75	1.244,75	255,25	
12200	46611515		H	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtungen von Gebührenforderungen	0,00	0,00	238,82	0,00	0,00	238,82	-238,82	
Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr												
12600	01300000		S	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	8.146,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8.146,47	
12600	07140000*	1260	S	Neuanschaffung Fahrzeuge - Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	728.536,47	28.601,42	0,00	28.601,42	728.536,47	699.935,05	Drehleiter Übertragung nach 2021
12600	08200000*		S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	30.501,23	9.370,15	0,00	9.370,15	30.501,23	21.131,08	Rettungszylinder/Rettungs-boot usw. Übertragung nach 2021
12600	09600000*		S	Anlagen im Bau	0,00	42.099,00	32.099,00	0,00	32.099,00	42.099,00	10.000,00	Planung Löschwasserversorgung Petersberg - Übertragung nach 2021
12600	23142000	1260	H	Neuanschaffung Fahrzeuge - Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	1/3 Förderung Drehleiter - Übertragung nach 2021
12600	23143000	1260	H	Neuanschaffung Fahrzeuge - Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	1/3 Förderung Drehleiter - Übertragung nach 2021
12600	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	42.700,00	42.799,75	0,00	0,00	42.799,75	-99,75	
12600	44251000*		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	717,55	1.000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	1.000,00	
12600	44259000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.905,22	500,00	0,00	0,00	-9,19	0,00	500,00	
12600	50190000*		S	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr	0,00	8.700,00	8.610,00	0,00	8.610,00	8.610,00	90,00	
12600	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	Gerätewart /Sperrvermerk

H = Einnahmen / S = Ausgaben				vorläufiger Jahresabschluss 2020 der Stadt Schönberg						Stand 31.01.2022		
Produkt	Kontonr.	Proj.	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan + HH-Erm. VJ/ DK	AO-Soll	RAP	Ist	Verfügt/ Eingenommen - einschl. HHR 2021	noch verfügbar/ noch einzunehmen	Begründung
12600	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
12600	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	347,08	0,00	0,00	0,00	0,00	347,08	
12600	50620000		S	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	334,93	0,00	0,00	0,00	0,00	334,93	
12600	52210000*		S	Aufwendungen für Abfall	0,00	193,85	192,42	63,65	200,39	192,42	1,43	
12600	52240000*		S	Aufwendungen für Gas	-330,00	6.048,83	2.971,37	-1.368,92	2.360,08	2.971,37	3.077,46	
12600	52260000*		S	Aufwendungen für Strom	0,00	4.500,00	2.420,44	420,77	3.720,77	2.420,44	2.079,56	
12600	52270000*		S	Aufwendungen für Wasser	0,00	3.544,60	3.502,82	-28,22	3.679,78	3.502,82	41,78	
12600	52290000*		S	Aufwendungen für Reinigung	0,00	3.852,39	3.831,70	485,07	4.076,01	3.831,70	20,69	
12600	52311000*		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke/Feuerlöschteiche	0,00	25.000,00	9.604,38	0,00	9.569,58	9.604,38	15.395,62	für Löschteiche in Malzow und Petersberg -keine Übertragung
12600	52312000*		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	500,00	106,47	0,00	106,47	106,47	393,53	
12600	52313000*		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes	0,00	32.521,42	3.400,01	171,22	3.571,23	3.400,01	29.121,41	malerm. Unterhaltung + Fußboden Fahrzeughalle -2021 neu geplant
12600	52314000*		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	-98,29	4.446,75	4.440,79	434,34	4.778,03	4.440,79	5,96	
12600	52350000*		S	Fahrzeugunterhaltung	44,00	35.762,94	26.356,41	4.046,75	26.212,18	34.856,41	9.406,53	pauschaler Planansatz- Übertrag nach 2021 = 8,5 T€
12600	52350000*	126	S	First Responder - Fahrzeugunterhaltung	0,00	3.000,00	25,21	0,00	25,21	25,21	2.974,79	
12600	52360000*		S	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	5.000,00	1.060,66	-1,97	1.059,09	1.060,66	3.939,34	
12600	52380000*		S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	23,92	24.589,12	12.220,63	0,00	12.003,85	17.644,64	12.368,49	übertragung nach 2021= 5,4 T€ für FME und Druckschlächuche
12600	52380000*	126	S	First Responder - Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
12600	52490000*		S	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	2.732,47	2.732,47	0,00	2.732,47	2.732,47	0,00	
12600	52490000*	126	S	First Responder - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	500,00	263,65	0,00	263,65	263,65	236,35	
12600	52544000*		S	Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	4.295,64	2.595,64	11,13	2.606,77	4.295,64	1.700,00	
12600	52551000*		S	Kostenerstattungen an private Unternehmen, Verdienstausfall	159,72	5.000,00	2.446,46	256,50	2.651,18	2.446,46	2.553,54	
12600	53400000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	25.555,37	25.555,37	0,00	0,00	25.555,37	0,00	
12600	53590000		S	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	685,90	685,90	0,00	0,00	685,90	0,00	
12600	53800000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	18.204,62	18.204,62	0,00	0,00	18.204,62	0,00	
12600	53810000		S	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	28.140,53	30.706,46	0,00	0,00	30.706,46	-2.565,93	
12600	53820000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	38,54	0,00	0,00	38,54	-38,54	
12600	53851000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000,00	5.575,09	0,00	0,00	5.575,09	-575,09	
12600	56100000*		S	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	800,00	237,50	0,00	237,50	237,50	562,50	

H = Einnahmen / S = Ausgaben				vorläufiger Jahresabschluss 2020 der Stadt Schönberg						Stand 31.01.2022		
Produkt	Kontonr.	Proj.	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan + HH-Erm. VJ/ DK	AO-Soll	RAP	Ist	Verfügt/ Eingenommen - einschl. HHR 2021	noch verfügbar/ noch einzunehmen	Begründung
12600	56120000*		S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	10.600,00	646,89	0,00	646,89	646,89	9.953,11	Corona-Pandemie - geringe Ausbildungsmöglichkeiten
12600	56120000*	126	S	First Responder - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100,00	25,00	0,00	25,00	25,00	75,00	
12600	56130000		S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
12600	56140000*		S	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	2.767,53	1.889,74	139,30	2.029,04	1.889,74	877,79	
12600	56140000*	126	S	First Responder - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
12600	56150000*		S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-441,31	35.903,36	10.110,28	0,00	9.668,97	12.226,27	25.793,08	Ersatzbeschaffung -Übertargung nach 2021 = 2,1 T€ / neu geplant in 2021
12600	56150000*	126	S	First Responder - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500,00	128,52	0,00	128,52	128,52	371,48	
12600	56250000*		S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.165,40	3.430,13	0,00	3.430,13	3.430,13	-264,73	
12600	56300000*		S	Geschäftsaufwendungen	0,00	8.000,00	2.915,00	599,51	2.859,81	2.915,00	5.085,00	Verknüpfung EDV/ vor-Ort Support(Sperrvermerk)
12600	56300000*	126	S	First Responder - Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
12600	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	12.500,00	12.194,59	11.180,12	12.522,73	12.194,59	305,41	
12600	56411000*		S	Gebäudeversicherungen	0,00	1.000,00	733,09	752,36	1.485,45	733,09	266,91	
12600	57930000		S	Kreditbeschaffungskosten	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Regionale Schule mit Grundschule												
21501	03320000*	29	S	Leasingobjekt Schule - Regionale Schulen (§ 11 II Nr. 1b SchulG M-V)	0,00	0,00	9.123,60	0,00	0,00	9.123,60	-9.123,60	Rechtsanwaltsgebühren-Klärung Ankauf Gebäude und Grunderwerbsteuer
21501	07390000		S	Sonstige Betriebsvorrichtungen	0,00	12.557,80	0,00	0,00	0,00	11.016,41	12.557,80	11,0 T€ Übertargung nach 2021 für Erwerb Spielgeräte Schulhof
21501	08200000*		S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.000,00	5.508,84	0,00	5.508,84	5.508,84	491,16	
21501	08224000		S	Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	Übertragung nach 2021= 8,5T€ Digitalpakt/ Sicherheitskonzept
21501	09600000*		S	Anlagen im Bau - Schulanbau	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsstudie/ Wirtschaftlichkeitsermittlung - Übertragung nach 2021
21501	09600000*	21500	S	Schulanbau - Anlagen im Bau	0,00	126.819,94	0,00	0,00	0,00	0,00	126.819,94	Planung -Mittel aus 2018
21501	09600000*	21502	S	Brandschutz - Anlagen im Bau	0,00	893.007,80	74.195,33	0,00	74.195,33	689.195,33	818.812,47	Übertragung nach 2021
21501	31513100*	29	S	Leasingobjekt Schule - Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Tilgung	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	
21501	41441000		H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	27.765,76	0,00	27.765,76	27.765,76	-27.765,76	Land MV- Digitalpakt -f. Sofortausstattung Schulen
21501	41443000*		H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	52,37	0,00	0,00	0,00	52,37	0,00	0,00	

H = Einnahmen / S = Ausgaben				vorläufiger Jahresabschluss 2020 der Stadt Schönberg						Stand 31.01.2022		
Produkt	Kontonr.	Proj.	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan + HH-Erm. VJ/ DK	AO-Soll	RAP	Ist	Verfügt/ Eingenommen - einschl. HHR 2021	noch verfügbar/ noch einzunehmen	Begründung
21501	41459000		H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	-332,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21501	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	25.200,00	25.230,82	0,00	0,00	25.230,82	-30,82	
21501	43200000*		H	Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	500,00	575,00	920,00	1.495,00	575,00	-75,00	
21501	44110000*	37	H	Schulgarten - Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	435,30	4.900,00	5.356,87	0,00	5.792,17	5.356,87	-456,87	
21501	44241000*		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0,00	24,54	0,00	24,54	24,54	-24,54	
21501	44243000*		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.251,43	217.000,00	215.015,52	1.900,00	216.166,95	215.015,52	1.984,48	
21501	44251000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	654,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21501	44251000	21501	H	Schulgebäude Amtsstraße - Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	7.739,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21501	44259000*		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	5.635,00	14.000,00	15.601,92	0,00	14.832,48	15.601,92	-1.601,92	
21501	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	0,00	116.500,00	100.001,77	0,00	100.001,77	100.001,77	16.498,23	zusätzl Stelle Gerätewart/ Stadtarbeiter- Sperrvermerk
21501	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.800,00	1.323,83	0,00	1.323,83	1.323,83	476,17	
21501	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	22.800,00	20.661,73	0,00	20.661,73	20.661,73	2.138,27	
21501	50620000		S	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	6.600,00	6.052,89	0,00	6.052,89	6.052,89	547,11	
21501	52210000*	21501	S	Schulgebäude Amtsstraße - Aufwendungen für Abfall	0,00	709,42	709,42	97,94	754,23	709,42	0,00	
21501	52210000*	21502	S	Schulgebäude Dassower Straße - Aufwendungen für Abfall	0,00	2.455,40	2.455,40	260,61	2.535,86	2.455,40	0,00	
21501	52210000*	37	S	Schulgarten - Aufwendungen für Abfall	0,00	290,58	285,15	17,85	297,20	285,15	5,43	
21501	52240000*	21501	S	Schulgebäude Amtsstraße - Aufwendungen für Gas	-4.988,63	11.446,30	11.152,69	283,51	10.986,51	11.152,69	293,61	
21501	52240000*	21502	S	Schulgebäude Dassower Straße - Aufwendungen für Fernwärme	0,00	53.515,13	51.720,07	-2.512,38	50.627,62	51.720,07	1.795,06	
21501	52240000*	30	S	Sporthalle Dassower Straße - Aufwendungen für Fernwärme	0,00	9.841,71	9.734,18	-1.031,04	9.078,96	9.734,18	107,53	
21501	52240000*	37	S	Schulgarten - Aufwendungen für Gas	-215,00	1.711,31	1.503,96	0,00	1.408,00	1.503,96	207,35	
21501	52260000*	21501	S	Schulgebäude Amtsstraße - Aufwendungen für Strom	0,00	2.858,27	2.858,27	-321,77	2.681,23	2.858,27	0,00	
21501	52260000*	21502	S	Schulgebäude Dassower Straße - Aufwendungen für Strom	0,00	8.500,00	7.163,95	2.231,11	11.174,11	7.163,95	1.336,05	
21501	52260000*	30	S	Sporthalle Dassower Straße - Aufwendungen für Strom	-518,33	1.700,00	1.060,53	831,73	2.613,73	1.060,53	639,47	
21501	52260000*	37	S	Schulgarten - Aufwendungen für Strom	0,00	374,84	261,49	-51,72	289,28	261,49	113,35	
21501	52270000*	21501	S	Schulgebäude Amtsstraße - Aufwendungen für Wasser	0,00	1.500,91	1.500,91	67,06	1.453,06	1.500,91	0,00	
21501	52270000*	21502	S	Schulgebäude Dassower Straße - Aufwendungen für Wasser	0,00	9.722,68	9.722,68	-1.279,67	4.822,33	9.722,68	0,00	
21501	52270000*	30	S	Sporthalle Dassower Straße - Aufwendungen für Wasser	0,00	4.165,74	4.152,12	-12,02	4.193,98	4.152,12	13,62	
21501	52270000*	37	S	Schulgarten - Aufwendungen für Wasser	0,00	1.900,00	701,10	-772,51	895,49	701,10	1.198,90	
21501	52290000*	21501	S	Schulgebäude Amtsstraße - Sonstige Aufwendungen für Reinigung	0,00	23.000,00	22.131,42	1.393,05	22.072,44	22.131,42	868,58	
21501	52290000*	21502	S	Schulgebäude Dassower Straße - Sonstige Aufwendungen für Reinigung	0,00	74.000,00	73.406,41	5.181,44	72.087,44	73.406,41	593,59	

H = Einnahmen / S = Ausgaben				vorläufiger Jahresabschluss 2020 der Stadt Schönberg						Stand 31.01.2022		
Produkt	Kontonr.	Proj.	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan + HH-Erm. VJ/ DK	AO-Soll	RAP	Ist	Verfügt/ Eingenommen - einschl. HHR 2021	noch verfügbar/ noch einzunehmen	Begründung
21501	52290000*	30	S	Sporthalle Dassower Straße - Sonstige Aufwendungen für Reinigung	0,00	6.158,29	6.158,29	543,73	6.148,68	6.158,29	0,00	
21501	52312000*		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	129,42	0,00	0,00	0,00	0,00	129,42	
21501	52312000*	21501	S	Schulgebäude Amtsstraße - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	464,10	3.000,00	2.320,61	0,00	2.784,71	2.320,61	679,39	
21501	52312000*	21502	S	Schulgebäude Dassower Straße - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	2.034,55	8.630,92	8.630,92	0,00	10.665,47	8.630,92	0,00	
21501	52312000*	30	S	Sporthalle Dassower Straße - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
21501	52312000*	37	S	Schulgarten - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	124,95	5.984,87	184,87	0,00	309,82	5.984,87	5.800,00	5,8T€ Übertragung nach 2021- Trink-Wasseranschluss+ Gartenwasseranschluss
21501	52313000*	21501	S	Schulgebäude Amtsstraße - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	12.000,00	11.190,91	0,00	10.405,91	11.190,91	809,09	
21501	52313000*	21502	S	Schulgebäude Dassower Straße - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	319,30	9.461,22	2.955,57	45,12	3.319,99	9.461,22	6.505,65	6,5 T€ Übertragung nach 2021 - Rep. Heizung
21501	52313000*	30	S	Sporthalle Dassower Straße - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	3.600,00	3.149,04	0,00	3.149,04	3.149,04	450,96	
21501	52313000*	37	S	Schulgarten - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes	0,00	538,78	511,21	0,00	511,21	511,21	27,57	
21501	52314000*	21501	S	Schulgebäude Amtsstraße - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	0,00	1.500,00	219,65	0,00	0,00	219,65	1.280,35	
21501	52314000*	21502	S	Schulgebäude Dassower Straße - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	37,07	4.000,00	254,54	0,00	291,61	254,54	3.745,46	
21501	52314000*	30	S	Sporthalle Dassower Straße - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
21501	52314000*	37	S	Schulgarten - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
21501	52350000*		S	Fahrzeugunterhaltung	0,00	1.500,00	214,55	0,00	214,55	214,55	1.285,45	
21501	52380000*		S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	71,38	56.000,00	15.590,72	0,00	15.662,10	42.542,72	40.409,28	27,0T€ Übertragung nach 2021 f. Schulmöbel+ Ausrüstung
21501	52400000*		S	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.199,03	2.199,03	0,00	2.018,07	2.199,03	0,00	
21501	52450000*		S	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische	199,00	8.000,00	6.125,95	0,00	6.324,95	6.125,95	1.874,05	
21501	52460000*		S	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	0,00	39.300,00	37.162,65	0,00	37.162,65	37.162,65	2.137,35	
21501	52480000*		S	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	7.000,00	3.446,00	0,00	3.446,00	3.446,00	3.554,00	
21501	52490000*		S	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	5.000,00	2.472,40	0,00	2.472,40	2.472,40	2.527,60	
21501	52559000	37	S	Schulgarten - Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	28,17	28,17	0,00	0,00	28,17	0,00	
21501	52920000*		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	4,12	4,12	0,00	3,54	4,12	0,00	
21501	52920000*	21501	S	Schulgebäude Amtsstraße - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	3.255,72	3.255,72	0,00	3.156,85	3.255,72	0,00	
21501	52920000*	21502	S	Schulgebäude Dassower Straße - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	3.369,08	3.269,60	0,00	3.269,60	3.269,60	99,48	

H = Einnahmen / S = Ausgaben				vorläufiger Jahresabschluss 2020 der Stadt Schönberg						Stand 31.01.2022		
Produkt	Kontonr.	Proj.	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan + HH-Erm. VJ/ DK	AO-Soll	RAP	Ist	Verfügt/ Eingenommen - einschl. HHR 2021	noch verfügbar/ noch einzunehmen	Begründung
21501	52920000*	37	S	Schulgarten - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	671,83	669,37	0,00	618,45	669,37	2,46	
21501	53400000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	88.752,39	88.752,39	0,00	0,00	88.752,39	0,00	
21501	53430000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	65.300,00	35.818,97	0,00	0,00	35.818,97	29.481,03	Schulgebäude /Planansatz zu hoch
21501	53800000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	14.064,35	14.064,35	0,00	0,00	14.064,35	0,00	
21501	53810000		S	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	685,13	685,13	0,00	0,00	685,13	0,00	
21501	53830000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	1.671,02	0,00	0,00	1.671,02	-1.671,02	
21501	53851000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.800,00	15.977,10	0,00	0,00	15.977,10	-8.177,10	Planansatz zu gering (VJ 13,5 T€)
21501	54151000*		S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	19.000,00	16.398,09	0,00	16.398,09	16.398,09	2.601,91	
21501	56120000		S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200,97	0,00	0,00	0,00	0,00	200,97	
21501	56220000*		S	Leasing	0,00	3.167,48	3.048,72	0,00	3.048,72	3.048,72	118,76	
21501	56240000*		S	Datenverarbeitung	0,00	15.000,00	13.746,40	3.166,18	11.750,63	13.746,40	1.253,60	
21501	56250000*		S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen/Leasing	0,00	10.000,00	6.380,00	0,00	6.380,00	10.000,00	3.620,00	
21501	56300000*		S	Geschäftsaufwendungen	81,07	7.500,00	4.972,00	133,81	4.960,99	4.972,00	2.528,00	
21501	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	6.000,00	3.071,30	3.234,85	6.305,77	3.071,30	2.928,70	
21501	56411000*	21501	S	Schulgebäude Amtsstraße - Gebäudeversicherungen	0,00	1.115,30	1.115,30	1.144,62	2.259,92	1.115,30	0,00	
21501	56411000*	21502	S	Schulgebäude Dassower Straße - Gebäudeversicherungen	3.096,38	3.126,43	3.126,43	3.208,75	6.335,18	3.126,43	0,00	
21501	56411000*	30	S	Sporthalle Dassower Straße - Gebäudeversicherungen	616,72	659,16	659,16	681,95	1.341,11	659,16	0,00	
21501	56411000*	37	S	Schulgarten - Gebäudeversicherungen	0,00	199,09	198,86	204,17	403,03	198,86	0,23	
21501	56414000*		S	Unfallversicherungen	0,00	37.000,00	35.788,42	0,00	35.788,42	35.788,42	1.211,58	
21501	56500000		S	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00	-84,00	
21501	56550000		S	Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00	-135,00	
21501	57511000*	29	S	Leasingobjekt Schule - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken	0,00	18.200,00	18.076,34	814,29	18.159,38	18.076,34	123,66	
21501	58100000		S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
Schullastenausgleich												
21502	52543000*		S	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	28.532,52	28.532,52	3.600,00	22.532,52	28.532,52	0,00	
21502	52551000*		S	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	110.200,00	106.400,00	0,00	106.400,00	106.400,00	3.800,00	
Museum												
25200	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	900,00	899,51	0,00	0,00	899,51	0,49	
25200	44110000*		H	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.600,00	4.723,57	0,00	2.347,15	4.723,57	-3.123,57	
25200	52240000*		S	Aufwendungen für Gas	0,00	564,46	359,50	-3.467,35	-1.487,35	359,50	204,96	
25200	52260000*		S	Aufwendungen für Strom	0,00	3.500,00	241,21	497,35	497,35	241,21	3.258,79	
25200	52270000*		S	Aufwendungen für Wasser	0,00	1.660,11	1.660,11	-758,59	291,41	1.660,11	0,00	
25200	52270000*	43	S	Schulzenhof - Aufwendungen für Wasser	0,00	915,48	915,48	496,56	496,56	915,48	0,00	

H = Einnahmen / S = Ausgaben				vorläufiger Jahresabschluss 2020 der Stadt Schönberg						Stand 31.01.2022		
Produkt	Kontonr.	Proj.	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan + HH-Erm. VJ/ DK	AO-Soll	RAP	Ist	Verfügt/ Eingenommen - einschl. HHR 2021	noch verfügbar/ noch einzunehmen	Begründung
25200	52312000*	2	S	Kochsches Haus - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	107,10	377,32	0,10	0,00	107,20	0,10	377,22	
25200	52312000*	43	S	Schulzenhof - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	
25200	52313000*	2	S	Kochsches Haus - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	1.900,00	1.207,16	0,00	1.207,16	1.207,16	692,84	
25200	52313000*	43	S	Schulzenhof - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	11.500,00	2.679,50	0,00	2.679,50	2.679,50	8.820,50	Sperrvermerk-nur Gutachter
25200	52314000*	2	S	Kochsches Haus - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen	20,94	4.645,66	4.645,66	0,00	4.666,60	4.645,66	0,00	
25200	52314000*	43	S	Schulzenhof - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen	23,62	700,00	0,00	0,00	23,62	0,00	700,00	
25200	52920000*		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	5.035,54	5.035,54	0,00	5.035,54	5.035,54	0,00	
25200	53400000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.136,05	3.136,05	0,00	0,00	3.136,05	0,00	
25200	54159000*		S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	55.500,00	55.498,58	0,00	55.498,58	55.498,58	1,42	
25200	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	4.000,00	3.523,00	337,17	3.523,00	3.523,00	477,00	
25200	56411000*	2	S	Kochsches Haus - Gebäudeversicherungen	695,17	695,88	695,17	951,76	1.646,93	695,17	0,71	
25200	56411000*	43	S	Schulzenhof - Gebäudeversicherungen	0,00	3.025,16	3.025,16	3.107,32	6.132,48	3.025,16	0,00	
Förderung vorn Einrichtungen /Kultur /Heimatpflege												
28100	44243000*		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	32.200,00	16.100,00	0,00	
28100	44259000*		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	969,74	0,00	969,74	969,74	-969,74	
28100	46290000	281	H	Stadtfest - Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28100	53851000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
28100	54159000*		S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	219,99	106.600,00	98.815,03	11.957,23	112.083,63	98.815,03	7.784,97	geringere Veranstaltungen
28100	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	400,00	87,36	1.326,82	1.326,82	87,36	312,64	
WSA Kinderbetreuung												
36100	54143000*		S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	770.600,00	604.514,90	0,00	603.170,93	604.514,90	166.085,10	neues Kifög Planansatz zu hoch geschätzt
36100	54159000*		S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	-114,40	0,00	-9.053,32	-21.472,25	-30.607,57	-9.053,32	9.053,32	Rückzahlung/ Doppelzahlung 2019 (AO 8144/18171-2019)
36100	54159000*	99	S	Kindertagespflege - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	
Jugendarbeit / Jugendklub												
36601	23310000		S	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	1.386,98	0,00	0,00	0,00	1.386,98	0,00	0,00	
36601	41442000*		H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.456,79	34.200,00	34.220,50	0,00	34.220,50	34.220,50	-20,50	
36601	41443000*		H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500,00	1.371,00	38,00	1.409,00	1.371,00	-871,00	
36601	43200000*		H	Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	2.000,00	460,00	0,00	460,00	460,00	1.540,00	

H = Einnahmen / S = Ausgaben				vorläufiger Jahresabschluss 2020 der Stadt Schönberg						Stand 31.01.2022		
Produkt	Kontonr.	Proj.	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan + HH-Erm. VJ/ DK	AO-Soll	RAP	Ist	Verfügt/ Eingenommen - einschl. HHR 2021	noch verfügbar/ noch einzunehmen	Begründung
36601	46200000*		H	Weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	1.386,98	0,00	1.386,98	1.386,98	-1.386,98	
36601	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	0,00	49.400,00	47.092,79	0,00	47.092,79	47.092,79	2.307,21	
36601	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	900,00	723,91	0,00	723,91	723,91	176,09	
36601	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	9.900,00	9.575,53	0,00	9.575,53	9.575,53	324,47	
36601	50620000*		S	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	2.700,00	2.689,93	0,00	2.689,93	2.689,93	10,07	
36601	52210000*		S	Aufwendungen für Abfall	0,00	175,01	175,01	45,80	170,93	175,01	0,00	
36601	52270000*		S	Aufwendungen für Wasser	0,00	553,25	553,25	392,42	392,42	553,25	0,00	
36601	52290000*		S	Sonstige Aufwendungen für Reinigung	-272,84	1.811,50	1.810,42	94,38	1.745,68	1.810,42	1,08	
36601	52313000*		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	3.588,05	3.088,05	0,00	3.088,05	3.088,05	500,00	
36601	52314000		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen	0,00	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8,85	
36601	52350000*		S	Fahrzeugunterhaltung	0,00	3.000,00	1.330,74	29,50	1.360,24	1.330,74	1.669,26	
36601	52380000*		S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte,Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000,00	87,88	0,00	87,88	87,88	912,12	
36601	52400000*		S	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	61,50	5.000,00	2.488,97	319,65	2.870,12	2.488,97	2.511,03	
36601	52400000*	101	S	Kindertagfest - Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.200,00	290,00	0,00	290,00	290,00	910,00	
36601	53851000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	308,21	0,00	0,00	308,21	-308,21	
36601	54190000*		S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	7.000,00	2.522,52	-1.480,48	1.260,79	2.522,52	4.477,48	
36601	56120000*		S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	52,00	0,00	52,00	52,00	448,00	
36601	56210000*		S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	8.700,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	300,00	
36601	56210000*	36601	S	Jugendarbeit - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.082,50	1.700,00	0,00	2.082,50	4.165,00	0,00	1.700,00	
36601	56240000*		S	Datenverarbeitung	0,00	3.000,00	2.770,66	227,70	2.684,87	2.770,66	229,34	
36601	56300000*		S	Geschäftsaufwendungen	257,28	2.600,00	1.980,82	280,06	1.944,99	1.980,82	619,18	
36601	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	800,00	181,82	181,32	362,64	181,82	618,18	
36601	56500000		S	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	-4,00	
öffentliche Spielplätze												
36602	07390000*		S	Sonstige Betriebsvorrichtungen	0,00	23.092,86	14.818,88	0,00	13.018,88	23.092,86	8.273,98	Erneuerung Spielgeräte-Spielplatz Lübecker Str. - Übertragung nach 2021 8,3 T€
36602	09600000		S	Anlagen im Bau	0,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00	26.600,00	Spielplatz Lübecker Str. -keine Förderung - Übertragung nach 2021
36602	23142000		H	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	keine Förderung
36602	41451000		H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36602	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	
36602	52310000*		S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	32.129,13	21.842,02	238,00	21.365,62	21.842,02	10.287,11	Rep. Minispielfeld Dassower Str.in 2020 durchgeführt/ teilw. neu in 2021 geplant- Fallschutz

H = Einnahmen / S = Ausgaben				vorläufiger Jahresabschluss 2020 der Stadt Schönberg						Stand 31.01.2022		
Produkt	Kontonr.	Proj.	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan + HH-Erm. VJ/ DK	AO-Soll	RAP	Ist	Verfügt/ Eingenommen - einschl. HHR 2021	noch verfügbar/ noch einzunehmen	Begründung
36602	53800000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.587,80	1.587,80	0,00	0,00	1.587,80	0,00	
36602	53830000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	400,00	568,97	0,00	0,00	568,97	-168,97	
36602	53851000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	89,55	89,55	0,00	0,00	89,55	0,00	
36602	56500000		S	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	
Palmberghalle												
42400	31513100*		S	Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Tilgung	0,00	61.500,00	61.460,00	0,00	61.460,00	61.460,00	40,00	
42400	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	31.642,85	31.642,85	0,00	0,00	31.642,85	0,00	
42400	43200000*		H	Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	38.000,00	26.959,76	9.622,81	33.017,66	26.959,76	11.040,24	corona- geringere Einnahmen
42400	44100000*		H	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000,00	14.165,00	0,00	14.165,00	14.165,00	835,00	
42400	44243000*		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	57.000,00	70.286,21	0,00	63.897,08	70.286,21	-13.286,21	BK-Abrechnung für 2019+2020
42400	44251000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	976,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42400	48100000		H	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
42400	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	0,00	73.879,90	73.879,90	0,00	73.879,90	73.879,90	0,00	
42400	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.200,00	953,80	0,00	953,80	953,80	246,20	
42400	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	14.965,07	14.965,07	0,00	14.965,07	14.965,07	0,00	
42400	50620000		S	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	4.200,00	4.129,00	0,00	4.129,00	4.129,00	71,00	
42400	52210000*		S	Aufwendungen für Abfall	0,00	845,87	845,87	184,81	755,06	845,87	0,00	
42400	52240000*		S	Aufwendungen für Gas	-870,00	15.000,00	11.274,96	-2.878,76	7.571,24	11.274,96	3.725,04	
42400	52260000*		S	Aufwendungen für Strom	0,00	20.300,00	16.030,76	5.609,07	26.091,07	16.030,76	4.269,24	
42400	52270000*		S	Aufwendungen für Wasser	0,00	9.451,17	9.451,17	-719,63	3.774,37	9.451,17	0,00	
42400	52290000*		S	Aufwendungen für Reinigung	-277,75	35.000,00	25.088,77	2.005,90	24.786,21	25.088,77	9.911,23	weniger Reinigung - Corona
42400	52312000*		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	101,15	1.500,00	427,67	0,00	528,82	427,67	1.072,33	
42400	52313000*		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	719,24	66.600,00	18.658,93	0,00	18.812,92	18.658,93	47.941,07	Prallschutz / neu geplant in 2021
42400	52314000*		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, Wartungen	343,61	4.291,14	4.248,43	0,00	4.592,04	4.248,43	42,71	
42400	52380000*		S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte,Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	587,00	11.600,00	11.558,76	299,76	12.244,92	11.558,76	41,24	
42400	52400000*		S	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	365,40	365,40	0,00	365,40	365,40	0,00	
42400	52900000		S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
42400	52920000*		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500,65	500,65	0,00	500,65	500,65	0,00	
42400	53400000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	52.228,40	52.228,40	0,00	0,00	52.228,40	0,00	
42400	53490000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	99,14	0,00	0,00	99,14	-99,14	

H = Einnahmen / S = Ausgaben				vorläufiger Jahresabschluss 2020 der Stadt Schönberg						Stand 31.01.2022		
Produkt	Kontonr.	Proj.	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan + HH-Erm. VJ/ DK	AO-Soll	RAP	Ist	Verfügt/ Eingenommen - einschl. HHR 2021	noch verfügbar/ noch einzunehmen	Begründung
42400	53800000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.739,30	1.739,30	0,00	0,00	1.739,30	0,00	
42400	53830000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	11,54	11,54	0,00	0,00	11,54	0,00	
42400	53851000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	405,58	405,58	0,00	0,00	405,58	0,00	
42400	56210000		S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	600,00	584,04	0,00	584,04	584,04	15,96	
42400	56220000*		S	Leasing	47,60	300,00	235,60	0,00	283,20	235,60	64,40	
42400	56250000*		S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	4.743,79	4.743,79	42,01	4.749,18	4.743,79	0,00	
42400	56300000*		S	Geschäftsaufwendungen	0,00	690,81	662,45	24,23	677,64	662,45	28,36	
42400	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	3.000,00	1.377,39	1.373,68	2.747,36	1.377,39	1.622,61	
42400	56411000*		S	Gebäudeversicherungen	2.645,98	2.500,00	2.645,98	2.715,58	5.361,56	2.645,98	-145,98	
42400	56500000		S	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	-4,00	
42400	56990000*		S	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	0,00	4.000,00	148,97	-924,09	-536,20	148,97	3.851,03	
42400	57511000*		S	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken	0,00	12.800,00	12.721,77	0,00	12.721,77	12.721,77	78,23	
räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen /Bauleitplanung												
51102	44259000*		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	
51102	56250000*		S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
51102	56255000*		S	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	70.000,00	52.222,38	3.094,00	3.094,00	52.222,38	17.777,62	pauschaler Planansatz
städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen												
51103	01920000*		S	Geleistete Zuwendungen an Städtebauliches Sondervermögen	0,00	69.500,00	69.429,69	0,00	69.429,69	69.429,69	70,31	
51103	46290000*		H	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	10.811,66	12.841,14	0,00	12.841,14	12.841,14	-2.029,48	
51103	46710000		H	Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	5.989,59	0,00	0,00	0,00	559,18	0,00	0,00	
51103	47161000		H	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich aus Ausleihungen an Privatpersonen	918,93	0,00	0,00	0,00	155,18	0,00	0,00	
51103	52600000*		S	Sonstige Aufwendungen für städtebauliches Sondervermögen	0,00	11.411,66	11.411,66	0,00	0,00	11.411,66	0,00	
51103	54110000*		S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	302,83	302,83	0,00	0,00	
51103	54151100*		S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Städtebaulichen Sondervermögen	0,00	45.600,00	41.103,36	0,00	41.103,36	41.103,36	4.496,64	
51103	56250000*		S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.000,00	1.856,00	0,00	1.856,00	1.856,00	8.144,00	Kosten f. SSV-Abrechnung
Abwasserabgabe / Kleineinleiter												
53800	43290000		H	Sonstige Benutzungsgebühren	465,44	400,00	214,80	0,00	196,90	214,80	185,20	
53800	56490000*		S	Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	300,00	178,95	0,00	178,95	178,95	121,05	
Konzessionsabgabe												

H = Einnahmen / S = Ausgaben				vorläufiger Jahresabschluss 2020 der Stadt Schönberg						Stand 31.01.2022		
Produkt	Kontonr.	Proj.	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan + HH-Erm. VJ/ DK	AO-Soll	RAP	Ist	Verfügt/ Eingenommen - einschl. HHR 2021	noch verfügbar/ noch einzunehmen	Begründung
54000	46250000*		H	Konzessionsabgaben	10.010,00	143.900,00	122.276,71	30.611,46	133.702,66	122.276,71	21.623,29	Planansatz zu hoch (Abr. für 2020)
gemeindliche Straßen / Straßenbeleuchtung /Straßenbäume												
54101	04810000*		H	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehr	0,00	0,00	2.691,50	0,00	2.691,50	2.691,50	-2.691,50	
54101	04810000		S	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehr	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
54101	04825000*		S	Straßenbegleitgrün	0,00	20.000,00	21,44	0,00	21,44	20.000,00	19.978,56	f. Ersatzpflanzung-Übertragung nach 2021
54101	09600000*	14	S	Bahnhofstraße und Vorplatz - Anlagen im Bau	0,00	45.782,54	0,00	0,00	0,00	0,00	45.782,54	Planung -Mittelübertragung nach 2021
54101	09600000*	31	S	Regenentwässerung obere Feldstraße - Anlagen im Bau	0,00	200.659,01	0,00	0,00	0,00	0,00	200.659,01	Mittel aus 2018- übertragung nach 2021
54101	09600000*	4	S	Dorferneuerung Kleinfeld - Anlagen im Bau	0,00	1.330.011,58	1.330.011,58	0,00	1.325.789,32	1.330.011,58	0,00	Landesförderung in 2019 mit 775,8 T€
54101	09600000*	45	S	Dorferneuerung Dorf Lockwisch - Anlagen im Bau	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	keine Förderung- keine
54101	09600000*	46	S	Dorferneuerung Hof Lockwisch - Anlagen im Bau	0,00	965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965.000,00	Übertragung
54101	09600000*	47	S	ländlicher Wegebau Rupensdorf - Lockwisch - Anlagen im Bau	0,00	596.154,19	595.776,67	0,00	595.776,67	596.154,19	377,52	
54101	09600000*	7	S	Brücken Amtsgraben und Wiesenweg - Anlagen im Bau	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	Oberteich Wiesenweg-Übertragung nach 2021
54101	09600000*	8	S	Ratzeburger Straße - Anlagen im Bau	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	Planung- Mittel aus 2019-Übertragung=2021
54101	09600000*	9	S	Buswartehallen - Anlagen im Bau	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	barrierefreier Umbau BHSt-Übertragung nach 2021
54101	23142000*	31	H	Regenentwässerung obere Feldstraße - Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	keine Förderung- Übertargung 2021
54101	23142000*	33	H	Beleuchtung - Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	keine Förderung/ keine Übertragung
54101	23142000*	45	H	Dorferneuerung Dorf Lockwisch - Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	659.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.700,00	keine Förderung/ keine
54101	23142000*	46	H	Dorferneuerung Hof Lockwisch - Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	889.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889.800,00	Übertragung
54101	23142000*	47	H	ländlicher Wegebau Rupensdorf - Lockwisch - Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	401.417,08	395.036,25	0,00	395.036,25	395.036,25	6.380,83	keine Übertragung
54101	23142000*	9	H	Buswartehallen - Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00	keine Förderung/ Übertragung nach 2021
54101	23251010		H	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten von privaten Unternehmen	1.731,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54101	23259010		H	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich	1.006,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54101	23259010	11	H	Dorferneuerung Malzow - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich	4.494,97	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	
54101	23259010	3	H	Speckturm - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich	1.469,49	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	
54101	23310000*	4	H	Dorferneuerung Kleinfeld - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	184.205,27	209.726,95	0,00	209.726,95	209.726,95	-25.521,68	Kostenbeteiligung ZV GVM

H = Einnahmen / S = Ausgaben				vorläufiger Jahresabschluss 2020 der Stadt Schönberg						Stand 31.01.2022		
Produkt	Kontonr.	Proj.	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan + HH-Erm. VJ/ DK	AO-Soll	RAP	Ist	Verfügt/ Eingenommen - einschl. HHR 2021	noch verfügbar/ noch einzunehmen	Begründung
54101	23310000*	8	H	Ratzeburger Straße - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	Übertragung nach 2021
54101	23320000*		H	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	67.280,26	0,00	67.280,26	67.280,26	-67.280,26	Landes MV-Wegfall Straßenausbaubeiträge
54101	41442000	54101	H	Deckensanierung - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	58.467,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54101	41443000*		H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	
54101	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	133.608,68	133.608,68	0,00	0,00	133.608,68	0,00	
54101	41510000	6	H	Bünsdorfer Weg - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.800,00	5.899,33	0,00	0,00	5.899,33	-99,33	
54101	41590000		H	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	5.800,00	419,20	0,00	0,00	419,20	5.380,80	doppelter Planansatz
54101	43700000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	41.510,28	41.510,28	0,00	0,00	41.510,28	0,00	
54101	43759010		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	14.700,00	15.045,73	0,00	0,00	15.045,73	-345,73	
54101	43759010	12	H	Beiträge Feldstraße - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	-0,02	
54101	43759010	23	H	Johann-Boye-Straße - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	500,00	594,15	0,00	0,00	594,15	-94,15	
54101	44259000	57300	H	Unterhaltung der Poller Am Markt - Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.451,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54101	46100000		H	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	1.276,50	1.276,50	0,00	0,00	1.276,50	0,00	
54101	52260000*		S	Aufwendungen für Strom	0,00	47.500,00	35.795,66	-10.119,82	40.349,03	35.795,66	11.704,34	Staßenbeleuchtung-Energieendabrechnung 2020-Rückzahlungen
54101	52330000*		S	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.892,45	270.000,00	116.363,31	29.146,84	140.004,68	161.070,83	153.636,69	44,7 T€ Übertragung nach 2021-Mßnahmen nicht umgesetzt-2021 neu geplant
54101	52330000*	32	S	Straßenbäume - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.420,05	78.473,63	47.036,91	5.741,75	56.589,29	76.246,91	31.436,72	Übertragung 29,2 T€-Baumpflegearbeiten
54101	52330000*	33	S	Beleuchtung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	801,54	17.594,05	14.604,92	4.204,65	18.794,94	15.504,92	2.989,13	
54101	52330000*	55	S	Parkpalette - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.397,85	60.459,89	3.697,89	950,36	3.687,18	4.697,89	56.762,00	Instandsetzung gemäß Prüfung - neu geplant in 2021
54101	52330000*	57300	S	Unterhaltung der Poller Am Markt - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-290,24	2.405,95	2.405,95	0,00	2.441,65	2.405,95	0,00	
54101	52920000*		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.673,03	100.000,00	77.703,37	1.867,41	81.711,97	77.703,37	22.296,63	Straßenreinigung- pauschaler Planansatz
54101	52920000*	44	S	Containerplätze - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	26.149,20	26.149,20	1.999,20	25.712,40	26.149,20	0,00	
54101	53200000		S	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	25.372,33	25.372,33	0,00	0,00	25.372,33	0,00	
54101	53230000		S	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	229,83	229,83	0,00	0,00	229,83	0,00	
54101	53500000		S	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	438.800,00	438.837,79	0,00	0,00	438.837,79	-37,79	

H = Einnahmen / S = Ausgaben				vorläufiger Jahresabschluss 2020 der Stadt Schönberg							Stand 31.01.2022		
Produkt	Kontonr.	Proj.	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan + HH-Erm. VJ/ DK	AO-Soll	RAP	Ist		Verfügt/ Eingenommen - einschl. HHR 2021	noch verfügbar/ noch einzunehmen	Begründung
54101	53570000		S	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	5.804,78	5.804,78	0,00	0,00		5.804,78	0,00	
54101	53580000		S	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	39.986,48	39.986,48	0,00	0,00		39.986,48	0,00	
54101	53590000		S	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	1.316,47	1.316,47	0,00	0,00		1.316,47	0,00	
54101	56500000		S	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	9.027,52	0,00	0,00		9.027,52	-9.027,52	Abgang 16 Bäume (263,47 €- EöB) /Grundstücksveräußerung
54101	56940000*	47	S	ländlicher Wegebau Rupensdorf - Lockwisch - Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00		570,00	-570,00	
54101	57990000*	4	S	Dorferneuerung Kleinfeld - Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	0,00	25.540,11	25.540,11	0,00	25.540,11		25.540,11	0,00	
Verkehrslenkung / Winterdienst													
54104	04850000*		S	Verkehrslenkungsanlagen	0,00	2.042,63	2.204,91	0,00	2.204,91		2.204,91	-162,28	
54104	04859000		S	Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0,00	2.752,96	0,00	0,00	0,00		0,00	2.752,96	
54104	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400,00	467,88	0,00	0,00		467,88	-67,88	
54104	44259000*		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	309,40	0,00	309,40		309,40	-309,40	
54104	52260000*		S	Aufwendungen für Strom	0,00	2.000,00	1.808,50	0,00	1.897,04		1.808,50	191,50	
54104	52330000*		S	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	315,35	10.000,00	3.123,43	191,59	3.369,37		3.123,43	6.876,57	Markierungarbeiten + VZ - pauschaler Planansatz
54104	52330000*	54	S	Lichtsignalanlagen - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	382,30	10.204,41	10.204,41	0,00	9.490,93		10.204,41	0,00	
54104	52920000*		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-18.873,40	115.000,00	101.805,87	108,81	82.928,82		101.805,87	13.194,13	Winterdienst
54104	53580000		S	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	800,00	909,89	0,00	0,00		909,89	-109,89	
54104	53800000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	684,22	684,22	0,00	0,00		684,22	0,00	
54104	56500000		S	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	2.075,63	0,00	0,00		2.075,63	-2.075,63	
ÖPNV													
54700	54151000*		S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	446,25	6.000,00	4.839,00	0,00	5.285,25		4.839,00	1.161,00	
öffentliches Grün													
55100	02100000		S	Wald, Forsten	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00	20.000,00	Ersatzpflanzung Wald- Übertragung nach 2021
55100	07300000		S	Betriebsvorrichtungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00	1.500,00	
55100	52310000*		S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	974,61	85.500,00	43.244,65	-47,45	43.495,07		45.244,65	42.255,35	Unterhaltung Grünanlagen - pauschaler Planansatz (RV) - Übertragung nach 2021 = 2,0T€
55100	53810000		S	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	366,56	366,56	0,00	0,00		366,56	0,00	
55100	53830000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	200,00	148,04	0,00	0,00		148,04	51,96	
55100	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	139,93	0,00		0,00	0,00	

H = Einnahmen / S = Ausgaben				vorläufiger Jahresabschluss 2020 der Stadt Schönberg						Stand 31.01.2022		
Produkt	Kontonr.	Proj.	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan + HH-Erm. VJ/ DK	AO-Soll	RAP	Ist	Verfügt/ Eingenommen - einschl. HHR 2021	noch verfügbar/ noch einzunehmen	Begründung
Gewässerausbau												
55201	09600000*		S	Anlagen im Bau - Kleinfeld	0,00	36.604,95	24.400,98	0,00	24.400,98	24.400,98	12.203,97	Übertragung nach 2021
55201	09600000*	55201	S	Hochwasserschutz Liebeck - Anlagen im Bau	0,00	1.121.328,74	968.145,76	0,00	968.145,76	968.145,76	153.182,98	Übertragung nach 2021
55201	09600000*	55202	S	Renaturierung Rupensdorfer Bach - Anlagen im Bau	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	keine Förderung / keine Übertragung
55201	09600000*	55203	S	Renaturierung Maurine - Anlagen im Bau	0,00	422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.000,00	neu geplant in 2021
55201	23142000*	55201	H	Hochwasserschutz Liebeck - Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,01	765.727,20	641.261,09	0,00	641.261,10	641.261,09	124.466,11	Übertargung nach 2021
55201	23310000	55202	H	Renaturierung Rupensdorfer Bach - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	keine Förderung
55201	23310000	55203	H	Renaturierung Maurine - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	377.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.900,00	keine Förderung /neu geplant in 2021
55201	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.300,00	1.381,57	0,00	0,00	1.381,57	-81,57	
55201	52310000*		S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.056,27	12.068,13	10.960,73	10.286,56	23.235,43	10.960,73	1.107,40	
55201	52544000*		S	Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	24.500,00	12.166,40	12.166,40	12.166,40	12.166,40	12.333,60	Umlage Niederschlagswasserbeseitigung Straßenbaulastträger / Planansatz zu hoch
55201	53500000		S	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	68.571,03	68.571,03	0,00	0,00	68.571,03	0,00	
Wasser- und Bodenverband												
55203	43229000		H	Sonstige Entgelte	19.527,80	197.000,00	45.637,38	0,00	58.094,62	45.637,38	151.362,62	geplant 2018/ 2019+ Erhöhung / Veranlagung nur 2018
55203	52544000*		S	Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	69.100,00	67.091,00	0,00	67.091,00	67.091,00	2.009,00	
Friedhofs- und Bestattungswesen												
55300	41442000*		H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.800,00	2.807,40	0,00	2.807,40	2.807,40	2.992,60	
55300	52310000		S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
55300	52340000		S	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	
55300	53230000		S	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	900,00	874,42	0,00	0,00	874,42	25,58	
55300	53800000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	246,57	246,57	0,00	0,00	246,57	0,00	
55300	54190000*		S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	1.000,00	964,10	0,00	964,10	964,10	35,90	
kommunale Wirtschaftsförderung /Gewerbegebiete												
57100	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.000,00	2.068,01	0,00	0,00	2.068,01	-68,01	
57100	53230000		S	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	2.800,00	2.731,08	0,00	0,00	2.731,08	68,92	
57100	56500000		S	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Markt												
57300	44190000*		H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	527,52	4.000,00	3.039,52	0,00	3.039,52	3.039,52	960,48	

H = Einnahmen / S = Ausgaben				vorläufiger Jahresabschluss 2020 der Stadt Schönberg						Stand 31.01.2022		
Produkt	Kontonr.	Proj.	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan + HH-Erm. VJ/ DK	AO-Soll	RAP	Ist	Verfügt/ Eingenommen - einschl. HHR 2021	noch verfügbar/ noch einzunehmen	Begründung
57300	44244000*		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	90,98	90,98	0,00	0,00	
57300	52200000*		S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	400,00	204,00	0,00	204,00	204,00	196,00	
57300	52260000*		S	Aufwendungen für Strom	0,00	1.700,00	434,70	-43,01	1.131,67	434,70	1.265,30	
Steuern, Abgaben, allgemeine Zuweisungen und Umlagen												
61100	20130000*		H	zweckgebundene Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23 u. 24 FAG M-V	0,00	492.700,00	492.780,32	0,00	492.780,32	492.780,32	-80,32	
61100	40110000		H	Grundsteuer A	168,05	45.000,00	39.131,54	0,00	38.012,92	39.131,54	5.868,46	Planansatz nach VJ
61100	40114000		H	Grundsteuer A (Lockwisch)	453,97	15.800,00	15.006,72	0,00	15.077,01	15.006,72	793,28	
61100	40120000*		H	Grundsteuer B	25.110,05	400.000,00	387.072,35	0,00	384.377,88	387.072,35	12.927,65	Planansatz nach VJ
61100	40122000*		H	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	16.747,75	17.078,38	0,00	17.078,38	17.078,38	-330,63	
61100	40124000		H	Grundsteuer B (Lockwisch)	1.237,56	23.500,00	25.434,56	0,00	25.910,50	25.434,56	-1.934,56	
61100	40130000		H	Gewerbesteuer	60.235,62	2.100.000,00	1.809.555,67	0,00	1.748.203,34	1.809.555,67	290.444,33	Planansatz nach VJ
61100	40134000		H	Gewerbesteuer (Lockwisch)	11.890,40	12.000,00	25.476,10	0,00	10.449,07	25.476,10	-13.476,10	Planansatz nach VJ
61100	40210000*		H	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	1.577.300,00	1.498.567,69	0,00	1.544.187,47	1.498.567,69	78.732,31	Endabrechnung 2020 - Rückz. 45,6 T€
61100	40220000*		H	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	89.601,13	392.700,00	403.839,37	0,00	497.424,78	403.839,37	-11.139,37	Anstieg Umsatzsteuer II./IV. 2020
61100	40310000		H	Vergnügungssteuer	-44,32	3.500,00	3.143,08	0,00	2.676,67	3.143,08	356,92	
61100	40320000		H	Hundesteuer	3.847,37	22.300,00	19.676,18	0,00	19.804,65	19.676,18	2.623,82	
61100	40340000		H	Zweitwohnungssteuer	143,40	600,00	0,00	0,00	143,40	0,00	600,00	
61100	40521000		H	Familienleistungsausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61100	41111000*		H	Schlüsselzuweisung	104.487,28	855.669,70	867.806,88	0,00	972.294,16	867.806,88	-12.137,18	48,9 T€ 2. Abschl. Fusionszuweisung (36,8 T€ Zweckb.E an SK 611.54421-Kreisumlage
61100	41212000		H	Fehlbetragszuweisungen vom Land	-104.487,28	100.000,00	0,00	0,00	-104.487,28	0,00	100.000,00	Ist- Umbuchung an die SZW / Ausgleichzahlung Land- Fusion Wegfall SZW f. Schönberg in 2019 / keine Zahlung Land Nachteilsausgleich in 2020 für Fusion
61100	41320000*		H	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	439.437,00	0,00	439.437,00	439.437,00	-439.437,00	Kompensationszahlungen für Ausfall Gewerbesteuer - Corona
61100	46611535		H	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtungen von Steuerforderungen	0,00	0,00	200,87	0,00	0,00	200,87	-200,87	
61100	47920000		H	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	916,25	20.883,17	30.107,75	0,00	28.450,00	30.107,75	-9.224,58	pauschaler Planansatz 5,0 T€ / + zweckb. Einn 15,9T€ für 611.5655
61100	49210000		H	Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	0,00	506.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.400,00	noch keine Abschlussbuchungnen für HHJ 2020
61100	49220000		H	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	372.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.400,00	noch keine Abschlussbuchungnen für HHJ 2020

H = Einnahmen / S = Ausgaben				vorläufiger Jahresabschluss 2020 der Stadt Schönberg						Stand 31.01.2022		
Produkt	Kontonr.	Proj.	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan + HH-Erm. VJ/ DK	AO-Soll	RAP	Ist	Verfügt/ Eingenommen - einschl. HHR 2021	noch verfügbar/ noch einzunehmen	Begründung
61100	54310000*		S	Gewerbesteuerumlage	69.573,98	200.000,00	173.388,33	0,00	251.227,93	173.388,33	26.611,67	geringere Gewerbesteuerzahlung = geringere Umlage
61100	54421000*		S	Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	1.831.469,70	1.831.469,70	0,00	1.831.469,70	1.831.469,70	0,00	
61100	54422000*		S	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	0,00	907.500,00	907.472,88	0,00	907.472,88	907.472,88	27,12	
61100	56550000		S	Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	15.883,17	15.883,17	0,00	0,00	15.883,17	0,00	kein Planansatz Zweckb. E von 611.4792 - EWB für Insolvenverfahren
61100	57910000		S	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	296,39	10.247,75	10.247,75	0,00	10.532,14	10.247,75	0,00	
sonstige Finanzdienstleistungen												
61200	31513000		H	Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mehr als 5 Jahre- Kreditaufnahme	0,00	1.216.400,00	0,00	0,00	0,00	1.216.400,00	1.216.400,00	Kreditaufnahme für Ausgleich Investhaushalt 2020 - Übertragung nach 2021
61200	31513100*		S	Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr /Tilgung	0,00	123.000,00	122.988,52	0,00	122.988,52	122.988,52	11,48	
61200	31513100	1260	H	Neuanschaffung Fahrzeuge - Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Kreditaufnahme	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	Kreditaufnahme für Eigenanteil Fahrzeugbeschaffung - Übertragung nach 2021
61200	31513100*	1260	S	Neuanschaffung Fahrzeuge - Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr /Tilgung	0,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00	keien Aufnahme in 2020- keine Tilgung
61200	31993000*		S	Investitionskredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Sonstige) / Tilgung	0,00	7.100,00	7.011,34	0,00	7.011,34	7.011,34	88,66	
61200	46220000		H	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	-1.025,47	2.500,00	2.384,00	0,00	2.318,36	2.384,00	116,00	
61200	47150000*		H	Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	0,00	4.000,00	535,30	0,00	535,30	535,30	3.464,70	
61200	47200000		H	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	683,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
61200	52543000*		S	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	300,00	254,81	0,00	254,81	254,81	45,19	
61200	57511000*		S	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken	0,00	7.400,00	7.304,51	0,00	7.274,24	7.304,51	95,49	
61200	57511000*	1260	S	Neuanschaffung Fahrzeuge - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
61200	57930000*		S	Kreditbeschaffungskosten	0,00	100,00	33,29	19,86	35,34	33,29	66,71	
Aktien / Beteiligungen												
62600	11120000		S	Nicht börsennotierte Anteile an Beteiligungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	Beteiligung Bürgerwindpark - 17.06.2021 StV- Beschluss keine Anteile zu erwerben
62600	47600000*		H	Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	40.000,00	84.701,88	0,00	42.480,48	84.701,88	-44.701,88	doppelte Veranlagung Dividende 2019 +2020

Rechnungsprüfungsausschuss
der Stadt Schönberg

Anlagen

zum Bericht über die Prüfung

des Jahresabschlusses
2020

der Stadt Schönberg

TEIL II /B

Rechnungsprüfungsausschuss
der Stadt Schönberg

Inhaltsverzeichnis:

- Einzelprüfung zur Auftragsvergabe im HHJ 2020 der Stadt Schönberg, einschließlich der Auftragsvergabestatistik 2020

Bericht über die örtliche Prüfung zur Auftragsvergabe 2020 der Stadt Schönberg

Prüfungszeitraum: 30.05.2022

Prüfer:
Die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt Schönberg

Frau Manuela Backer und Frau Anne Burmeister

führten die Prüfungen zur Auftragsvergabe der Stadt Schönberg für das Haushaltsjahr 2020 durch.

Der Vergabe von Aufträgen muss eine Ausschreibung vorausgehen, wenn nicht die Natur des Geschäftes oder besondere Umstände eine Ausnahme rechtfertigen. Die allgemeinen Vergabevorschriften der VOB und VOL sowie die dazu ergangenen Landesrichtlinien sind anzuwenden (§ 21 GemHVO-Doppik M-V). Das öffentliche Auftragswesen unterliegt außerdem dem Vergabegesetz Mecklenburg- Vorpommern in seiner jeweils gültigen Fassung.

Die örtliche Prüfung der Auftragsvergabe, gemäß § 3 KPG M-V, wird unter Beachtung der gesetzlichen Regelungen VOB, VOL, VgG M-V, UVgO und den weiteren gültigen vergaberechtlichen Vorschriften (Vergabeerlass bzw. Verwaltungsvorschriften) vorgenommen. Ferner werden bei der Prüfung die Festlegungen der Dienstanweisung über die Durchführung von Vergabeverfahren für Bau- Liefer- und Dienstleistungen durch das Amt Schönberger Land vom 23.03.2018, einschließlich 1. Änderung vom 28.01.2019 bzw. der neuen Dienstanweisung über die Durchführung von Vergabeverfahren für Bau- Liefer- und Dienstleistungen durch das Amt Schönberger Land vom 05.05.2020 beachtet.

Für die Bearbeitung von Vergaben ist gemäß der v. g. Dienstanweisung (Pkt. 3.1) im Grundsatz die zentrale Vergabestelle zuständig. Sofern jedoch der geschätzte Gesamtauftragswert der Betrag von 25.000 EUR ohne Umsatzsteuer nicht erreicht, obliegt die Durchführung des Vergabeverfahrens der jeweiligen Bedarfsstelle.

Dem Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Schönberg wurde die Auftragsvergabestatistik der Stadt Schönberg für das Haushaltsjahr 2020 in der Sitzung am 18.01.2022 vorgelegt. Die Vergabestatistik beinhaltet 68 Aufträge ab einem Auftragswert von 1.000 EUR. (s. Anlage).

Zur stichprobenartigen Prüfung wurden folgende Vergaben ausgewählt:

1. Löschteichentschlammung Petersberg – Direktauftrag – Wertumfang 3.781,51 € (netto)
2. Lieferung und Montage von Leuchtmittel / Palmberghalle - Direktauftrag – Wertumfang 2.845,20 € (netto)
3. Instandsetzungsarbeiten Gemeindestraße (Schönberg - Rupensdorf) – Kantensanierung – Direktauftrag – Wertumfang 4.992,00 € (netto)
4. Entschlammung/Unterhaltung Regenrückhaltebecken Palmberghalle – Direktauftrag – Wertumfang 4.900,00 € (netto)
5. Zaunbau/Unterhaltung Regenrückhaltebecken Palmberghalle – freihändige Vergabe – Wertumfang 7.640,00 € (netto)
6. Wartungsvertrag für alle Zisternen im Amtsbereich, gemeindeübergreifend – Direktauftrag - Wertumfang 2.640,00 € (netto)
7 UVP Umfahrung Kleinfeld - Verhandlungsvergabe o. Teilnehmerwettbewerb – Wertumfang 2.000,00 € (netto)

8. Beschaffung von SIM-Karten für das Amt Schönberger Land sowie für amtsangehörige Städte und Gemeinden (gemeindeübergreifend) – Verhandlungsvergabe o. Teilnehmerwettbewerb – Wertumfang 55.560,00 €
9 Straßenkontrollen- und Zustandserfassung der Gemeindestraßen des Amtes Schönberger Land – Verhandlungsvergabe o. Teilnehmerwettbewerb – Wertumfang 33.750,00 € (netto)

Zur Prüfung lagen die Ausschreibungs- und Vergabeunterlagen, sowie die Belege und Rechnungen vor.

Daten zum Haushaltsplan 2020

Beschluss zur Haushaltssatzung 2020	18.06.2020
Genehmigung durch die untere Rechtsaufsichtsbehörde	01.07.2020
Veröffentlichung im Internet	07.07.2020
unter www.schoenberger-land.de/bekanntmachung	
und im Amtsblatt Nr. 07/2020 (Bürgerinformation) am	26.07.2019

Die Prüfungen der einzelnen Auftragsvergaben ergaben folgende Feststellungen:

1. Direktauftrag - Löschteichentschlammung Petersberg

Der Rechnungsbetrag über die Entschlammung des Löschteiches in Petersberg beträgt insgesamt 5.220,00 € und ist im Sachkonto 11.1260.52311 (Unterhaltung Löschteiche) unter der Beleg-Nr. 5; AO 15733/2020 verbucht. Im Haushaltsjahr 2020 ist ein Planansatz von 25,0 T€ in der v. g. Haushaltsstelle eingetragen. Am Tage der Beauftragung (03.09.2020) stehen somit ausreichende Haushaltsmittel zur Verfügung.
Das Vergabeverfahren wird in Form eines Direktauftrages vorgenommen. Direktaufträge sind bis zum einem Nettobetrag von 5.000,00 € zulässig.
Der geschätzte Auftragswert (4-5T€) ist laut der Dokumentation abgeleitet von bereits durchgeführten Teichentschlammungen. Vor der Auftragserteilung fand ein Vor-Ort-Termin mit drei Unternehmen statt. Geäußerte Kostenangebote der einzelnen Unternehmen sind in der Vergabeakte nicht dokumentiert. Den Zuschlag erhielt ein Pauschalangebot innerhalb des geschätzten Auftragswertes. Der Auftragswert wurde nachträglich erhöht, eine Begründung zur Erhöhung ist als Aktenvermerk den Vergabeunterlagen beigefügt. Die Erläuterungen sind nachvollziehbar. Die Erklärungen zur Verpflichtung der Zahlung des vergabespezifischen Mindeststundenentgeltes des beauftragten Unternehmens ist in der Vergabeakte nachgewiesen. Eine separate Dokumentation des Direktauftrages liegt der Vergabeakte bei.

2. Direktauftrag - Lieferung und Montage von Leuchtmittel in der Palmberghalle

Der Rechnungsbetrag über die Lieferung und Montage von Leuchtmittel für die Palmberghalle beträgt insgesamt 1.691,23 € und ist im Sachkonto 11.4240.52313 (Unterhaltung Gebäude) unter dem Beleg Nr. 8; AO 5495/2021 verbucht. Im Haushaltsjahr 2020 sind 55,0 T€ und im HHJ 2021 100,0T€ in der v. g. Haushaltsstelle eingeplant. Am Tage der Beauftragung (11.12.2020) stehen somit ausreichende Haushaltsmittel zur Lieferung und Montage von Leuchtmittel für die Palmberghalle zur Verfügung.
Das Vergabeverfahren wird in Form eines Direktauftrages vorgenommen. Direktaufträge sind bis zum einem Nettobetrag von 5.000,00 € zulässig. Der geschätzte Auftragswert gemäß Dokumentation wird mit 2.875,20 € auf Grund von Abfragen bei Elektrofirmen beziffert. Vier Unternehmen wurden per E-Mail zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert. Nur zwei Unternehmen haben ein Angebot eingereicht. Das wirtschaftlichste Angebot hat den Zuschlag erhalten. Die Erklärungen zur Verpflichtung der Zahlung des vergabespezifischen Mindeststundenentgeltes ist in der Vergabeakte nicht nachgewiesen.
Die Differenzen zwischen Angebot und Rechnung liegen darin begründet, dass der Wechsel auf LED-Leuchten im Angebot beschrieben ist, aber ein Austausch der vorhandenen Leuchten mit gleicher Leistung vorgenommen wurde. Eine entsprechende Begründung/Aktenvermerk liegt der Vergabeakte bei. Eine separate Dokumentation ist erstellt.

3. Direktauftrag - Instandsetzungsarbeiten Gemeindestraße (Schönberg - Rupensdorf) – Kantensanierung

Der Rechnungsbetrag über die Instandsetzung der Gemeindestraße (Schönberg - Rupensdorf) – Kantensanierung beträgt insgesamt 5.540,39 € und ist im Sachkonto 11.54101.5233 (Unterhaltung Straßen) unter dem Beleg Nr. 90; AO 17738/2020 verbucht. Im Haushaltsjahr 2020 ist ein Planansatz von 270,0 T€ in der v. g. Haushaltsstelle eingetragen. Am Tage der Beauftragung (11.11.2020) stehen somit ausreichende Haushaltsmittel zur Verfügung.
Das Vergabeverfahren wird in Form eines Direktauftrages vorgenommen. Direktaufträge sind bis zum einem Nettobetrag von 5.000,00 € zulässig.
Ein Wechsel zwischen den zu beauftragenden Unternehmen ist gewährleistet, indem telefonische Abfragen bei drei Unternehmen dokumentiert sind. Das wirtschaftlichste Angebot hat den Zuschlag erhalten. Auf dem Bestellschein (Formblatt 340) ist der Zuschlag nachvollziehbar begründet. Die Erklärungen zur Verpflichtung der Zahlung des vergabespezifischen Mindeststundenentgeltes ist in der Vergabeakte nicht nachgewiesen. Eine separate Dokumentation ist zeitnah und übersichtlich erstellt.

4. Direktauftrag - Entschlammung/ Unterhaltung Regenrückhaltebecken Palmberghalle

Der Rechnungsbetrag über die Entschlammung/ Unterhaltung des Regenrückhaltebeckens bei der Palmberghalle beträgt insgesamt 5.684,00 € und ist im Sachkonto 11.55201.5231 (Gewässerunterhaltung) unter dem Beleg Nr. 12; AO 17492/2020 verbucht. Im Haushaltsjahr 2020 ist ein Planansatz von 12,6 T€ in der v. g. Haushaltsstelle eingetragen. Am Tage der Beauftragung (24.11.2020) stehen somit ausreichende Haushaltsmittel zur Verfügung.
Das Vergabeverfahren wird in Form eines Direktauftrages vorgenommen. Direktaufträge sind bis zum einem Nettobetrag von 5.000,00 € zulässig.
Der geschätzte Auftragswert gemäß Dokumentation wird mit 4.500 € geschätzt. Die Berechnung zur Schätzung ist auf der Dokumentation hinterlegt. Für den Nachweis der Markterkundung wird in der Dokumentation auf telefonische Anfragen bei 5 Unternehmen verwiesen. Nur zwei Unternehmen haben voraussichtliche Kosten benannt. Zwei Unternehmen haben aus Kapazitätsgründen bzw. nicht erforderlicher Technik abgesagt. In der Dokumentation wird in einem Vermerk die Dringlichkeit der Entschlammungsmaßnahme erläutert. Das wirtschaftlichste Angebot hat den Zuschlag mit Einverständnis des Bürgermeisters erhalten. Die Erklärungen zur Verpflichtung der Zahlung des vergabespezifischen Mindeststundenentgeltes ist in der Vergabeakte nicht nachgewiesen.
Ein separater Dokumentationsnachweis ist zeitnah und nachvollziehbar erstellt.

5. freihändige Vergabe - Zaunbau/ Unterhaltung Regenrückhaltebecken Palmberghalle

Der Rechnungsbetrag über den Zaunbau/ Unterhaltung des Regenrückhaltebeckens bei der Palmberghalle beträgt insgesamt 8.862,40 € und ist im Sachkonto 11.54101.5233 (Unterhaltung Straßen) unter dem Beleg Nr. 2; AO 2711/2021 mit Rechnungsabgrenzung nach 2020 verbucht. Im Haushaltsjahr 2020 ist ein Planansatz von 270,0 T€ in der v. g. Haushaltsstelle eingetragen. Am Tage der Beauftragung (02.12.2020) stehen somit ausreichende Haushaltsmittel zur Verfügung.
Das Vergabeverfahren wird in Form einer freihändigen Vergabe vorgenommen. Freihändige Vergabeverfahren sind nach VOB/A bis 200,0 T€ zulässig.
Es wurden drei Unternehmen zur Abgabe eines Angebotes am 20.11.2020 per Mail aufgefordert. Alle drei Unternehmen haben fristgerecht ein Angebot eingereicht. Die Angebotsprüfung einschließlich der Preisprüfung ist aktenkundig dokumentiert. Die Zuschlagerteilung an das wirtschaftlichste Angebot erfolgte durch den BM am 02.12.2020, gemäß Hauptsatzung der Stadt Schönberg § 9 Abs. 5. Der Auftrag wurde zeitnah am 03.12.2020 an das betreffende Unternehmen übersandt. Die Dokumentationsunterlagen sind nachvollziehbar gestaltet. Ein Vergabevermerk ist zeitnah erstellt.

6. Direktauftrag - Wartungsvertrag für alle Zisternen im Amtsbereich, gemeindeübergreifend

Der Rechnungsbetrag über die Wartung aller Zisternen im Amtsbereich beträgt jährlich ca. 1.450,00 € (im Quartal: 362,50€) davon für die Stad Schönberg im Quartal 34,80 € und ist im SK 11.1260.52311 z. B. unter Beleg Nr. 4; AO 13808/2020 verbucht.
Die Vertragsdauer ist im Vertragsmuster auf ein Kalenderjahr mit einer Verlängerung um jeweils ein weiteres Jahr, wenn nicht drei Monate vor Vertragsende gekündigt wird.
Das Vergabeverfahren wird im Rahmen eines Direktauftrages vorgenommen. Direktaufträge sind bis zum einem Nettobetrag von 5.000,00 € zulässig. Der Schätzwert in der Dokumentation von 4,4 T€ beinhaltet eine Beauftragung von zwei Jahren.
In der Dokumentation wird auf eine telefonische Angebotsabfrage bei fünf Unternehmen und der FFW verwiesen. Nur ein Unternehmen bietet einen umfassenden Wartungsvertrag an.
In der Dienstanweisung zur Durchführung von Vergabeverfahren vom 05.05.2020 wird im Punkt 8.6.2 für Sammelbestellung über das Amt Schönberger Land festgelegt, dass nur ein Grundsatzbeschluss nach den Regelungen der Hauptsatzung des Amtsausschusses erforderlich ist. Die Hauptsatzung des Amtes besagt, dass der Amtsvorsteher über Aufträge bis 10.000 € nach UVgO entscheidet und die Verpflichtungserklärung bis 6.000 €, bei wiederkehrenden Leistungen bis zu monatlich 1.000 € allein unterzeichnet.
Die Regelungen wurden nicht beachtet, die Auftragsvergabe (Zuschlag) sowie die Vertragsunterzeichnung erfolgte nicht durch den Amtsvorsteher und seinem Stellvertreter.
Eine Dokumentation des Direktauftrages ist ordnungsgemäß erstellt.

7. Verhandlungsvergabe o. Teilnehmerwettbewerb - UVP Umfahrung Kleinfeld -

Der Rechnungsbetrag über die Umweltverträglichkeitsprüfung zur Umfahrung des Ortsteils Kleinfeld beträgt 2320,00 € und ist im SK 11.54101.0960-4 unter Beleg Nr. 2; AO 5387/2021 verbucht. Zum Zeitpunkt der Beauftragung standen ausreichende Haushaltsmittel zur Verfügung.
Im Vergabeerlass M-V vom 18. Dez. 2018 sind unter Absatz 2 die „Besondere Vorschriften über die Vergabe freiberuflicher Leistungen geregelt. Nach Absatz 2.2.2 können freiberufliche Leistungen grundsätzlich als Verhandlungsvergabe vergeben werden.
Nach Absatz 2.2.3 – „Insbesondere bei Leistungen, die nach Art und Umfang von der Vergabe nicht so eindeutig und erschöpfend beschrieben werden können, dass hinreichend vergleichbare Angebote erwartet werden können, kann darauf verzichtet werden, mehr als ein Unternehmen zur Angebotsabgabe aufzufordern".
(In Anlehnung § 12 UVgO Absatz 3, im Falle einer Verhandlungsvergabe nach § 8 Absatz 4 Nummer 9 bis 14 darf auch nur 1 Unternehmen zur Abgabe eines Angebotes oder zur Teilnahme an Verhandlungsvergaben aufgefordert werden.)
Im § 14 UVgO in Verbindung mit dem Vergabeerlass – VgE M-V vom 18.12.2018 sind Direktaufträge zulässig, wenn der Auftragswert unter 5.000 € liegt. Dieses ist hier gegeben.
Die Zuschlagserteilung sowie die Auftragserteilung zur UVP erfolgte über den Bürgermeister gemäß Hauptsatzung der Stadt Schönberg. Die Dokumentation zum Vergabeverfahren ist zeitnah erstellt.

8. Verhandlungsvergabe o. Teilnehmerwettbewerb - Beschaffung von SIM-Karten für das Amt Schönberger Land sowie für amtsangehörige Städte und Gemeinden (gemeindeübergreifend)

Die Beschaffung von SIM-Karten für das Amt Schönberger Land sowie den amtsangehörigen Städten und Gemeinden (gemeindeübergreifend) erfolgte über ein Verhandlungsverfahren ohne Teilnehmerwettbewerb. Dieses Vergabeverfahren ist gemäß § 8 Abs. 4 UVgO (Unterschwellenvergabeordnung) in Verbindung mit dem Vergabeerlass Nr. II 1.1.2 (voraussichtlicher Auftragswert 100.000 € nicht übersteigt) zulässig, da der geschätzte Auftragswert mit 65.000 € (netto) beziffert ist.
Das Vergabeverfahren wurde insgesamt über das Internetportal subrepot-elvis.de durchgeführt.
Drei Unternehmen wurden gleichzeitig am 20.04.2020 informiert, dass über das Internetportal die Unterlagen zur Ausschreibung eingesehen und heruntergeladen werden können. Die

Angebotsfrist endet am 30.04.2020 mit einer Bindefrist bis zum 29.05.2020. Die festgelegte Angebotsfrist (10 Kalendertage) bzw. die Bindefrist (29 Kalendertage) wird in der Verfahrensakte hinreichend begründet und als angemessen angesehen.
Es wurden zwei Anfragen innerhalb der Angebotsfrist gestellt. Die Anfragen beinhalten zum einem die Nachfrage zu einer elektronischen Angebotsabgabe und zum anderen die Verlängerung der Angebotsfrist. Beide Anfragen wurden negativ beschieden.
Zur Angebotsfrist ist ein Angebot eingegangen. Dieses Angebot liegt unterhalb des Schätzwertes (Netto 55.560,00 €/ Brutto 66.116,40 €).
Das Angebot wurde entsprechend den Festlegungen umfassen geprüft und festgestellt, dass das Angebot angemessen ist und eine einwandfreie Ausführung erwarten lässt. Die Zuschlagserteilung erfolgte am 05.05.2020 vom Amtsvorsteher und seinem Stellvertreter. Die Beauftragung wurde ordnungsgemäß auf der Internetseite des Amtes am 07.05.2020 bekanntgegeben.
Die Dokumentation des gesamten Vergabeverfahrens ist strukturiert, umfassend und zeitnah erfolgt.

9. Verhandlungsvergabe o. Teilnehmerwettbewerb - Straßenkontrollen- und Zustandserfassung der Gemeindestraßen des Amtes Schönberger Land (gemeindeübergreifend)

Der Rechnungsbetrag über die Straßenkontrollen und –zustanderfassung der Gemeindestraßen des Amtes Schönberger Land beträgt 36.946,77 € (brutto) und ist im Amtshaushalt 2020/2021 unter der Haushaltsstelle 5210.5292 verbucht.
In dem benannten Sachkonto sind Haushaltsmittel in Höhe von 50,0 T€ für die Straßenkontrolle und –zustanderfassung der Gemeindestraßen des Amtes Schönberger Land eingestellt.
Somit standen ausreichend Haushaltmittel zur Verfügung.
Das Vergabeverfahren wird in Form einer Verhandlungsvergabe o. Teilnehmerwettbewerb durchgeführt. Dieses Vergabeverfahren ist bis zu einem Auftragswert von 100.000 € netto zulässig. Ferner gelten für freiberufliche Leistungen weiter besondere Vorschriften, welche der Vergabeerlass M-V regelt. Zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe galt der Vergabeerlass M-V vom 18.12.2018. Im Vergabeerlass M-V ist geregelt:
Absatz 2: Besondere Vorschriften über die Vergabe freiberuflicher Leistungen
Nach Absatz 2.1 handelt es sich um freiberufliche Leistungen
Nach Absatz 2.2.1 wird der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit angewendet.
Nach Absatz 2.2.2 können freiberufliche Leistungen grundsätzlich als Verhandlungsvergabe vergeben werden. In Anlehnung an § 8 UVgO Absatz 4 zur Wahl der Vergabe des Auftrages im Rahmen der Verhandlungsvergabe, da nach Nr. 12 Leistungen des ursprünglichen Auftragnehmers beschafft werden sollen, die a) zur teilweisen Erweiterung bereits erbrachter Leistungen dienen.
Nach Absatz 2.2.3 Insbesondere bei Leistungen, die nach Art und Umfang von der Vergabe nicht so eindeutig und erschöpfend beschrieben werden können, dass hinreichend vergleichbare Angebote erwartet werden können, kann darauf verzichtet werden, mehr als ein Unternehmen zur Angebotsabgabe aufzufordern. In Anlehnung § 12 UVgO Absatz 3 Im Falle einer Verhandlungsvergabe nach § 8 Absatz 4 Nummer 9 bis 14 darf auch nur 1 Unternehmen zur Abgabe eines Angebotes oder zur Teilnahme an Verhandlungsvergaben aufgefordert werden. Nummer 10 ist bei dem v. g. Vergabeverfahren zutreffend.
Nach durchgeführter Markterkundung wurde ein Unternehmen zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert. Das Angebot wurde fristgerecht mit den notwendigen unterzeichneten Erklärungen und Nachweise eingereicht. Ein Nachweis, dass die Öffnung des Angebotes, gemäß § 40 Abs. 2 UVgO, von zwei Vertretern durchgeführt wurde ist aus der Vergabeakte nicht erkennbar.
Der Zuschlag erfolgte vom zuständigen Fachamt. Die Regelungen der Hauptsatzung des Amtes Schönberger Land vom 04.01.2016 wurde nicht beachtet.

Die Dokumentation des Vergabeverfahrens erfolgte fortlaufend und zeitnah. Die Mindestaufbewahrungsfrist der Vergabeunterlagen ist durch die digitale Hinterlegung im Dokumentenmanagement gesichert.

Zusammenfassung:
Es wurden nicht immer die gesetzlichen Bestimmungen bei den Auftragsvergaben im Haushaltsjahr 2020 umfassend eingehalten.
Ferner gilt für einzelnen geprüften Auftragsvergabeverfahren, dass die Beauftragung durch das Fachamt bzw. durch den Fachdienstleiter nicht immer den Regelungen der Hauptsatzung der Stadt Schönberg entspricht.

Die Feststellungen zu den Prüfungen der einzelnen Vergabeverfahren sind in dem beiliegenden Vergabevermerken bzw. Checklisten zusammengefasst.

Schönberg, 30.05.2022

M. Backer

Frau Manuela Backer
Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses
der Stadt Schönberg

Anlagen

1. Checkliste – Direktauftrag - Löschteichentschlammung Petersberg
2. Checkliste – Direktauftrag - Lieferung und Montage von Leuchtmittel / Palmberghalle
3. Checkliste – Direktauftrag - Instandsetzungsarbeiten Gemeindestraße (Schönberg - Rupensdorf) –Kantensanierung
4. Checkliste – Direktauftrag - Entschlammung/Unterhaltung Regenrückhaltebecken Palmberghalle
5. Checkliste – freihändige Vergabe - Zaunbau/Unterhaltung Regenrückhaltebecken Palmberghalle
6. Checkliste – Direktauftrag - Wartungsvertrag für alle Zisternen im Amtsbereich, gemeindeübergreifend
7 Checkliste – Verhandlungsvergabe o. Teilnehmerwettbewerb - UVP Umfahrung Kleinfeld
8. Checkliste – Verhandlungsvergabe o. Teilnehmerwettbewerb - Beschaffung von SIM-Karten für das Amt Schönberger Land sowie für amtsangehörige Städte und Gemeinden (gemeindeübergreifend)
9 Checkliste – Verhandlungsvergabe o. Teilnehmerwettbewerb - Straßenkontrollen- und Zustandserfassung der Gemeindestraßen des Amtes Schönberger Land

Checkliste M 9

Anlage zur Vergabeprüfung 2020 der Stadt Schönberg
hier: Löschteichentschlammung Petersberg

Die Prüfung zum Vergabeverfahren wurde am 30.05.2022 von den Mitgliedern des Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt Schönberg durchgeführt.
Die Prüfung erfolgte auf der Grundlage der Checkliste für Direktaufträge M9 (Stand 05/2019.

Der Rechnungsbetrag über die Löschteichentschlammung in Petersberg beträgt 5.220,00 € (brutto) und ist im SK 1260.52311 unter Beleg Nr. 5; AO 15733/2020 verbucht. In der v. g. Haushaltstelle ist ein Planansatz in Höhe von 25,0 T€ ausgewiesen. Es standen somit ausreichend Haushaltsmittel zur Beauftragung der Instandsetzungen Verfügung.

Checkliste: Direktauftrag

Schätzung des voraussichtlichen Auftragswerts (§ 13 VgG M-V, § 3 VgV)	Lt. Dokumentation ist ein Schätzwert im 4 bis 5 T€ benannt.
Prüfung der Voraussetzung für einen Direktauftrag; voraussichtlicher Auftragswert < 5.000 Euro (Nr. I.1 und Nr. I.2 des Vergabeerlasses, § 3a Abs. 4 VOB/A, § 14 UVgO)	Auftragswert liegt unter 5.000 € - Direktauftrag zulässig-
Durchführung einer Markterkundung (z. B. Internetrecherche, Kataloge, Telefonauskünfte, formlose E-Mail-Anfragen); es sind keine formalen „Angebote“ erforderlich (Nr. Nr. I.1 und Nr. I.2 des Vergabeerlasses)	Vor-Ort-Termin mit drei Unternehmen Angebotsnachweise bzw. Absagen sind nicht belegt.
Einholung der Erklärung zur Verpflichtung der Zahlung des vergabespezifischen Mindeststundenentgelts nach § 9 Abs. 4 VgG M-V (§ 1 Abs. 3 S. 2 VgG M-V)	Sind in der Vergabeakte dokumentiert
Erteilung des Direktauftrags, wobei zwischen den beauftragten Unternehmen gewechselt werden soll ((Nr. Nr. I.1 und Nr. I.2 des Vergabeerlasses, § 3a Abs. 4 S. 2 VOB/A, § 14 S. 2 UVgO)	Nach den Dokumentations-unterlagen hat der wirtschaftlichste/ günstigere Anbieter den Zuschlag erhalten- Pauschalangebot über 4.500 €
Erstellung einer Dokumentation (Nr. I.1 und Nr. I.2 des Vergabeerlasses)	separate Dokumentation erstellt.

Hinweis
Bei minimalen Beträgen sind weder langwierige Markterkundungen noch überbordende Vergabevermerke angemessen. Es muss (lediglich) erkennbar sein, dass keine Willkür herrscht und die öffentliche Verwaltung bei der Beschaffung nicht planlos agiert.

(Dieser Prüfbericht dient als Anlage zum Protokoll über die Vergabeprüfung zum Haushaltsjahr 2020 der Stadt Schönberg und trägt daher keine Unterschrift.)

Checkliste M 9

Anlage zur Vergabeprüfung 2020 der Stadt Schönberg
hier: Lieferung und Montage von Leuchtmittel - Palmberghalle

Die Prüfung zum Vergabeverfahren wurde am 30.05.2022 von den Mitgliedern des Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt Schönberg durchgeführt.
Die Prüfung erfolgte auf der Grundlage der Checkliste für Direktaufträge M9 (Stand 05/2019.

Der Rechnungsbetrag über die Lieferung und Montage von Leuchtmittel – Palmberghalle - beträgt 1.691,23 € (brutto) und ist im SK 4240.52313 unter Beleg Nr. 8; AO 5495/2021 verbucht. In der v. g. Haushaltstelle ist ein Planansatz in Höhe von 100,0 T€ ausgewiesen. Es standen somit ausreichend Haushaltsmittel zur Beauftragung der Instandsetzungen Verfügung.

Checkliste: Direktauftrag

Schätzung des voraussichtlichen Auftragswerts (§ 13 VgG M-V, § 3 VgV)	Lt. Dokumentation ist ein Schätzwert im 2.875,20 € benannt.
Prüfung der Voraussetzung für einen Direktauftrag; voraussichtlicher Auftragswert < 5.000 Euro (Nr. I.1 und Nr. I.2 des Vergabeerlasses, § 3a Abs. 4 VOB/A, § 14 UVgO)	Auftragswert liegt unter 5.000 € - Direktauftrag zulässig-
Durchführung einer Markterkundung (z. B. Internetrecherche, Kataloge, Telefonauskünfte, formlose E-Mail-Anfragen); es sind keine formalen „Angebote“ erforderlich (Nr. Nr. I.1 und Nr. I.2 des Vergabeerlasses)	In der Dokumentation ist eine Angebotsabfrage bei 4 Unternehmen nachgewiesen, per E-Mail
Einholung der Erklärung zur Verpflichtung der Zahlung des vergabespezifischen Mindeststundenentgelts nach § 9 Abs. 4 VgG M-V (§ 1 Abs. 3 S. 2 VgG M-V)	nicht dokumentiert
Erteilung des Direktauftrags, wobei zwischen den beauftragten Unternehmen gewechselt werden soll ((Nr. Nr. I.1 und Nr. I.2 des Vergabeerlasses, § 3a Abs. 4 S. 2 VOB/A, § 14 S. 2 UVgO)	Zwei Unternehmen haben ein Angebot abgegeben. Nach den Dokumentations-unterlagen hat der wirtschaftl. günstigere Anbieter den Zuschlag erhalten.
Erstellung einer Dokumentation (Nr. I.1 und Nr. I.2 des Vergabeerlasses)	separate Dokumentation erstellt.

Hinweis
Bei minimalen Beträgen sind weder langwierige Markterkundungen noch überbordende Vergabevermerke angemessen. Es muss (lediglich) erkennbar sein, dass keine Willkür herrscht und die öffentliche Verwaltung bei der Beschaffung nicht planlos agiert.

(Dieser Prüfbericht dient als Anlage zum Protokoll über die Vergabeprüfung zum Haushaltsjahr 2020 der Stadt Schönberg und trägt daher keine Unterschrift.)

Checkliste M 9

Anlage zur Vergabeprüfung 2020 der Stadt Schönberg

hier: Instandsetzung der Kantenabbrüche an der Gemeindestraße Schönberg - Rupensdorf

Die Prüfung zum Vergabeverfahren wurde am 30.05.2022 von den Mitgliedern des Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt Schönberg durchgeführt.
Die Prüfung erfolgte auf der Grundlage der Checkliste für Direktaufträge M9 (Stand 05/2019.

Der Rechnungsbetrag über die Instandsetzung der Kantenabbrüche an der Gemeindestraße Schönberg - Rupensdorf beträgt 5.540,39 € (brutto) und ist im SK 54101.5233 unter Beleg Nr. 90; AO 17738/2020 verbucht. In der v. g. Haushaltstelle ist ein Planansatz in Höhe von 270,0 T€ ausgewiesen. Es standen somit ausreichend Haushaltsmittel zur Beauftragung der Instandsetzungen Verfügung.

Checkliste: Direktauftrag

Schätzung des voraussichtlichen Auftragswerts (§ 13 VgG M-V, § 3 VgV)	Lt. Dokumentation ist ein Schätzwert im 4.800 € benannt.
Prüfung der Voraussetzung für einen Direktauftrag; voraussichtlicher Auftragswert < 5.000 Euro (Nr. I.1 und Nr. I.2 des Vergabeerlasses, § 3a Abs. 4 VOB/A, § 14 UVgO)	Auftragswert liegt unter 5.000 € - Direktauftrag zulässig-
Durchführung einer Markterkundung (z. B. Internetrecherche, Kataloge, Telefonauskünfte, formlose E-Mail-Anfragen); es sind keine formalen „Angebote“ erforderlich (Nr. Nr. I.1 und Nr. I.2 des Vergabeerlasses)	In der Dokumentation ist eine Markterkundung über telefonische Auskünfte dargelegt – bei 3 Unternehmen wurde angefragt
Einholung der Erklärung zur Verpflichtung der Zahlung des vergabespezifischen Mindeststundenentgelts nach § 9 Abs. 4 VgG M-V (§ 1 Abs. 3 S. 2 VgG M-V)	nicht dokumentiert
Erteilung des Direktauftrags, wobei zwischen den beauftragten Unternehmen gewechselt werden soll ((Nr. Nr. I.1 und Nr. I.2 des Vergabeerlasses, § 3a Abs. 4 S. 2 VOB/A, § 14 S. 2 UVgO)	Alle drei Unternehmen haben ein Preisangebot gemacht. Nach den Dokumentations-unterlagen hat der wirtschaftl. günstigere Anbieter den Zuschlag erhalten.
Erstellung einer Dokumentation (Nr. I.1 und Nr. I.2 des Vergabeerlasses)	separate Dokumentation erstellt.

Hinweis

Bei minimalen Beträgen sind weder langwierige Markterkundungen noch überbordende Vergabevermerke angemessen. Es muss (lediglich) erkennbar sein, dass keine Willkür herrscht und die öffentliche Verwaltung bei der Beschaffung nicht planlos agiert.

(Dieser Prüfbericht dient als Anlage zum Protokoll über die Vergabeprüfung zum Haushaltsjahr 2020 der Stadt Schönberg und trägt daher keine Unterschrift.)

Checkliste M 9

Anlage zur Vergabeprüfung 2020 der Stadt Schönberg
hier: Unterhaltung Regenrückhaltebecken – Palmberghalle -

Die Prüfung zum Vergabeverfahren wurde am 30.05.2022 von den Mitgliedern des Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt Schönberg durchgeführt.
Die Prüfung erfolgte auf der Grundlage der Checkliste für Direktaufträge M9 (Stand 05/2019.

Der Rechnungsbetrag über die Unterhaltung des Regenrückhaltebeckens bei der Palmberghalle beträgt 5.684,00 € (brutto) und ist im SK 55201.5231 unter Beleg Nr. 12; AO 17492/2020 verbucht. In der v. g. Haushaltstelle ist ein Planansatz in Höhe von 12,6 T€ ausgewiesen. Es standen somit ausreichend Haushaltsmittel zur Beauftragung der Instandsetzungen Verfügung.

Checkliste: Direktauftrag

Schätzung des voraussichtlichen Auftragswerts (§ 13 VgG M-V, § 3 VgV)	Lt. Dokumentation ist ein Schätzwert im 4.500 € benannt.
Prüfung der Voraussetzung für einen Direktauftrag; voraussichtlicher Auftragswert < 5.000 Euro (Nr. I.1 und Nr. I.2 des Vergabeerlasses, § 3a Abs. 4 VOB/A, § 14 UVgO)	Auftragswert liegt unter 5.000 € - Direktauftrag zulässig-
Durchführung einer Markterkundung (z. B. Internetrecherche, Kataloge, Telefonauskünfte, formlose E-Mail-Anfragen); es sind keine formalen „Angebote“ erforderlich (Nr. Nr. I.1 und Nr. I.2 des Vergabeerlasses)	In der Dokumentation ist auf eine Angebotsnachfrage bei 5 Unternehmen verwiesen. Nur zwei Unternehmen haben telefonisch einen Kostenumfang benannt Zwei Unternehmen keine Kapazität bzw. nicht erforderliche Technik Ein Unternehmen nicht erreicht
Einholung der Erklärung zur Verpflichtung der Zahlung des vergabespezifischen Mindeststundenentgelts nach § 9 Abs. 4 VgG M-V (§ 1 Abs. 3 S. 2 VgG M-V)	nicht dokumentiert
Erteilung des Direktauftrags, wobei zwischen den beauftragten Unternehmen gewechselt werden soll ((Nr. Nr. I.1 und Nr. I.2 des Vergabeerlasses, § 3a Abs. 4 S. 2 VOB/A, § 14 S. 2 UVgO)	Zwei Unternehmen haben ein Angebot abgegeben. Nach den Dokumentations-unterlagen hat der wirtschaftlichste/ günstigere Anbieter den Zuschlag erhalten.
Erstellung einer Dokumentation (Nr. I.1 und Nr. I.2 des Vergabeerlasses)	separate Dokumentation erstellt.

Hinweis
Bei minimalen Beträgen sind weder langwierige Markterkundungen noch überbordende Vergabevermerke angemessen. Es muss (lediglich) erkennbar sein, dass keine Willkür herrscht und die öffentliche Verwaltung bei der Beschaffung nicht planlos agiert.

(Dieser Prüfbericht dient als Anlage zum Protokoll über die Vergabeprüfung zum Haushaltsjahr 2020 der Stadt Schönberg und trägt daher keine Unterschrift.)

Checkliste M7 (Stand: 05/2019)

Anlage zur Vergabeprüfungen 2020 der Stadt Schönberg
hier: Zaunbau/Unterhaltung Regenrückhaltebecken Palmberghalle

Die Prüfung zum Vergabeverfahren wird am 30.05.2022 von den Mitgliedern des Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt Schönberg durchgeführt.

Die Prüfung erfolgte entsprechend auf der Grundlage der „Checkliste für freihändige Vergabe von Bauleistungen „M7 (Stand 05/2019).

Eine Beauftragung im Rahmen der freihändigen Vergabe ist im Vergabeerlass (VgE M-V) vom 12.12.2018 unter Nr. II. 1.1.2 wertmäßig geregelt. Hier heißt es: „Eine Freihändige Vergaben ist für Bauleistungen ohne Vorliegen eines Ausnahmetatbestandes nach der VOB/A zulässig, wenn der voraussichtliche Auftragswert 200.000 Euro nicht übersteigt."

Die Unterhaltungsmaßnahme Zaunbau für das Regenrückhaltenecken bei der Palmberghalle ist unter dem Produkt Straßenwesen im Sachkonto 54101.5233 abgerechnet. Der Rechnungsbetrag beträgt 8.862,40 € und ist unter der Beleg-Nr. 2, AO 2711/2021 mit Rechnungsabgrenzung nach 2020 verbucht. In der Haushaltstelle stehen für 2020 insgesamt 270,0 T€ zur Verfügung. Es standen somit ausreichende Haushaltsmittel zur Verfügung.

Die Vergabeakte zur Auftragserteilung über den Zaunbau/Unterhaltung Regenrückhaltebecken Palmberghalle liegt zur Prüfung vor.

Checkliste: Freihändige Vergabe von Bauleistungen

Vorbereitung des Vergabeverfahrens

Schätzung des voraussichtlichen Auftragswerts (§ 13 VgG M-V, § 3 VgV)	Vergabevermerk: 8,0 T€ (netto)
Prüfung der Voraussetzungen für eine Freihändige Vergabe (§ 3a Abs. 3 VOB/A; Nr. II.1.1.2 Vergabeerlass)	zulässig bis 200,000€
Losaufteilung (§ 4 VgG M-V, § 5 Abs. 2 VOB/A, Nr. II.1.1.3 und II.1.1.4 Vergabeerlass)	nein
Prüfung der Eignung von potentiellen Bewerbern (§ 6b Abs. 5 VOB/A)	Eine Bemerkung zur Eignung erfolgte in der vorgelegten Vergabeakte nicht.
Aussage zur Zulässigkeit von Nebenangeboten (§ 8 Abs. 2 Nr. 3 VOB/A)	nicht zugelassen
Festlegung der Zuschlagskriterien und ggf. deren Gewichtung / Wertungssystem zur Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots (§ 7 Abs. 6 VgG M-V, § 16d Abs. 1 Nr. 5-6 i. V. m. Abs. 5 S. 2 VOB/A)	Aufforderungsschreiben Punkt 6 - Preis
Vorgabe in den Vergabeunterlagen bezgl. Anwendung der VOB/B und VOB/C (§ 8a VOB/A)	Hinweis in den Vergabeunterlagen enthalten
Festlegung einer angemessenen Bindefrist (§ 10 Abs. 6 i. V. m. Abs. 4-5 VOB/A)	Bindefrist - keine Aussage

örtliche Prüfung zur Auftragsvergabe 2020 der Stadt Schönberg

Durchführung des Vergabeverfahrens

Gleichzeitige Aufforderung (§ 12a Abs. 1 Nr. 2 VOB/A) von mindestens drei (bei Wertgrenzenregelung nach Nr. II.1.2.1 Vergabeerlass) geeigneten Bewerbern (KMU[1] – Nr. II.1.2.1 Vergabeerlass) zur Angebotsabgabe, wobei unter den Bewerbern möglichst gewechselt werden soll (§ 3b Abs. 4 VOB/A); bei Freihändiger Vergabe mit Einzelfallbegründung nach § 3a Abs. 3 Nr. 1 bis 6 VOB/A müssen nicht zwingend drei Bewerber zur Angebotsabgabe aufgefordert werden Unentgeltliche Abgabe der Vergabeunterlagen (§ 8b Abs. 1 Nr. 2 VOB/A)	Es wurden drei Unternehmen zur Abgabe eines Angebotes am 20.11.2020 per Mail aufgefordert. Unterlagen wurde kostenfrei angegeben
Vertraulichkeit/Geheimhaltung der Angebote (§ 14 Abs. 9 VOB/A)	kann nicht beurteilt werden.
Zwingender Ausschluss von Angeboten (§ 16d Abs. 5 S. 2 i. V. m. § 16 Abs. 1 VOB/A) 1) verspätet eingegangene Angebote (§§ 14 Abs. 4, 14a Abs. 5 VOB/A) 2) fehlende Unterschrift/Signatur (§ 13 Abs. 1 Nr. 1 VOB/A) -keine vertrauliche Angebotsübermittlung (§ 13 Abs. 1 Nr. 2 VOB/A) - Änderungen an den Vergabe-unterlagen (§ 13 Abs. 1 Nr. 5 VOB/A) 3) fehlende Unterlagen oder Erklärungen, sofern AG Nachforderung gem. § 16 Abs. 3 VOB/A ausgeschlossen hat 4) fehlende Preisangaben (16a Abs. 2 S. 2 VOB/A); Ausnahme: unwesentliche Preisangaben fehlen (§ 16a Abs. 2 S. 3-5 VOB/A) und der AG hat die Nachforderung nicht ausgeschlossen (§ 16a Abs. 2 S. 6 VOB/A) - verspätete Vorlage angeforderter Erklärungen oder Nachweise (§ 13 Abs. 1 Nr. 4 VOB/A) 5) unzulässige Wettbewerbsbeschränkung 6) unzulässige Nebenangebote (§ 8 Abs. 2 Nr. 3 VOB/A) 7) unzulässige Hauptangebote (8 Abs. 2 Nr. 4 VOB/A) 8) unzulässige Form der Nebenangebote (§ 13 Abs. 3 S. 2 VOB/A) 9) unzulässige Form der Hauptangebote (§ 13 Abs. 3 S. 3 VOB/A) 10) vorsätzlich unzutreffende Eignungsangaben	Zwingende Ausschlussgründe sind nicht erkennbar

[1] Kleine und mittlere Unternehmen (s. Nr. II.1.4.1 Vergabeerlass)

Unverzügliche Unterrichtung der Bieter, deren Angebote ausgeschlossen worden sind (§ 19 Abs. 1 S. 1 VOB/A)	entfällt
Nachträgliche Eignungszweifel (§ 16b Abs. 3 VOB/A)	nicht aufgetreten
Prüfung der Angebote (§ 16c Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. Nr. 1-2 VOB/A)	Angebotsprüfung in der Vergabeakte enthalten
Preisprüfung - Angebote mit einem unangemessen hohen oder niedrigen Preis (§ 6 VgG M-V, § 16d Abs. 5 S. 1 i. V. m. Abs. 1 Nr. 1 und 2 VOB/A)	Preisprüfung wurde am 02.12.2020 vorgenommen- aktenkundig
Unverzügliche Unterrichtung der Bieter, deren Angebote nicht in die engere Wahl kommen (§ 19 Abs. 1 S. 1 VOB/A)	Absageschreiben am 03.12.2020 per Mail versendet
Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots (§ 7 VgG M-V, § 16d Abs. 5 S. 1 i. V. m. Abs. 1 Nr. 4 VOB/A)	wirtschaftlichstes Angebot – ermittelt
Wertung der Nebenangebote (§ 16d Abs. 5 S. 2 i. V. m. Abs. 3 VOB/A)	entfällt
Wertung von Preisnachlässen (§ 16d Abs. 5 S. 2 i. V. m. Abs. 4 VOB/A)	keine Preisnachlässe
Angebotsverhandlungen unter Beachtung des Gleichbehandlungs- und Transparenzgebots	Angebotsverhandlungen haben nicht stattgefunden
Entscheidung über den Zuschlag; Beachtung der Hauptsatzungsregelungen	Zuschlag durch BM am 02.12.2020, entspricht den Regelungen der Hauptsatzung der Stadt, § 9 Abs. 5
Information der nicht berücksichtigten Bieter vor Vertragsschluss, wenn Auftragswert > 1 Mio. € (§ 12 VgG M-V i. V. m. § 3 VgGDLVO M-V)	entfällt
Zuschlagserteilung (§ 18 VOB/A)	Auftrag erteilt am 03.12.2020 per Mail zeitnah erfolgt
Information der Bieter über Zuschlagserteilung (§ 19 Abs. 1 S. 2 VOB/A)	Absageschreiben am 03.12.2020 per Mail versendet
Zusätzliche Mitteilung der Gründe für Nichtberücksichtigung an Bieter auf Antragstellung (§ 19 Abs. 2 VOB/A)	entfällt

Information über Auftragsvergabe auf Internetportal oder Beschafferprofil über sechs Monate, wenn Auftragswert > 15.000 € (§ 20 Abs. 3 VOB/A)	nicht erforderlich
Voraussichtlich ab Anfang 2020: Übermittlung der Auftragsdaten an das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, wenn Auftragswert > 25.000 € (§§ 2 Abs. 2, 4 VergStatVO; s. Art. 7 Abs. 3 VergRModVO zum Inkrafttreten)	nicht erforderlich
Zeitnahe Dokumentation des Vergabeverfahrens (§ 20 VOB/A)	Dokumentation – Vergabevermerk Formblatt 111 vorhanden

Vertragsdurchführung

Durchführung von Kontrollen und Sanktionen nach § 10 VgG M-V	In der Akte eine unterzeichnete vertragliche Vereinbarung enthalten.

(Dieser Prüfungsvermerk dient als Anlage zum Protokoll über die Vergabeprüfungen zum Haushaltsjahr 2020 der Stadt Schönberg und trägt daher keine Unterschrift.)

Checkliste M 9

Anlage zur Vergabeprüfung 2020 der Stadt Schönberg
hier: Wartungsvertrag für alle Zisternen im Amtsbereich (gemeindeübergreifend)

Die Prüfung zum Vergabeverfahren wurde am 30.05.2022 von den Mitgliedern des Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt Schönberg durchgeführt.
Die Prüfung erfolgte auf der Grundlage der Checkliste für Direktaufträge M9 (Stand 05/2019.

Der Rechnungsbetrag über den Wartungsvertrag der Zisternen im Amtsbereich erfolgte jeweils zu Lasten der betreffenden Städte und Gemeinden. Für die Stadt Schönberg wird über den Vertrag die Zisterne in Retelsdorf gewartet. Der Rechnungsbetrag beträgt pro Quartal 34,80 € (brutto) und ist im SK 1260.52311 unter Beleg Nr. 4 und 7; AO 13808+19179/2020 verbucht. In der v. g. Haushaltstelle ist ein Planansatz in Höhe von 25.0 T€ ausgewiesen. Es standen somit ausreichend Haushaltsmittel zur Beauftragung der Instandsetzungen Verfügung.

Checkliste: Direktauftrag

Schätzung des voraussichtlichen Auftragswerts (§ 13 VgG M-V, § 3 VgV)	Lt. Dokumentation ist ein Schätzwert im 4.400 € für alle Zisternen im Amtsbereich innerhalb von 2 Jahren benannt.
Prüfung der Voraussetzung für einen Direktauftrag; voraussichtlicher Auftragswert < 5.000 Euro (Nr. I.1 und Nr. I.2 des Vergabeerlasses, § 3a Abs. 4 VOB/A, § 14 UVgO)	Auftragswert liegt unter 5.000 € - Direktauftrag zulässig- durch Amtsverwaltung erteilt
Durchführung einer Markterkundung (z. B. Internetrecherche, Kataloge, Telefonauskünfte, formlose E-Mail-Anfragen); es sind keine formalen „Angebote“ erforderlich (Nr. Nr. I.1 und Nr. I.2 des Vergabeerlasses)	In der Dokumentation ist eine Markterkundung über telefonische Auskünfte dargelegt / einige Unternehmen bieten keinen Wartungsvertrag an bzw. nur einen eingeschränkten Vertrag (Prüfung Wasserstand)
Einholung der Erklärung zur Verpflichtung der Zahlung des vergabespezifischen Mindeststundenentgelts nach § 9 Abs. 4 VgG M-V (§ 1 Abs. 3 S. 2 VgG M-V)	nicht dokumentiert
Erteilung des Direktauftrags, wobei zwischen den beauftragten Unternehmen gewechselt werden soll ((Nr. Nr. I.1 und Nr. I.2 des Vergabeerlasses, § 3a Abs. 4 S. 2 VOB/A, § 14 S. 2 UVgO)	Wechsel der Unternehmen- ist aus der Dokumentation nicht ersichtlich – nur ein Unternehmen hat einen umfassenden Vertrag angeboten
Erstellung einer Dokumentation (Nr. I.1 und Nr. I.2 des Vergabeerlasses)	separate Dokumentation erstellt.

Hinweis
Bei minimalen Beträgen sind weder langwierige Markterkundungen noch überbordende Vergabevermerke angemessen. Es muss (lediglich) erkennbar sein, dass keine Willkür herrscht und die öffentliche Verwaltung bei der Beschaffung nicht planlos agiert.

(Dieser Prüfbericht dient als Anlage zum Protokoll über die Vergabeprüfung zum Haushaltsjahr 2020 der Stadt Schönberg und trägt daher keine Unterschrift.)

Anlage zur Vergabeprüfung 2020 der Stadt Schönberg

Vergabeprüfung für freiberufliche Leistungen

hier: Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) Umfahrung Kleinfeld

Die Prüfung zum Vergabeverfahren wird am 30.05.2022 von den Mitgliedern des Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt Schönberg durchgeführt.
Die Prüfung erfolgte auf der Grundlage der Checkliste für Verhandlungsvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen ohne Teilnahmewettbewerb M8 (Stand 05/2019.

Der Rechnungsbetrag über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) Umfahrung Kleinfeld beträgt 2.320,00 € (brutto) und ist im Haushaltsjahr 2021 unter der Haushaltstelle 54101.0960-4, Beleg-Nr. 2, AO 5387/2021 verbucht.

Anwendung Vergabeerlass M-V vom 18. Dez. 2018
Absatz 2: Besondere Vorschriften über die Vergabe freiberuflicher Leistungen
Nach Absatz 2.1 handelt es sich um freiberufliche Leistungen
Nach Absatz 2.2.1 wird der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit angewendet.
Nach Absatz 2.2.2 können freiberufliche Leistungen grundsätzlich als Verhandlungsvergabe vergeben werden.
(In Anlehnung an § 8 UVgO Absatz 4 zur Wahl der Vergabe des Auftrages im Rahmen der Verhandlungsvergabe, da nach Nr. 12 Leistungen des ursprünglichen Auftragnehmers beschafft werden sollen, die a) zur teilweisen Erweiterung bereits erbrachter Leistungen dienen.)
Nach Absatz 2.2.3 Insbesondere bei Leistungen, die nach Art und Umfang von der Vergabe nicht so eindeutig und erschöpfend beschrieben werden können, dass hinreichend vergleichbare Angebote erwartet werden können, kann darauf verzichtet werden, mehr als ein Unternehmen zur Angebotsabgabe aufzufordern.
(In Anlehnung § 12 UVgO Absatz 3, im Falle einer Verhandlungsvergabe nach § 8 Absatz 4 Nummer 9 bis 14 darf auch nur 1 Unternehmen zur Abgabe eines Angebotes oder zur Teilnahme an Verhandlungsvergaben aufgefordert werden.)
Im § 14 UVgO in Verbindung mit dem Vergabeerlass –VgE M-V vom 12.12.2018 sind Direktaufträge zulässig wenn der Auftragswert liegt unter 5.000 € liegt. Dieses ist hier gegeben.

Checkliste für Verhandlungsvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen ohne Teilnahmewettbewerb

Ggf. Durchführung einer Markterkundung zur Vorbereitung der Auftragsvergabe und zur Unterrichtung der Unternehmen über die Auftragsvergabepläne und –anforderungen (§ 20 Abs. 1 UVgO)	In der Dokumentation wird auf eine Markterkundung hingewiesen.

Vorbereitung des Vergabeverfahrens

Schätzung des voraussichtlichen Auftragswerts (§ 13 VgG M-V, § 3 VgV)	Lt. Vergabevermerk vom 20.11.2020 3.000 EUR netto
Prüfung der Voraussetzungen für eine Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb (§ 8 Abs. 4 UVgO, Nr. II.1.1.2 Vergabeerlass)	Zulässig bis zu einem Auftragswert von 100.000 EUR /Direktauftrag bis 5.000 € zulässig Voraussetzung gegeben

Losaufteilung (§ 4 VgG M-V, § 22 Abs. 1 UVgO, Nr. II.1.1.3 und II.1.1.4 Vergabeerlass) Ggf. Bekanntmachung von Verfahrensregeln für die Losvergabe in den Vergabeunterlagen (§ 22 Abs. 1 S. 3 und 4, Abs. 2 und 3 UVgO)	nein
Prüfung der Eignung von potentiellen Bewerbern; ggf. Anforderung noch notwendiger Nachweise und Erklärungen mit oder nach Versendung der Aufforderung zur Angebotsabgabe (§ 5 VgG M-V, § 12 Abs. 2 S. 2 i. V. m. § 11 Abs. 2 UVgO)	Nicht ersichtlich
Zusammenstellung der Vergabeunterlagen (§ 21 Abs. 1 UVgO)	Bei Direktauftrag nicht erforderlich
Ggf. Aufnahme eines Hinweises in die Vergabeunterlagen, dass Zuschlag auch ohne vorherige Verhandlung erteilt werden kann (§ 12 Abs. 4 S. 2 UVgO)	Nicht erforderlich
Festlegung der Zuschlagskriterien (§ 43 Abs. 2 bis 5 UVgO) grds. nebst Gewichtung (es sei denn Gewichtung ist aus objektiven Gründen nicht möglich) / Wertungssystem zur Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots (§ 7 Abs. 6 VgG MV), Angabe in den Vergabeunterlagen (§§ 21 Abs. 1 Nr. 2, 28 Abs. 2 Nr. 14, 43 Abs. 6 UVgO)	Nicht erforderlich
Ggf. Aussage zur Zulässigkeit von Nebenangeboten in den Vergabeunterlagen (§ 25 UVgO)	zugelassen
Ggf. Aufforderung in den Vergabeunterlagen zur Angabe evtl. Unterauftragsvergaben an Dritte (§ 26 Abs. 1 UVgO)	entfällt
Ggf. Vorgabe eines Selbstausführungsgebotes (§ 26 Abs. 6 UVgO); Beachte: Vorgabe eines umfassenden Selbstausführungsgebot bei gegebener Binnenmarktrelevanz mit Unionsrecht nicht vereinbar	entfällt
Ggf. Festlegung in den Vergabeunterlagen, dass keine Unterlagen nachgefordert werden (§ 41 Abs. 2 S. 2 UVgO)	Nachforderung zugelassen
Festlegung einer angemessenen Angebots- und einer angemessenen Bindefrist (§ 13 UVgO)	Nicht angegeben
Grds. Vorgabe in den Vergabeunterlagen bzgl. Anwendung der VOL/B (§ 21 Abs. 2 UVgO)	in der Angebotsabfrage nicht erkennbar
Festlegung der Form der Angebotseinreichung (§ 38 UVgO) schriftliche Angebotsabgabe möglich, elektronische Angebotsabgabe muss nicht akzeptiert bzw. vorgegeben werden (§ 38 Abs. 2, 3 i. V. m. Abs. 4 Nr. 2 UVgO)	entfällt

Durchführung des Vergabeverfahrens

Aufforderung von mindestens drei (§ 12 Abs. 2 UVgO, Nr. II.1.2.1 Vergabeerlass) geeigneten Bewerbern (KMU[1] - Nr. II.1.2.1 Vergabeerlass) zur Angebotsabgabe oder zur Teilnahme an Verhandlungen, wobei zwischen den Bewerbern gewechselt werden soll (§ 12 Abs. 2 S. 3 UVgO)	nicht erforderlich, gemäß Vergabeerlass M-V vom 18. Dez. 2018 Direktauftrag bis 5.000€
Einholung der Erklärung zur Verpflichtung der Zahlung des vergabespezifischen Mindeststundenentgelts nach § 9 Abs. 4 VgG M-V	Erklärung liegt dem Angebotsschreiben nicht bei
Kennzeichnung der eingegangenen Angebote und verschlüsselte Speicherung bzw. Verschluss der ungeöffneten Angebote (§ 39 UVgO)	entfällt
Öffnung der Angebote, zu der Bieter nicht zugelassen sind (§ 40 Abs. 2 UVgO)	entfällt
Vertraulichkeit / Geheimhaltung der Angebote, auch nach Abschluss des Vergabeverfahrens (§ 3 UVgO; Rdschr. des WM vom 27.06.2014 „Anwendung des IFG M-V im Zusammenhang mit Vergabeverfahren“)	Nicht erkennbar
Möglichkeit des Ausschlusses von Angeboten bei nachträglichen Eignungszweifeln (§ 12 Abs. 2 i. V. m. § 11 Abs. 2 UVgO)	keine Eignungszweifel aufgetreten
Möglichkeit der Verhandlung über den gesamten Angebotsinhalt unter Beachtung des Gleichbehandlungs- und Transparenzgebots, mit Ausnahme der in der Leistungsbeschreibung festgelegten Mindestkriterien und Zuschlagskriterien (§ 12 Abs. 4 und 5 UVgO, § 2 Abs. 2 UVgO)	Verhandlungen über den Angebotsinhalt aus der Akte nicht erkennbar
Unterrichtung der Bieter über Abschluss der geführten Verhandlungen und Festlegung einer einheitlichen Frist für die Einreichung der endgültigen Angebote, über die nicht mehr verhandelt werden darf (§ 12 Abs. 6 UVgO)	entfällt
Ausschluss von Angeboten (§ 42 Abs. 1 Satz 2 UVgO) insbesondere wegen 1) Nichtbeachtung der Form- und Fristvorgaben (§§ 13, 38 UVgO) 2) fehlender geforderter oder nachgeforderter Unterlagen (§§ 38 Abs. 10 S. 2, 41 Abs. 2-4 UVgO) 3) nicht zweifelsfreier Änderungen des Bieters an seinen Eintragungen 4) Änderungen/Ergänzungen an den Vergabeunterlagen (§ 38 Abs. 10 S. 1 UVgO) 5) fehlender Preisangaben, sofern es sich nicht um unwesentliche Einzelpositionen handelt (§§ 38 Abs. 10 S. 2, 41 Abs. 3 UVgO) 6) Ausschluss nicht zugelassener Nebenangebote (§ 25 UVgO)	keine Ausschluss

[1] Kleine und mittlere Unternehmen (s. Nr. II.1.4.1 Vergabeerlass)

Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots (= bestes Preis-Leistungs-Verhältnis) auf Grundlage der in den Vergabeunterlagen genannten Zuschlagskriterien (§ 7 VgG M-V, § 43 Abs. 1-7 UVgO)	nicht dokumentiert, bei Direktauftrag nicht erforderlich
Aufklärungspflicht, wenn das für den Zuschlag vorgesehene Angebot ungewöhnlich niedrig erscheint; Prüfung der Angemessenheit des Preises (§ 6 VgG M-V, § 44 UVgO)	nicht erforderlich
Entscheidung über den Zuschlag unter Mitwirkung von mindestens zwei AGVertretern (§ 43 Abs. 8 UVgO); Beachtung der Hauptsatzungsregelungen (	Hauptsatzung Stadt Schönberg vom 02.01.2020 - § 9 Abs. 5 Vergabe von Aufträgen – freiberufliche Leistungen sind den Hauptausschuss vorbehalten; Hauptsatzungsregelung wurde nicht beachtet
Information der nicht berücksichtigten Bieter vor Vertragsschluss wenn Auftragswert > 100.000 € (§ 12 VgG M-V, § 3 VgGDLVO M-V)	entfällt
Zuschlagserteilung (§ 43 Abs. 1 UVgO), auch ohne vorherige Verhandlung möglich, wenn sich der AG dies vorbehalten hat (§ 12 Abs. 4 S. 2 UVgO)	Zuschlagerteilung/Auftragserteilung erfolgte am 27.11.2020 Unterzeichnung BM – lt. Hauptsatzung Stadt § 11 Abs. 3 bis 2.500 € allein durch BM zulässig
Unverzügliche Information über erfolgte Zuschlagserteilung an jeden Bieter (§ 46 Abs. 1 S. 1 UVgO)	entfällt
Mitteilung der wesentlichen Gründe für die Ablehnung des Angebots, der Merkmale und Vorteile des erfolgreichen Angebots sowie des Namens des erfolgreichen Bieters auf Verlangen des jeweiligen nichtberücksichtigten Bieters (§ 46 Abs. 1 Satz 2 UVgO)	entfällt
Information über Auftragsvergabe auf Internetportal oder eigener Internetseite über drei Monate, wenn Auftragswert > 25.000 € (§ 30 Abs. 1 UVgO)	nicht erforderlich
Voraussichtlich ab Anfang 2020: Übermittlung der Auftragsdaten an das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, wenn Auftragswert > 25.000 € (§§ 2 Abs. 2, 4 VergStatVO; s. Art. 7 Abs. 3 VerRModVO zum Inkrafttreten)	nicht erforderlich
Fortlaufende Dokumentation des Vergabeverfahrens **von Anbeginn** (§ 6 UVgO)	Die Dokumentation ist fortlaufend
Mindestaufbewahrungsfrist: 3 Jahre nach Zuschlagserteilung (§ 6 Abs. 2 UVgO)	Die Vergabeunterlagen werden digital im ECM hinterlegt.

Vertragsdurchführung

Durchführung von Kontrollen und Sanktionen nach § 10 VgG M-V	Verpflichtungserklärung zu Mindestarbeitsbedingungen liegt der Verfahrensakte nicht bei.

(Dieser Prüfbericht dient als Anlage zum Protokoll über die Vergabeprüfung zum Haushaltsjahr 2020 der Stadt Schönberg und trägt daher keine Unterschrift.)

Anlage zur Vergabeprüfung 2020 der Stadt Schönberg
hier: Beschaffung von SIM-Karten für das Amt Schönberger Land und den amtsangehörigen Städten und Gemeinden (gemeindeübergreifend)

Die Prüfung zum Vergabeverfahren wird am 30.05.2022 von den Mitgliedern des Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt Schönberg durchgeführt.
Die Prüfung erfolgte auf der Grundlage der Checkliste für Verhandlungsvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen ohne Teilnahmewettbewerb M8 (Stand 05/2019.

Checkliste für Verhandlungsvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen ohne Teilnahmewettbewerb

Ggf. Durchführung einer Markterkundung zur Vorbereitung der Auftragsvergabe und zur Unterrichtung der Unternehmen über die Auftragsvergabepläne und –anforderungen (§ 20 Abs. 1 UVgO)	Markterkundung im vorab aus der Vergabeakte nicht ersichtlich

Vorbereitung des Vergabeverfahrens

Schätzung des voraussichtlichen Auftragswerts (§ 13 VgG M-V, § 3 VgV)	Lt. Vergabevermerk vom 16.04.2020 65.000 EUR netto
Prüfung der Voraussetzungen für eine Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb (§ 8 Abs. 4 UVgO, Nr. II.1.1.2 Vergabeerlass)	Zulässig bis zu einem Auftragswert von 100.000 EUR Voraussetzung gegeben
Losaufteilung (§ 4 VgG M-V, § 22 Abs. 1 UVgO, Nr. II.1.1.3 und II.1.1.4 Vergabeerlass) Ggf. Bekanntmachung von Verfahrensregeln für die Losvergabe in den Vergabeunterlagen (§ 22 Abs. 1 S. 3 und 4, Abs. 2 und 3 UVgO)	nein
Prüfung der Eignung von potentiellen Bewerbern; ggf. Anforderung noch notwendiger Nachweise und Erklärungen mit oder nach Versendung der Aufforderung zur Angebotsabgabe (§ 5 VgG M-V, § 12 Abs. 2 S. 2 i. V. m. § 11 Abs. 2 UVgO)	Nachweise und Erklärungen wurden mit der Anforderung zum Angebot eingeholt
Zusammenstellung der Vergabeunterlagen (§ 21 Abs. 1 UVgO)	Liegen den Aufforderungen zur Angebotsabfrage bei
Ggf. Aufnahme eines Hinweises in die Vergabeunterlagen, dass Zuschlag auch ohne vorherige Verhandlung erteilt werden kann (§ 12 Abs. 4 S. 2 UVgO)	
Festlegung der Zuschlagskriterien (§ 43 Abs. 2 bis 5 UVgO) grds. nebst Gewichtung (es sei denn Gewichtung ist aus objektiven Gründen nicht möglich) / Wertungssystem zur Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots (§ 7 Abs. 6 VgG MV), Angabe in den Vergabeunterlagen (§§ 21 Abs. 1 Nr. 2, 28 Abs. 2 Nr. 14, 43 Abs. 6 UVgO)	In der Angebotsabfrage (Punkt 6) wird der Preis zu 50 % und die Qualitätskriterien entsprechend der Leistungsbeschreibung ebenfalls mit 50 % als Zuschlagskriterium benannt
Ggf. Aussage zur Zulässigkeit von Nebenangeboten in den Vergabeunterlagen (§ 25 UVgO)	zugelassen

Ggf. Aufforderung in den Vergabeunterlagen zur Angabe evtl. Unterauftragsvergaben an Dritte (§ 26 Abs. 1 UVgO)	entfällt
Ggf. Vorgabe eines Selbstausführungsgebotes (§ 26 Abs. 6 UVgO); Beachte: Vorgabe eines umfassenden Selbstausführungsgebot bei gegebener Binnenmarktrelevanz mit Unionsrecht nicht vereinbar	entfällt
Ggf. Festlegung in den Vergabeunterlagen, dass keine Unterlagen nachgefordert werden (§ 41 Abs. 2 S. 2 UVgO)	Vergabevermerk – Nachforderung möglich
Festlegung einer angemessenen Angebots- und einer angemessenen Bindefrist (§ 13 UVgO)	Die Bindefrist 29 Tage – angemessen s. Vergabevermerk und Anforderungsschreiben vermerkt
Grds. Vorgabe in den Vergabeunterlagen bzgl. Anwendung der VOL/B (§ 21 Abs. 2 UVgO)	In den zusätzlichen Vertragsbedingungen benannt
Festlegung der Form der Angebotseinreichung (§ 38 UVgO) schriftliche Angebotsabgabe möglich, elektronische Angebotsabgabe muss nicht akzeptiert bzw. vorgegeben werden (§ 38 Abs. 2, 3 i. V. m. Abs. 4 Nr. 2 UVgO)	nur schriftlich

Durchführung des Vergabeverfahrens

Aufforderung von mindestens drei (§ 12 Abs. 2 UVgO, Nr. II.1.2.1 Vergabeerlass) geeigneten Bewerbern (KMU[1] - Nr. II.1.2.1 Vergabeerlass) zur Angebotsabgabe oder zur Teilnahme an Verhandlungen, wobei zwischen den Bewerbern gewechselt werden soll (§ 12 Abs. 2 S. 3 UVgO)	In der Vergabeakte sind drei Schreiben enthalten, welche die Unternehmen auffordern sich an der Verhandlungsvergabe zur Lieferung von SIM-Karten über die Internet-Plattform subreport-elvis.de zu beteiligen.
Einholung der Erklärung zur Verpflichtung der Zahlung des vergabespezifischen Mindeststundenentgelts nach § 9 Abs. 4 VgG M-V	Liegt den Unterlagen bei
Kennzeichnung der eingegangenen Angebote und verschlüsselte Speicherung bzw. Verschluss der ungeöffneten Angebote (§ 39 UVgO)	Ist gewährleistet
Öffnung der Angebote, zu der Bieter nicht zugelassen sind (§ 40 Abs. 2 UVgO)	Durch zwei Vertreter durchzuführen Niederschrift über die Öffnung der Angebote durch zwei Vertreter liegt der Vergabeakte bei.
Vertraulichkeit / Geheimhaltung der Angebote, auch nach Abschluss des Vergabeverfahrens (§ 3 UVgO; Rdschr. des WM vom 27.06.2014 „Anwendung des IFG M-V im Zusammenhang mit Vergabeverfahren“)	ist gegeben
Möglichkeit des Ausschlusses von Angeboten bei nachträglichen Eignungszweifeln (§ 12 Abs. 2 i. V. m. § 11 Abs. 2 UVgO)	keine Eignungszweifel aufgetreten

[1] Kleine und mittlere Unternehmen (s. Nr. II.1.4.1 Vergabeerlass)

Möglichkeit der Verhandlung über den gesamten Angebotsinhalt unter Beachtung des Gleichbehandlungs- und Transparenzgebots, mit Ausnahme der in der Leistungsbeschreibung festgelegten Mindestkriterien und Zuschlagskriterien (§ 12 Abs. 4 und 5 UVgO, § 2 Abs. 2 UVgO)	Verhandlungen über den Angebotsinhalt aus der Akte nicht erkennbar Zwei Anfragen: 1. zu einer elektronischen Angebotsabgabe, wurde verneint 2. Verlängerung der Abgabefrist – wurde ebenfalls verneint
Unterrichtung der Bieter über Abschluss der geführten Verhandlungen und Festlegung einer einheitlichen Frist für die Einreichung der endgültigen Angebote, über die nicht mehr verhandelt werden darf (§ 12 Abs. 6 UVgO)	über subreport-elvis
Ausschluss von Angeboten (§ 42 Abs. 1 Satz 2 UVgO) insbesondere wegen 1) Nichtbeachtung der Form- und Fristvorgaben (§§ 13, 38 UVgO) 2) fehlender geforderter oder nachgeforderter Unterlagen (§§ 38 Abs. 10 S. 2, 41 Abs. 2-4 UVgO) 3) nicht zweifelsfreier Änderungen des Bieters an seinen Eintragungen 4) Änderungen/Ergänzungen an den Vergabeunterlagen (§ 38 Abs. 10 S. 1 UVgO) 5) fehlender Preisangaben, sofern es sich nicht um unwesentliche Einzelpositionen handelt (§§ 38 Abs. 10 S. 2, 41 Abs. 3 UVgO) 6) Ausschluss nicht zugelassener Nebenangebote (§ 25 UVgO)	keine Ausschluss von Angeboten
Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots (= bestes Preis-Leistungs-Verhältnis) auf Grundlage der in den Vergabeunterlagen genannten Zuschlagskriterien (§ 7 VgG M-V, § 43 Abs. 1-7 UVgO)	Wertungsübersicht in der Dokumentation enthalten
Aufklärungspflicht, wenn das für den Zuschlag vorgesehene Angebot ungewöhnlich niedrig erscheint; Prüfung der Angemessenheit des Preises (§ 6 VgG M-V, § 44 UVgO)	nicht erforderlich
Entscheidung über den Zuschlag unter Mitwirkung von mindestens zwei AGVertretern (§ 43 Abs. 8 UVgO); Beachtung der Hauptsatzungsregelungen	Zuschlagentscheidung – Amt zwei Unterschriften; Zuschlagerteilung auf das Amt übertragen – Eilentscheidung Amtsvorsteher – Genehmigung der Eilentscheidung Amtsausschuss am 20.05.2020
Information der nicht berücksichtigten Bieter vor Vertragsschluss wenn Auftragswert > 100.000 € (§ 12 VgG M-V, § 3 VgGDLVO M-V)	entfällt, Auftragswert unter 100,0 T€
Zuschlagserteilung (§ 43 Abs. 1 UVgO), auch ohne vorherige Verhandlung möglich, wenn sich der AG dies vorbehalten hat (§ 12 Abs. 4 S. 2 UVgO)	Aktenvermerk vom 05.05.2020- Prüfung und Wertung des Angebotes -

Unverzügliche Information über erfolgte Zuschlagserteilung an jeden Bieter (§ 46 Abs. 1 S. 1 UVgO)	vom 05.05.2020 – unterzeichnet vom Amtsvorsteher und dem 1. Stellvertreter
Mitteilung der wesentlichen Gründe für die Ablehnung des Angebots, der Merkmale und Vorteile des erfolgreichen Angebots sowie des Namens des erfolgreichen Bieters auf Verlangen des jeweiligen nichtberücksichtigten Bieters (§ 46 Abs. 1 Satz 2 UVgO)	nicht erforderlich – nur ein Angebot
Information über Auftragsvergabe auf Internetportal oder eigener Internetseite über drei Monate, wenn Auftragswert > 25.000 € (§ 30 Abs. 1 UVgO)	Bekanntmachung Internetplattform des Amtes am 07.05.2020
Übermittlung der Auftragsdaten an das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, wenn Auftragswert > 25.000 € (§§ 2 Abs. 2, 4 VergStatVO; s. Art. 7 Abs. 3 VerRModVO zum Inkrafttreten)	noch nicht erforderlich
Fortlaufende Dokumentation des Vergabeverfahrens **von Anbeginn** (§ 6 UVgO)	Die Dokumentation ist strukturiert, fortlaufend, umfassend und zeitnah
Mindestaufbewahrungsfrist: 3 Jahre nach Zuschlagserteilung (§ 6 Abs. 2 UVgO)	Die Vergabeunterlagen werden digital im Dokumentenmanagement hinterlegt und werden zusätzlich über die Internetplattform subreport-elvis.de archiviert.

Vertragsdurchführung

Durchführung von Kontrollen und Sanktionen nach § 10 VgG M-V	Wird ausnahmsweise verzichtet, da entsprechende Unterlage nicht abgefordert wurde und davon ausgegangen wird, dass der Mindestlohn der Tarifvereinbarung des bietenden Unternehmens höher als der geforderte Mindestlohn von 10,07 € beträgt. – siehe E-Mail vom 20.05.2020

(Dieser Prüfbericht dient als Anlage zum Protokoll über die Vergabeprüfung zum Haushaltsjahr 2020 der Stadt Schönberg und trägt daher keine Unterschrift.)

Anlage zur Vergabeprüfung 2020 der Stadt Schönberg

Vergabeprüfung für freiberufliche Leistungen

hier: Straßenkontrollen und –zustanderfassung der Gemeindestraßen des Amtes Schönberger Land

Die Prüfung zum Vergabeverfahren wird am 30.05.2022 von den Mitgliedern des Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt Schönberg durchgeführt.
Die Prüfung erfolgte auf der Grundlage der Checkliste für Verhandlungsvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen ohne Teilnahmewettbewerb M8 (Stand 05/2019.

Der Rechnungsbetrag über die Straßenkontrollen und –zustanderfassung der Gemeindestraßen des Amtes Schönberger Land beträgt 36.946,77 € (brutto) und ist im Amtshaushalt 2020/2021 unter der Haushaltstelle 5210.5292 verbucht.

Anwendung Vergabeerlass M-V vom 18. Dez. 2018
Absatz 2: Besondere Vorschriften über die Vergabe freiberuflicher Leistungen
Nach Absatz 2.1 handelt es sich um freiberufliche Leistungen
Nach Absatz 2.2.1 wird der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit angewendet.
Nach Absatz 2.2.2 können freiberufliche Leistungen grundsätzlich als Verhandlungsvergabe vergeben werden.
(In Anlehnung an § 8 UVgO Absatz 4 zur Wahl der Vergabe des Auftrages im Rahmen der Verhandlungsvergabe, da nach Nr. 12 Leistungen des ursprünglichen Auftragnehmers beschafft werden sollen, die a) zur teilweisen Erweiterung bereits erbrachter Leistungen dienen.)
Nach Absatz 2.2.3 Insbesondere bei Leistungen, die nach Art und Umfang von der Vergabe nicht so eindeutig und erschöpfend beschrieben werden können, dass hinreichend vergleichbare Angebote erwartet werden können, kann darauf verzichtet werden, mehr als ein Unternehmen zur Angebotsabgabe aufzufordern.
(In Anlehnung § 12 UVgO Absatz 3 Im Falle einer Verhandlungsvergabe nach § 8 Absatz 4 Nummer 9 bis 14 darf auch nur 1 Unternehmen zur Abgabe eines Angebotes oder zur Teilnahme an Verhandlungsvergaben aufgefordert werden. Nummer 10 ist hier zutreffend.)

Checkliste für Verhandlungsvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen ohne Teilnahmewettbewerb

Ggf. Durchführung einer Markterkundung zur Vorbereitung der Auftragsvergabe und zur Unterrichtung der Unternehmen über die Auftragsvergabepläne und –anforderungen (§ 20 Abs. 1 UVgO)	Markterkundung im vorab aus der Vergabeakte ersichtlich

Vorbereitung des Vergabeverfahrens

Schätzung des voraussichtlichen Auftragswerts (§ 13 VgG M-V, § 3 VgV)	Lt. Vergabevermerk vom 13.03.2020 30.000 EUR netto
Prüfung der Voraussetzungen für eine Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb (§ 8 Abs. 4 UVgO, Nr. II.1.1.2 Vergabeerlass)	Zulässig bis zu einem Auftragswert von 100.000 EUR Voraussetzung gegeben
Losaufteilung (§ 4 VgG M-V, § 22 Abs. 1 UVgO, Nr. II.1.1.3 und II.1.1.4 Vergabeerlass) Ggf. Bekanntmachung von Verfahrensregeln für die Losvergabe in den Vergabeunterlagen (§ 22 Abs. 1 S. 3 und 4, Abs. 2 und 3 UVgO)	nein

Prüfung der Eignung von potentiellen Bewerbern; ggf. Anforderung noch notwendiger Nachweise und Erklärungen mit oder nach Versendung der Aufforderung zur Angebotsabgabe (§ 5 VgG M-V, § 12 Abs. 2 S. 2 i. V. m. § 11 Abs. 2 UVgO)	über Recherche notwendige Eignungserklärungen wurden bei der Angebotsabfrage abgefordert
Zusammenstellung der Vergabeunterlagen (§ 21 Abs. 1 UVgO)	Liegen den Aufforderungen zur Angebotsabfrage bei
Ggf. Aufnahme eines Hinweises in die Vergabeunterlagen, dass Zuschlag auch ohne vorherige Verhandlung erteilt werden kann (§ 12 Abs. 4 S. 2 UVgO)	Im Anforderungsschreiben unter Punkt 8 enthalten
Festlegung der Zuschlagskriterien (§ 43 Abs. 2 bis 5 UVgO) grds. nebst Gewichtung (es sei denn Gewichtung ist aus objektiven Gründen nicht möglich) / Wertungssystem zur Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots (§ 7 Abs. 6 VgG MV), Angabe in den Vergabeunterlagen (§§ 21 Abs. 1 Nr. 2, 28 Abs. 2 Nr. 14, 43 Abs. 6 UVgO)	In der Angebotsabfrage wird der Preis als Zuschlagskriterium benannt
Ggf. Aussage zur Zulässigkeit von Nebenangeboten in den Vergabeunterlagen (§ 25 UVgO)	nicht zugelassen
Ggf. Aufforderung in den Vergabeunterlagen zur Angabe evtl. Unterauftragsvergaben an Dritte (§ 26 Abs. 1 UVgO)	entfällt
Ggf. Vorgabe eines Selbstausführungsgebotes (§ 26 Abs. 6 UVgO); Beachte: Vorgabe eines umfassenden Selbstausführungsgebot bei gegebener Binnenmarktrelevanz mit Unionsrecht nicht vereinbar	entfällt
Ggf. Festlegung in den Vergabeunterlagen, dass keine Unterlagen nachgefordert werden (§ 41 Abs. 2 S. 2 UVgO)	in den Unterlagen nicht erkennbar
Festlegung einer angemessenen Angebots- und einer angemessenen Bindefrist (§ 13 UVgO)	Die Bindefrist beträgt neun Tage nach Ablauf der Angebotsfrist angemessen
Grds. Vorgabe in den Vergabeunterlagen bzgl. Anwendung der VOL/B (§ 21 Abs. 2 UVgO)	in der Angebotsabfrage nicht erkennbar
Festlegung der Form der Angebotseinreichung (§ 38 UVgO) schriftliche Angebotsabgabe möglich, elektronische Angebotsabgabe muss nicht akzeptiert bzw. vorgegeben werden (§ 38 Abs. 2, 3 i. V. m. Abs. 4 Nr. 2 UVgO)	schriftlich in Textform

Durchführung des Vergabeverfahrens

Aufforderung von mindestens drei (§ 12 Abs. 2 UVgO, Nr. II.1.2.1 Vergabeerlass) geeigneten Bewerbern (KMU[1] - Nr. II.1.2.1 Vergabeerlass) zur Angebotsabgabe oder zur Teilnahme an Verhandlungen, wobei zwischen den Bewerbern gewechselt werden soll (§ 12 Abs. 2 S. 3 UVgO)	nicht erforderlich, gemäß Vergabeerlass M-V vom 18. Dez. 2018 Absatz 2.2.3

[1] Kleine und mittlere Unternehmen (s. Nr. II.1.4.1 Vergabeerlass)

Einholung der Erklärung zur Verpflichtung der Zahlung des vergabespezifischen Mindeststundenentgelts nach § 9 Abs. 4 VgG M-V	Erklärung liegt dem Angebotsschreiben bei und ist unterzeichnet
Kennzeichnung der eingegangenen Angebote und verschlüsselte Speicherung bzw. Verschluss der ungeöffneten Angebote (§ 39 UVgO)	Ist nachvollziehbar
Öffnung der Angebote, zu der Bieter nicht zugelassen sind (§ 40 Abs. 2 UVgO)	Durch zwei Vertreter durchzuführen Ist nicht erkennbar
Vertraulichkeit / Geheimhaltung der Angebote, auch nach Abschluss des Vergabeverfahrens (§ 3 UVgO; Rdschr. des WM vom 27.06.2014 „Anwendung des IFG M-V im Zusammenhang mit Vergabeverfahren“)	Informationsblatt zum Datenschutz vom Auftraggeber der Angebotsabfrage beigefügt.
Möglichkeit des Ausschlusses von Angeboten bei nachträglichen Eignungszweifeln (§ 12 Abs. 2 i. V. m. § 11 Abs. 2 UVgO)	keine Eignungszweifel aufgetreten
Möglichkeit der Verhandlung über den gesamten Angebotsinhalt unter Beachtung des Gleichbehandlungs- und Transparenzgebots, mit Ausnahme der in der Leistungsbeschreibung festgelegten Mindestkriterien und Zuschlagskriterien (§ 12 Abs. 4 und 5 UVgO, § 2 Abs. 2 UVgO)	Verhandlungen über den Angebotsinhalt aus der Akte nicht erkennbar
Unterrichtung der Bieter über Abschluss der geführten Verhandlungen und Festlegung einer einheitlichen Frist für die Einreichung der endgültigen Angebote, über die nicht mehr verhandelt werden darf (§ 12 Abs. 6 UVgO)	entfällt
Ausschluss von Angeboten (§ 42 Abs. 1 Satz 2 UVgO) insbesondere wegen 1) Nichtbeachtung der Form- und Fristvorgaben (§§ 13, 38 UVgO) 2) fehlender geforderter oder nachgeforderter Unterlagen (§§ 38 Abs. 10 S. 2, 41 Abs. 2-4 UVgO) 3) nicht zweifelsfreier Änderungen des Bieters an seinen Eintragungen 4) Änderungen/Ergänzungen an den Vergabeunterlagen (§ 38 Abs. 10 S. 1 UVgO) 5) fehlender Preisangaben, sofern es sich nicht um unwesentliche Einzelpositionen handelt (§§ 38 Abs. 10 S. 2, 41 Abs. 3 UVgO) 6) Ausschluss nicht zugelassener Nebenangebote (§ 25 UVgO)	keine Ausschluss
Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots (= bestes Preis-Leistungs-Verhältnis) auf Grundlage der in den Vergabeunterlagen genannten Zuschlagskriterien (§ 7 VgG M-V, § 43 Abs. 1-7 UVgO)	Angebotsprüfung in der Dokumentation enthalten
Aufklärungspflicht, wenn das für den Zuschlag vorgesehene Angebot ungewöhnlich niedrig erscheint; Prüfung der Angemessenheit des Preises (§ 6 VgG M-V, § 44 UVgO)	nicht erforderlich
Entscheidung über den Zuschlag unter Mitwirkung von mindestens zwei AGVertretern (§ 43 Abs. 8 UVgO); Beachtung der Hauptsatzungsregelungen	Auftragsentscheidung durch zwei Mitarbeiter des Fachamtes des Amtes.

(Neue Hauptsatzung galt erst ab den 04.06.2020 und war somit für die zu prüfende Vergabe noch nicht gültig.)	Hauptsatzung des Amtes vom 04.01.2016- Erteilung von Aufträgen durch den Amtsausschuss Hauptsatzungsregelung wurde nicht beachtet
Information der nicht berücksichtigten Bieter vor Vertragsschluss wenn Auftragswert > 100.000 € (§ 12 VgG M-V, § 3 VgGDLVO M-V)	entfällt
Zuschlagserteilung (§ 43 Abs. 1 UVgO), auch ohne vorherige Verhandlung möglich, wenn sich der AG dies vorbehalten hat (§ 12 Abs. 4 S. 2 UVgO)	Zuschlagerteilung erfolgte am 13.05.2020 Auftragserteilung am 19.05.2020
Unverzügliche Information über erfolgte Zuschlagserteilung an jeden Bieter (§ 46 Abs. 1 S. 1 UVgO)	entfällt
Mitteilung der wesentlichen Gründe für die Ablehnung des Angebots, der Merkmale und Vorteile des erfolgreichen Angebots sowie des Namens des erfolgreichen Bieters auf Verlangen des jeweiligen nichtberücksichtigten Bieters (§ 46 Abs. 1 Satz 2 UVgO)	entfällt
Information über Auftragsvergabe auf Internetportal oder eigener Internetseite über drei Monate, wenn Auftragswert > 25.000 € (§ 30 Abs. 1 UVgO)	nicht nachgewiesen
Voraussichtlich ab Anfang 2020: Übermittlung der Auftragsdaten an das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, wenn Auftragswert > 25.000 € (§§ 2 Abs. 2, 4 VergStatVO; s. Art. 7 Abs. 3 VerRModVO zum Inkrafttreten)	noch nicht erforderlich
Fortlaufende Dokumentation des Vergabeverfahrens **von Anbeginn** (§ 6 UVgO)	Die Dokumentation ist fortlaufend
Mindestaufbewahrungsfrist: 3 Jahre nach Zuschlagserteilung (§ 6 Abs. 2 UVgO)	Die Vergabeunterlagen werden digital im ECM hinterlegt.

Vertragsdurchführung

Durchführung von Kontrollen und Sanktionen nach § 10 VgG M-V	Verpflichtungserklärung zu Mindestarbeitsbedingungen liegt vom Unternehmen unterzeichnet vor.

(Dieser Prüfbericht dient als Anlage zum Protokoll über die Vergabeprüfung zum Haushaltsjahr 2020 der Stadt Schönberg und trägt daher keine Unterschrift.)

Vergabestatistik

– Berichtsjahr 2021 –

Übersicht – Stadt Schönberg

Bauleistungen:

- ab 1.000,- EUR bis 5.000,- EUR ohne Umsatzsteuer: 29 Verfahren
  davon: *1 Freihändige Vergaben*
  28 Direktaufträge

- ab 5.000,- EUR ohne Umsatzsteuer: 19 Verfahren
  davon: *1 Offene Verfahren*
  2 Öffentliche Ausschreibungen
  5 Beschränkte Ausschreibungen ohne Teilnahmewettbewerb
  11 Freihändige Vergaben

Liefer- und Dienstleistungen:

- ab 1.000,- EUR bis 5.000,- EUR ohne Umsatzsteuer: 23 Verfahren
  davon: *3 Verhandlungsvergaben*
  20 Direktaufträge

- ab 5.000,- EUR ohne Umsatzsteuer: 16 Verfahren
  davon: *1 Offene Verfahren*
  15 Verhandlungsvergaben

Bauleistungen ab einem Auftragswert von 1.000,- EUR bis 5.000,- EUR (ohne Umsatzsteuer)

Produkt	Maßnahme / Leistung	Verfahrensart	Auftragswert (ohne Umsatzsteuer)	Bemerkungen
11401	Abbruch von zwei Schuppen mit Entsorgung	Direktauftrag	4.000,00 €	
11401	Kita Haus des Kindes Sanitär Anlagen	Direktauftrag	4.999,00 €	
12600	Instandsetzung Sektionaltore Gerätehaus Ortsfeuerwehr Schönberg	Direktauftrag	3.392,60 €	
12600	Hydrantenneubau in Hof Lockwisch / Einmündung Rupensdorf	Direktauftrag	2.238,39 €	
25200	Tiefbauarbeiten für Trinkwasserleitung Schulzenhof	Direktauftrag	1.994,00 €	
21501	Tiefbauarbeiten für Trinkwasserleitung Schulgarten	Direktauftrag	3.948,00 €	
21501	Notreparatur Fernheizung Regio Schönberg	Direktauftrag	4.999,00 €	
21501	Notreparatur Dach Grundschule Schönberg	Direktauftrag	2.300,00 €	
21501	Spielgerätedemontage und Spielgeräteaufbau Schulhof Dassower Straße 10	Direktauftrag	2.640,00 €	
21501	Brandschutzsanierung Schule Schönberg / Los 2: Fliesenarbeiten	Freihändige Vergabe	3.665,25 €	
42400	Notreparatur Austausch Heizkreispumpe, Ausdehnungsgefäß, Brenner Palmberghalle	Direktauftrag	4.999,00 €	
42400	Notreparatur Lüftungsanlage Palmberghalle	Direktauftrag	1.300,00 €	
54101	Wegeunterhaltung Johann-Boje-Straße	Direktauftrag	1.200,00 €	
54101	Entwässerung Friedhofsweg nach Asphaltarbeiten	Direktauftrag	1.280,00 €	
54101	Grabeninstandsetzung Grüner Weg / Nachtrag	Direktauftrag	1.466,00 €	
54101	Wegeunterhaltung - An der Kirche	Direktauftrag	1.501,50 €	
54101	Grabeninstandsetzung Grüner Weg / Leistungen aus Rahmenvertrag	Direktauftrag	1.574,00 €	
54101	Wegeunterhaltung Grüner Weg 7 a	Direktauftrag	1.600,00 €	
54101	Beschaffung Straßenbeleuchtungskasten und Anschluss Straßenbeleuchtung	Direktauftrag	1.797,50 €	
54101	Wegeunterhaltung Kinoplatz in Schönberg / Nachtrag zur Erweiterung der Parkflächen bis neues Regenbecken	Direktauftrag	1.800,00 €	
54101	Wegeunterhaltung Malzow inkl. Bankette und Straßengraben	Direktauftrag	1.833,00 €	
54101	Grabeninstandsetzung Rottensdorfer Straße	Direktauftrag	2.091,40 €	
54101	Überschwemmungsschutz Lübecker Str. 43 am denkmalgeschützten Gebäude	Direktauftrag	2.309,40 €	
54101	Parkplatzneubau Baufreimachung zur Vermessung	Direktauftrag	2.866,00 €	

54101	Sickerschacht und Regenwasserkanal Herstellen am Kinoplatz	Direktauftrag	3.601,08 €	
54101	Wegeunterhaltung Buswendeschleife Malzow	Direktauftrag	4.000,00 €	
54101	Herstellung eines durchgängig gepflasterten Gehwegs am Kinoplatz	Direktauftrag	4.068,00 €	
54101	Wegeunterhaltung Kinoplatz in Schönberg / Nachtrag zur Unterhaltung Kinoplatz mit Entwässerungskanal / Rückhaltebecken	Direktauftrag	4.400,00 €	
54101	Risssanierung der Asphaltstraßen Schönberg + Ortsteile	Direktauftrag	4.900,00 €	

<u>Bauleistungen</u> ab einem Auftragswert von 5.000,- EUR (ohne Umsatzsteuer)

Produkt	Maßnahme / Leistung	Verfahrensart	Auftragswert (ohne Umsatzsteuer)	Bemerkungen
12600	Restleistungen Feuerlöschteich Malzow	Freihändige Vergabe	11.476,99 €	
21501	Brandschutzsanierung Schule Schönberg / Los 6: Malerarbeiten	Freihändige Vergabe	14.973,92 €	
21501	Brandschutzsanierung Schule Schönberg / Los 1: Mauerarbeiten	Freihändige Vergabe	0,00 €	- Vergabeverfahren wurde aufgehoben
21501	Brandschutzsanierung Schule Schönberg / Los 1: Mauerarbeiten	Öffentliche Ausschreibung	15.801,09 €	
21501	Brandschutzsanierung Schule Schönberg / Los 4: Metallbauarbeiten	Freihändige Vergabe	76.602,00 €	
21501	Digitalisierung Schule Schönberg (Dassower Straße) / Elektroinstallationsarbeiten	Freihändige Vergabe	80.711,38 €	
21501	Brandschutzsanierung Schule Schönberg / Los 3: Tischlerarbeiten	Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb	221.657,00 €	
21501	Brandschutzsanierung Schule Schönberg / Los 8: Elektroinstallationsarbeiten	Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb	0,00 €	- Vergabeverfahren wurde aufgehoben
21501	Brandschutzsanierung Schule Schönberg / Los 8: Elektroinstallationsarbeiten	Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb	217.562,43 €	
21501	Brandschutzsanierung Schule Schönberg / Los 7: Trockenbauarbeiten	Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb	0,00 €	- Vergabeverfahren wurde aufgehoben
21501	Brandschutzsanierung Schule Schönberg / Los 7: Trockenbauarbeiten	Öffentliche Ausschreibung	191.231,50 €	
42400	Austausch Fenster Palmberghalle	Freihändige Vergabe	5.962,04 €	
54101	Risssanierung auf allen asphaltierten Gemeindestraßen	Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb	23.911,60 €	- gemeindeübergreifend
54101	Bankettunterhaltung Schönberg bis Rupensdorf	Freihändige Vergabe	11.936,50 €	

54101	Beleuchtung obere Feldstraße	Freihändige Vergabe	20.029,65 €	- Ausschreibung/Angebot über Ausschreibung Gewässerausbau Zweckverband GVM
54101	Rahmenvereinbarung für die Durchführung von Bauhofsarbeiten in der Stadt Schönberg für den Zeitraum vom 01.04.2021 bis zum 31.12.2021	Freihändige Vergabe	50.074,50 €	
54101	Rahmenvereinbarung für die Durchführung von Bauhofsarbeiten in der Stadt Schönberg mitsamt Ortsteilen für den Zeitraum vom 01.02.2022 bis zum 31.12.2022	Freihändige Vergabe	60.715,10 €	
55300	Restauratorische Instandsetzung von 3 Grabsteinen auf dem sowj. Ehrenfriedhof in Schönberg	Freihändige Vergabe	9.750,00 €	
entfällt	Entwicklung Gewerbegebiet Schönberg "Sabower Höhe" - 2. Änderung Bebauungsplan Nr. 12 / Rückbau Schweinezuchtanlage / Transport und Entsorgung gefährlicher Abfälle	Offenes Verfahren	345.027,04 €	- Auftraggeber ist die LGE Mecklenburg-Vorpommern GmbH

Liefer- und Dienstleistungen ab einem Auftragswert von 1.000,- EUR bis 5.000,- EUR (ohne Umsatzsteuer)

Produkt	Maßnahme / Leistung	Verfahrensart	Auftragswert (ohne Umsatzsteuer)	Bemerkungen
11401	Abgassauganlage FFW Lockwisch	Direktauftrag	4.454,06 €	
12600	Beschilderung der Zisternen	Direktauftrag	1.134.25 €	- gemeindeübergreifend
12600	Fahrschulausbildung R. Mitzka	Direktauftrag	2.229,08 €	
12600	Ersatzbeschaffung Ausrüstung und PSA FF Lockwisch	Direktauftrag	3.224,25 €	
21501	Dachrinnenreinigung nach Wassereindrang Grundschule Schönberg	Direktauftrag	1.500,00 €	
21501	Beschaffung von Ipad-Hüllen	Direktauftrag	1.633,75 €	- gemeindeübergreifend
21501	CO2 Ampeln für die Stadt Schönberg	Direktauftrag	2.377,44 €	
21501	Brandschutzsanierung Schule Schönberg / Los 5: Baureinigungsarbeiten	Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb	4.722,50 €	
36602	DFB-Minispielfeld Dassower Straße / Reinigung des Kunstrasens	Direktauftrag	1.550,00 €	
36602	Jahreshauptinspektion auf allen Spielplätzen im Amt Schönberger Land	Direktauftrag	2.405,00 €	- gemeindeübergreifend
42400	Festplatzverteiler Palmberghalle Schönberg	Direktauftrag	1.636,37 €	
42400	Beschaffung von einem Defibrillator für die Palmberghalle	Direktauftrag	899,00 €	
42400	Austausch Leuchtstoffrohre Palmberghalle	Direktauftrag	4.999,00 €	
54101	Ersatzbeschaffung öffentliche Papierkörbe (5 Stück)	Direktauftrag	1.085,43 €	
54101	Fällung einer Esche in Sabow	Direktauftrag	1.200,00 €	
54101	Holzungsarbeiten am Oberteich	Direktauftrag	1.500,00 €	
54101	Vermessung Parkplatz L.- Bicker - Straße Schönberg	Direktauftrag	1.550,00 €	
54101	Baumpflegerische Arbeiten - Totholzbeseitigung Zanders Gang	Direktauftrag	2.550,00 €	
54101	Durchführung Straßenreinigung mit der Kehrmaschine	Direktauftrag	2.750,00 €	
54101	Ersatzbeschaffung öffentliche Papierkörbe (13 Stück)	Direktauftrag	2.822,12 €	
54101	Durchführung von baumpflegerischen Arbeiten - Rotdorn	Direktauftrag	3.906,00 €	
54101	BV Dorferneuerung Dorf Lockwisch Stadt Schönberg - Bodengutachten	Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb	3.333,50 €	
54101	Bodengutachten L.- Bicker - Straße Schönberg	Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb	4.641,50 €	

Liefer- und Dienstleistungen ab einem Auftragswert von 5.000,- EUR (ohne Umsatzsteuer)

Produkt	Maßnahme / Leistung	Verfahrensart	Auftragswert (ohne Umsatzsteuer)	Bemerkungen
11401	Lieferung von elektrischer Energie	Offenes Verfahren	Los 1: 56.049,17 € Los 2: 40.765,28 €	- Durchführung des Vergabeverfahrens durch externen Dienstleister - losweise Vergabe - gemeindeübergreifend
11401	Neubau Jugendclub Schönberg / Planerleistung	Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb	14.747,90 €	
12600	Ersatzbeschaffung Ausrüstungsgegenstände FF Schönberg	Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb	8.266,67 €	
12600	Beschaffung von Schutzkleidung und Ausrüstungsgegenständen für die Feuerwehr Schönberg	Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb	Los 1: 47.655,06 € Los 2: 26.393,92 €	
21100 21501	Sammelbeschaffung von Schulbüchern für das Schuljahr 2021/2022 für Schulen im Amt Schönberger Land	Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb	54.813,08 €	- gemeindeübergreifend
21501	Aufsitzmäher für die Stadt Schönberg	Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb	16.500,00 €	
21501	Anschaffung RLT Anlagen	Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb	0,00 €	- Vergabeverfahren wurde aufgehoben
36602	Spielgerätetausch Schule Dassower Str.	Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb	11.197,00 €	
51102	Erstellung einer Machbarkeitsstudie zur nachhaltigen Energie- und Wärmeversorgung in der Stadt Schönberg	Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb	38.400,00 €	
54101	Einmalige Straßenkontrolle im Amt Schönberger Land für alle 8 Städte bzw. Gemeinden	Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb	21.525,00 €	- gemeindeübergreifend
54101	Rahmenvereinbarung für die Durchführung von Reinigungsleistungen in der Stadt Schönberg für den Zeitraum vom 19.04.2021 bis zum 31.12.2021	Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb	75.355,60 €	
54101 55100	Rahmenvereinbarung für die Durchführung von Grünleistungen in der Stadt Schönberg für den Zeitraum vom 19.04.2021 bis zum 31.12.2021	Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb	96.502,50 €	

54101 55100	Rahmenvereinbarung für die Durchführung von Grünleistungen in der Stadt Schönberg mitsamt Ortsteilen für den Zeitraum vom 01.02.2022 bis zum 31.12.2022	Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb	110.873,45 €	
54101 54104	Rahmenvereinbarung für die Durchführung von Bauhofarbeiten Reinigung von Wertstoffcontainerplätzen und Verkehrsanlagen	Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb	23.175,00 €	
54101	Rahmenvereinbarung für die Durchführung von Reinigungsleistungen in der Stadt Schönberg mitsamt Ortsteilen für den Zeitraum vom 01.02.2022 bis zum 31.12.2022	Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb	0,00 €	- Vergabeverfahren wurde aufgehoben
54104	Durchführung des Winterdienstes in der Stadt Schönberg mitsamt Ortsteilen im Zeitraum vom 01.11.2021 bis 31.03.2022	Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb	75.000,00 €	

Anhang

zum

Jahresabschluss 2020

der

Stadt Schönberg

Gliederung Seite

A. Rechtsgrundlagen 4
B. Allgemeine Angaben 4
B.1 Lage und Organisation 4
B.2 Gemeindefläche 5
B.3 Entwicklung der Einwohnerzahlen 5
B.4 Infrastruktur 6
B.4.1 Entwicklung der Hebesätze 7
C. Gliederung des Jahresabschlusses 7
D. Abweichung von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 8
E. Angaben zur Haushaltsrechnung 8
E.1 Angaben zur Ergebnisrechnung 8
E.1.1 Erträge 8
E.1.2 Aufwendungen 9
E.1.3 Jahresergebnis und Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung 10
E.2 Angaben zur Finanzrechnung 11
E.2.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 11
E.2.2 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 11
E.2.3 Übertragung von Ermächtigungen 12
E.2.4 Jahresergebnis und Haushaltsausgleich in der Finanzrechnung 12
E.3 Angaben zu den Teilrechnungen 13
E.4 Vergleich zum Vorjahr 13
E.4.1 Ergebnisrechnung 13
E.4.2 Finanzrechnung 14
E.5 Entwicklung der Jahresergebnisse 14
F. Entwicklung und Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 15
F.1 Allgemeine Daten zur Bilanz 15
F.2 Angaben zu den Posten der Aktivseite der Bilanz 17
F.2.1 Anlagevermögen 17
F.2.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 17
F.2.1.2 Sachanlagen 17
F.2.1.3 Finanzanlagen 21
F.2.1.4 Analyse des Anlagevermögens 22
F.2.1.5 Kennzahlen des Anlagevermögens 22
F.2.1.6 Entwicklung des Anlagevermögens 25
F.2.2 Umlaufvermögen 25

F.2.2.1 Vorräte 25
F.2.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 26
F.2.2.3 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 27
F.2.2.4 Kennzahlen zur Liquidität 27
F.2.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 27
F.3 Angaben zu den Posten der Passivseite der Bilanz 28
F.3.1 Eigenkapital 28
F.3.1.1 Veränderungen des Eigenkapitals 28
F.3.1.2 Veränderungen der Allgemeinen Kapitalrücklage / Korrektur Eröffnungsbilanz 28
F.3.1.3 Veränderung der Sonderposten 28
F.3.1.4 Kennzahlen des Eigenkapitals 29
F.3.2 Verschuldung 30
F.3.2.1 Rückstellungen 30
F.3.2.2 Verbindlichkeiten 31
F.3.2.3 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 32
F.3.2.4 Kennzahlen zur Verschuldung 33
G. Sonstige Angaben 33
G.1 Drohende finanzielle Belastungen und sonstige Verpflichtungen 33
G.2 Personalbestand 33
G.3 Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung der Arbeitnehmer 34
G.4 Mitgliedschaft in Organisationen 35
G.5 Sonstige wesentliche Verträge 36
G.6 Gesetzliche oder vertragliche Einschränkungen zu Grundstücken 36
G.7 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres 36
H. Prognose und Risikobericht 37

A. Rechtsgrundlagen

Der Anhang zum Jahresabschluss zum **31. Dezember 2020** der Stadt Schönberg wurde unter Beachtung des § 60 Abs. 1 und Abs. 2 KV M-V und der §§ 17 Abs. 5 bis 7; 32 Abs. 1 Nr. 5; 34 Abs. 2, 3 und Abs. 6 bis 8; 39 Abs. 2; 42 Abs. 1; 43 Abs. 1 bis 3, 44 Abs.3 und 4; 46 Abs. 2 und 3; 47 Abs. 2; 48 GemHVO-Doppik erstellt. Der Jahresabschluss ist in EUR aufgestellt. Die Aufstellungsfrist gemäß

§ 60 Abs. 4 KV M-V wurde aufgrund verspäteter Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 und der nachfolgenden Jahresabschlüsse bis 31.12.2020 nicht eingehalten.

Gemäß § 60 Abs. 3 KV M-V ist der Rechenschaftsbericht nicht mehr Anlage zum Jahresabschluss. Die wesentlichen Aussagen sind im Anhang eingefügt worden. Die Änderung der Muster gemäß Doppik-Erleichterungsverordnung vom 23. Juli 2019 sind noch nicht eingearbeitet.

B. Allgemeine Angaben

B.1 Lage und Organisation

Die rechtliche Struktur der Stadt stellt sich zum 31.Dezember 2020 wie folgt dar:

Die **Stadt Schönberg** ist eine amtsangehörige Gemeinde des Amtes Schönberger Land im Nord-Westen des Landkreises **Nordwestmecklenburg.** Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Schönberg.

Die Organe der Stadt Schönberg sind:

1. der Bürgermeister
   Herr Stephan Korn, seit 26.05.2019 im Amt

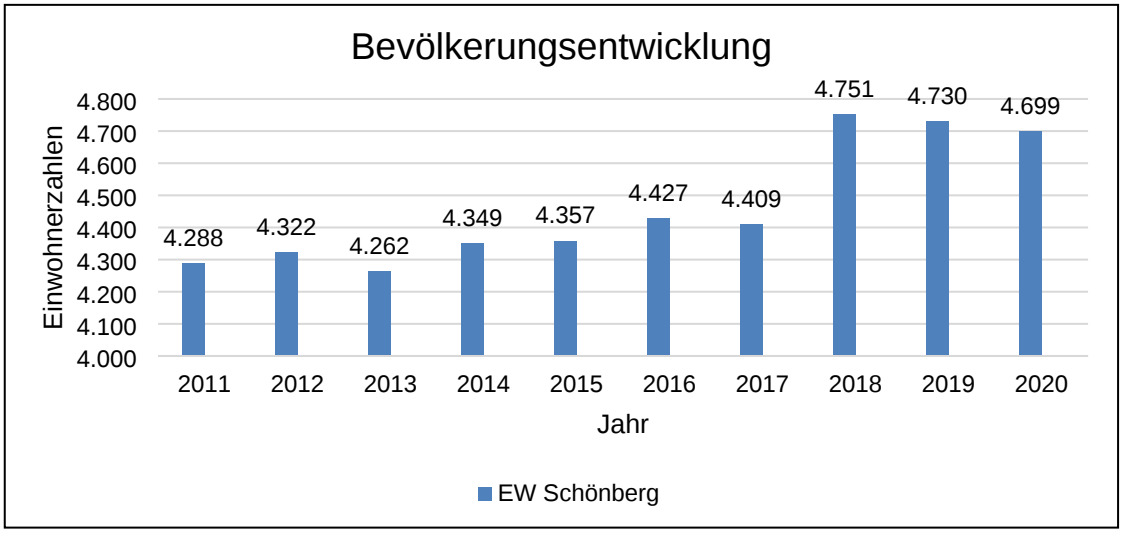
2. die Stadtvertretung
   Die Stadtvertretung setzt sich aus 19 Vertretern + Bürgermeister zusammen.

B.2 Gemeindefläche

Die amtsangehörige **Stadt Schönberg** umfasst eine Fläche von 52,06 km² Die Anzahl der Einwohner beträgt per 31.12.2020 lt. statistischem Amt 4.699. Daraus ergibt sich eine Besiedlungsdichte von 90,26 EW/km².
Zur **Stadt Schönberg** gehören 10 Ortsteile.
Schönberg verfügt über insgesamt 17 ha Gewerbe- und Industrieflächen. Derzeit stehen noch ca. 9 ha voll erschlossene, freie Gewerbe- und Industrieflächen zur Verfügung. Weitere 39 ha Gewerbe- und Industrieflächen können kurzfristig nach individuellen Erfordernissen bereitgestellt werden. In unmittelbarer Nähe entsteht zurzeit ein Wohngebiet, um den Wohnbedarf der Arbeitskräfte decken zu können. Schönberg liegt an der Bundesautobahn 20 zwischen Lübeck und Wismar, an der Bundesstraße 104 von Lübeck nach Schwerin sowie an der Eisenbahnstrecke Lübeck–Bad Kleinen.
Die umliegenden Flächen werden vorwiegend landwirtschaftlich und forstwirtschaftlich genutzt.

B.3 Entwicklung der Einwohnerzahlen

Hinsichtlich der Bevölkerungsentwicklung sind die Einwohnerzahlen in Schönberg relativ stabil. In 2018 ist ein Anstieg erkennbar, welcher zwar bis 2020 leicht rückläufig ist, insgesamt aber ist die Tendenz eher als positiv zu bezeichnen. Per 31.12.2020 hatte die **Stadt Schönberg** 4.699 Einwohner lt. stat. Amt.
Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Bevölkerungszahlen seit Ende 2011.



B.4 Infrastruktur

Die Entwicklung des Industrie- und Gewerbestandortes Schönberg ist sowohl von regionaler wie auch überregionaler Bedeutung. Neben mittelständischen Unternehmen der Möbelproduktion und der IT-Branche sowie dem Hersteller von Aerosol-Ventiltechnik, gibt es zahlreiche kleinere Handwerksunternehmen. Ziel ist es, auf den noch freien ca. 9 ha voll erschlossenen Gewerbe- und Industrieflächen Firmen anzusiedeln bzw. bei Bedarf, die noch weiteren freien Kapazitäten an Gewerbeflächen auszulasten. Mit der Realisierung wird eine Verbesserung der wirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten und damit auch eine Verbesserung der Arbeitsmarktsituation im gesamten Einzugsbereich zu erwarten sein.
Die Infrastruktur ist gut ausgebaut.
Die Stadt Schönberg verfügt über, mehrere Arztpraxen, Einkaufsmöglichkeiten, 5 Schulen und vier Kitas. Die Kitas befinden sich in fremder Trägerschaft. Es existiert ein ausgeprägtes Vereinsleben in den Bereichen Sport, Kultur und Jugend.
Die Freiwillige Feuerwehr Schönberg wurde am 12.03.1925 offiziell gegründet. Bis heute entwickelte sich eine moderne Feuerwehr in der Stadt Schönberg, die neben der Brandbekämpfung und der technischen Hilfeleistung im eigenen Zuständigkeitsbereich auch über die Stadtgrenzen hinaus in den benachbarten Gemeinden als erweiterte Stützpunktfeuerwehr Aufgaben übernimmt.
Als touristischer Anziehungspunkt, ist der Schönberger Musiksommer weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt.
Eine gute Verkehrsanbindung ist durch den Anschluss an die Bundesautobahn 20, die Bundesstraße 104, die Eisenbahnstrecke Lübeck-Bad Kleinen und durch die Grevesmühlener Busbetriebe gegeben.

Aus der nachfolgenden Tabelle zum Gewerbesteueraufkommen ist zu erkennen, wie sich die wirtschaftliche Struktur der Gemeinde darstellt:

Das Gewerbesteueraufkommen setzte sich in 2020 wie folgt zusammen

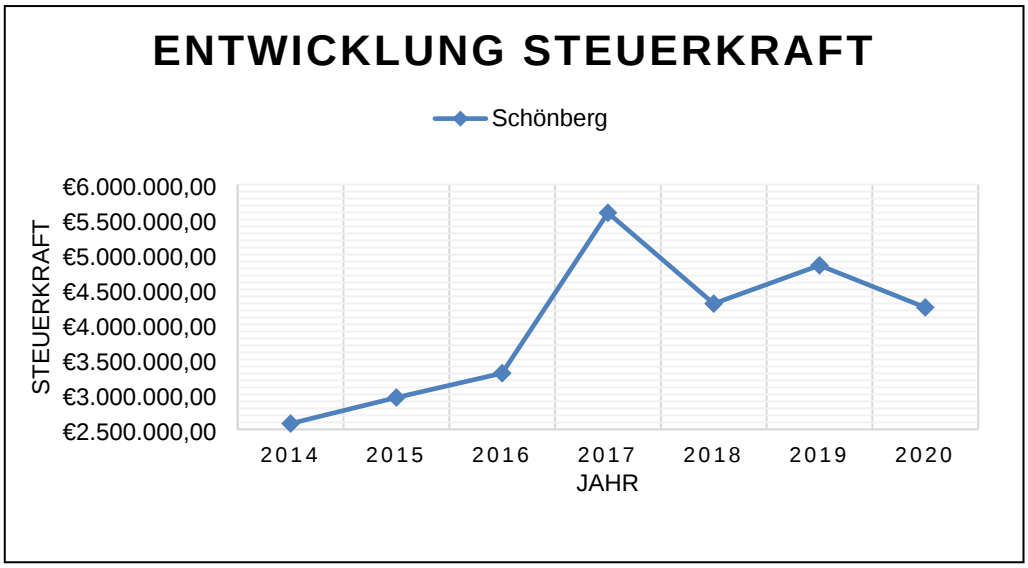
235	Betriebe keine Gewerbesteuer	69,7 %	0,00 €
16	*(Steuererstattungen)*	*4,8 %*	*(-48.502,03 €)*
17	Betriebe bis 1.000,00€	5,0 %	6.958,46 €
42	Betriebe von 1.001,00 € - 10.000,00 €	12,5 %	158.296,25 €
25	Betriebe von 10.001,00 € - 100.000,00 €	7,4 %	751.473,81 €
2	Betriebe über 100.000,00 €	0,6 %	989.078,28 €
337	**Summe Gewerbesteuer jährlich**	**100 %**	**1.905.806,80 €**

- Gemeindeeigene Grundstücke

Die Gemeinde besitzt gemeindeeigene Grundstücke mit einer Gesamtfläche von ca. 290,8 ha und einem Gesamtwert von T€ 6.414,7.

B.4.1 Entwicklung der Hebesätze

Hebesatz der Stadt Schönberg	Grundsteuer A (v.H.)	Grundsteuer B (v.H.)	Gewerbesteuer (v.H.)
2020	**350**	**360**	**355**
2019	350	360	355
2018	350	360	355



C. Gliederung des Jahresabschlusses

Die Gliederungsvorschriften der GemHVO-Doppik fanden uneingeschränkt Beachtung. Eine weitere Untergliederung der Posten der Ergebnisrechnung gemäß § 2 GemHVO-Doppik, der Finanzrechnung gemäß § 3 GemHVO-Doppik sowie der Bilanz gemäß § 47 Abs. 4 und 5 GemHVO-Doppik wurde nicht vorgenommen.

D. Abweichung von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahresabschluss zum 31.Dezember 2019 unverändert.

E. Angaben zur Haushaltsrechnung

E.1 Angaben zur Ergebnisrechnung

Im Vergleich zum Ansatz des Haushaltsjahres ergeben sich bei den Hauptposten der Ergebnisrechnung folgende wesentliche Abweichungen.

E.1.1 Erträge

	Gesamtermächtigung	**Ergebnis**	**Abweichung**
Posten Nr. 11:	in €	in €	in €
Summe der ordentlichen Erträge	6.851.161,48	6.932.433,63	-81.272,15

Die Veränderungen gegenüber dem Haushaltsansatz resultieren im Saldo aus den Ergebnissen folgender wesentlicher Posten.:

Mehr- und Mindererträge

Posten gemäß § 2 GemHVO-Doppik	Bezeichnung	Mehr-(-)/Mindererträge (+) in €	Erläuterungen
Nr. 1	Steuern und ähnliche Abgaben	365.908,49	Die Minderträge resultieren im Wesentlichen aus geringeren Gewerbesteuer-Einnahmen.
Nr. 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-385.401,25	Die ausgewiesenen Mehrerträge ergeben sich insbesondere durch eine ungeplant erhaltene Kompensationszuweisung für Gewerbesteuermindereinnahmen.

Nr. 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.303,23	Die Mindererträge resultieren aus höher geplanten Einnahmen im Bereich der WBV-Gebühren.
Nr. 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.756,14	Im Bereich der Mieten und Pachten ergaben sich Mehrerträge
Nr. 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.187,54	Im Wesentlichen ergaben sich im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden u. Gem.-verbänden sowie von privaten Unternehmen mehr Erträge als geplant (Schullastenausgleich).
Nr. 9	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-97.128,40	Die Finanzerträge (Dividende und SSV) fielen höher aus als geplant.
Nr. 10	Sonstige laufende Erträge	-89.005,54	Die Mehrerträge wurden durch die Veräußerung von Vermögensgegenständen (insbes. Grundstck.) erzielt.

E.1.2 Aufwendungen

	Gesamtermächtigung	**Ergebnis**	**Abweichung**
Posten Nr. 21:	in €	in €	in €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.761.911,91	6.923.503,64	838.408,27

Die Veränderungen gegenüber dem Haushaltsansatz resultieren im Saldo aus den Ergebnissen folgender wesentlicher Posten.:

Mehr- und Minderaufwendungen

Posten gemäß § 2 GemHVO-Doppik	Bezeichnung	Mehr (-) / Minderaufwendungen (+)in EUR	Erläuterungen
Nr. 12	Personalaufwendungen	50.096,93	Die Dienstbezüge für Arbeitnehmer und die Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige fielen geringer als geplant aus.
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645.798,24	Die Minderaufwendungen ergeben sich in allen Bereichen dieses Postens (insbesondere Unterhaltung Infrastruktur/Bewirtschaftung Gebäude).
Nr. 15	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	45.743,68	Es ergeben sich Minderaufwendungen, da die geplanten Abschreibungen für bebaute Grundstücke geringer als geplant ausfielen.
Nr. 17	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	153.266,56	Die Minderaufwendungen resultieren aus einer geringeren Gewerbesteuerumlage sowie aus geringeren Kinderbetreuungskosten.
Nr. 20	Sonstige laufende Aufwendungen	50.631,32	Im Zuge der Aktivierung der Baumaßnahmen LW Rupensdorf-Lockwisch und Sanierung Schulsporthalle Dassower Straße erfolgten Anpassungen (Bestandsabgänge), die insgesamt zu Mehraufwendungen führten

E.1.3 Jahresergebnis und Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung

Im Jahresergebnis 2020 wurde gegenüber den Gesamtermächtigungen (T€ -910,8) eine Verbesserung erreicht uns es konnte ein Jahresüberschuss in Höhe von T€ 8,9 erwirtschaftet werden. Den

Haushaltsausgleich gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO-Doppik konnte die Stadt Schönberg auch aufgrund des positiven Ergebnisvortrages aus Haushaltsvorjahren erreichen.

E.2 Angaben zur Finanzrechnung

Den im Abschnitt F dargestellten Abweichungen in der Ergebnisrechnung folgen entsprechende Abweichungen in den korrespondierenden Posten der Finanzrechnung, soweit eine Zahlungswirksamkeit in 2020 gegeben war.

E.2.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit

	Gesamtermächtigung	**Ergebnis**	**Abweichung**
Posten Nr. 22:	in €	in €	in €
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-326.967,26	649.222,07	-976.189,33

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit hat sich gegenüber den Gesamtermächtigungen um T€ 976,2 verbessert.
Ursächlich hierfür sind Mehreinzahlungen i. H. v. insgesamt T€ 30 (Schlüsselzuweisungen, Mieten/Pachten), im Wesentlichen aber Minderauszahlungen in fast allen Auszahlungsposten i. H. v. insg. T€ 946,2 (insb. Gebäudeunterhaltung/-bewirtschaftung, Unterhaltung Infrastrukturvermögen, Ausrüstungsgegenstände, Gemeindeanteil KiFöG, Erstellung B-Pläne).

E.2.2 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Gesamtermächtigung	**Ergebnis**	**Abweichung**
Posten Nr. 39:	in €	in €	in €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.536.456,72	-1.621.675,42	-2.914.781,30

Insgesamt konnten die Investitionseinzahlungen (T€ 1.919) die Investitionsauszahlungen des Haushaltsjahres (T€ 3.541) nicht decken.

Die Abweichungen zum Haushaltsplan resultieren insbesondere aus gegenüber dem Plan geringeren Investitionseinzahlungen im Bereich der Zuwendungen vom Land, aber auch geringeren Investitionsauszahlungen, hier im Bereich der Anlagen im Bau.

E.2.3 Übertragung von Ermächtigungen

Gemäß § 15 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik können Ansätze des Haushaltsjahres ins neue Jahr übertragen werden. Von dieser Möglichkeit wurde Gebrauch gemacht. Neben Ein-/Auszahlungen für Investitionstätigkeit wurden auch Aufwandsermächtigungen, somit ordentliche Auszahlungen ins Jahr 2021 übertragen. Eine Übersicht über die übertragenen Ermächtigungen ist den Jahresabschlussunterlagen beigefügt.

Ermächtigungen für ordentl. Auszahlungen	150.215,17 €
Ermächtigungen für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.564.633,11 €
Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.414.395,35 €
Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.496.400,00 €

E.2.4 Jahresergebnis und Haushaltsausgleich in der Finanzrechnung

In der Finanzrechnung Schönberg wurden die Voraussetzungen des § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik für den Haushaltsausgleich erfüllt, nach welchem kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Abs. 1 Satz1 Nummer 49 bestehen darf.

Pos.49 = Summe aus Posten 47 und 48

382.762,21 €	→	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen
1.870.791,60 €	→	Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlung zum 31.12.2019
=2.253.553,81 €		

Unter Hinzunahme des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von T€ 371 und des Saldos aus durchlaufenden Geldern mit T€ 8,6 betragen die liquiden Mittel T€ 1.887,5, es bestehen somit Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres.

E.3 Angaben zu den Teilrechnungen

Die Stadt Schönberg hat ihren Haushalt in 5 Teilergebnis- und Finanzhaushalte unterteilt.
Die Teilhaushalte erreichten im Haushaltsjahr 2020 folgende Teilergebnisse:

Nr.	Teilhaushalt	Teil-Ergebnisrechnung (in €)		Teil-Finanzrechnung (in €)	
		Planansatz	Saldo	Planansatz	Saldo
1	Zentrale Dienste	-2.050.500,00	-1.539.915,42	-1.871.400,00	-1.405.890,37
	invest.:			-842.500,00	-75.508,47
2	Abgaben	271.900,00	100.858,94	259.900,00	124.724,23
3	Bürgeramt/Ordnungs-amt	-1.574.100,00	-1.193.973,23	-1.162.000,00	-697.879,29
	invest.:			-732.800,00	-1.683.035,38
4	Stadtentwicklung	-185.300,00	-80.485,91	-157.700,00	-47.839,55
	invest.:			-394.500,00	-356.668,09
5	Zentrale Finanz-dienst-leistungen	2.659.200,00	2.722.445,61	2.620.300,00	2.676.107,05
	invest.:			473.400,00	493.536,52
Pos 25/22	**ordentl. u.a.o. E/A**	**-878.800,00**	**8.929,99**	**-310.900,00**	**649.222,07**
	(Pos 39)invest.:			**-1.496.400,00**	**-1.621.675,42**
	Pos 40 Summe			**-1.807.300,00**	**-972.453,35**

E.4 Vergleich zum Vorjahr

E.4.1 Ergebnisrechnung

Das ordentliche Jahresergebnis mit T€ 8,9 (nach Rücklagenentnahme) hat sich im Vergleich zum Vorjahr mit T€ -391,1 deutlich verbessert. Die Erträge sind im Vergleich zum Vorjahr (T€ 6.617) um T€ 315 höher. Dies resultiert einerseits aus höheren Schlüsselzuweisungen und der Gewerbesteuerkompensationszuweisung sowie höheren Finanzerträgen aus Sondervermögen. Die Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorjahr beruht aber insbesondere aufgrund geringerer Aufwendungen

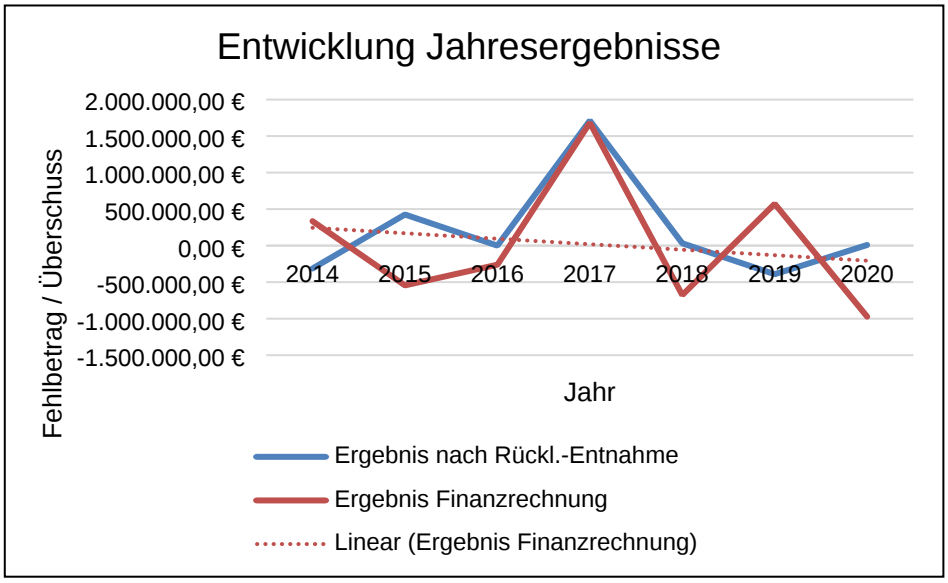
(T€ - 547,5), im Wesentlichen im Bereich der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und des Infrastrukturvermögens, den geleisteten Umlagen (Kreis- und Amtsumlage) sowie in den Finanzaufwendungen (Verlustausgleich Städtebauliches Sondervermögen)

E.4.2 Finanzrechnung

Das Jahresergebnis in der Finanzrechnung mit T€ -972,5 hat sich im Vergleich zum Vorjahr mit T€ 572,3 um T€ 1.544,8 verschlechtert.
Es konnte zwar im Berichtsjahr in der laufenden Verwaltungstätigkeit ein positiver Saldo und damit eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet werden, dieser reicht aber nicht aus, um den negativen investiven Saldo auszugleichen. Die Investitionsauszahlungen bleiben im Berichtsjahr unter dem Plan, verdreifachen sich aber gegenüber dem Vorjahr.
Die Abweichungen entsprechen ansonsten im Wesentlichen denen der Ergebnisrechnung.

E.5 Entwicklung der Jahresergebnisse

Bis 2019 war eine schwankende, aber insgesamt eher positive Tendenz der Jahresergebnisse zu verzeichnen. Die lineare Trendlinie zeigt die Entwicklungstendenz an, welche durch den Einfluss des negativen Finanzrechnungsergebnisses für 2020 eine eher negative Tendenz ausweist.



F. Entwicklung und Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

F.1 Allgemeine Daten zur Bilanz

Die Bilanzsumme und damit das Vermögen der Stadt Schönberg beträgt zum Bilanzstichtag 33.756.074,22 €. Zum vorhergehenden Haushaltsjahr hat sich das Vermögen insgesamt um T€ 1.143 erhöht.
Den größten Posten auf der Aktivseite stellt das Infrastrukturvermögen mit T€ 10.537 (31,2 % der Bilanzsumme) sowie die bebauten Grundstücke mit T€ 10.110 (30 % der Bilanzsumme) als Teil des Sachanlagevermögens dar.
Insgesamt entfällt auf das Anlagevermögen ein Betrag in Höhe von T€ 31.508 (93,3 % der Bilanzsumme), auf das Umlaufvermögen T€ 2.209 (6,5 % der Bilanzsumme).
Das Vermögen ist belastet mit Verbindlichkeiten in Höhe von T€ 2.742 (8,1 % der Bilanzsumme).
Es ist durch Zuwendungen und Ertragszuschüsse in Höhe von T€ 11.631 (34,4 % der Bilanzsumme) finanziert, die als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen sind.
Die Bilanz zum Schluss des Haushaltsjahres weist ein positives Eigenkapital in Höhe von 19.382 € aus (57,4 % der Bilanzsumme).

Seit 2012 hat sich das Vermögen (T€ 35.402,1) der Gemeinde um ca. T€ 1.646 verringert.

In der nachfolgenden Darstellung wurden die Zahlen der Bilanz zum 31.12.2020 nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten gegliedert und den Vorjahreswerten gegenübergestellt.
Dabei wurden Vermögens- und Schuldposten mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr als langfristig eingestuft.

	31.12.2020		01.01.2020		+/-
	T€	%	T€	%	T€
Aktiva					
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.505	6,8	1.145	5,2	+360
Sachanlagen	28.251	127,7	26.140	119,6	+2.111
Finanzanlagen	1.751	7,9	1.758	8,0	-7
Anlagevermögen	31.507	142,4	29.043	132,8	+2.464
abzgl. Rückstellungen für unterl. Instandhaltung	0	0,0	0	0,0	±0
abgzl. Sonderposten zum Anlagevermögen	11.631	52,6	10.748	49,2	+883
Netto- Anlagevermögen	19.876	89,8	18.295	83,6	+1.581
Langfristiges gebundenes Vermögen	**19.876**	**89,8**	**18.295**	**83,6**	**+1.581**
Vorratsvermögen	16	0,1	23	0,1	-7
abzgl. Sonstige Sonderposten/Gebührenausgleich	0	0,0	0	0,0	
Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Rechnungsabgrenzungsposten	344	1,6	421	1,9	-77
Liquide Mittel	1.887	8,5	3.126	14,4	-1.239
Kurzfristig gebundens Vermögen	**2.247**	**10,2**	**3.570**	**16,4**	**-1.323**
SUMME BEREINIGTE AKTIVA	22.123	100,0	21.865	100,0	+258
Passiva					
Kapitalrücklagen	18.249	82,5	17.755	81,2	+494
zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0,0	0	0,0	±0
Ergebnisvortrag	1.124	5,1	1.515	6,9	-391
Jahresüberschuss/-Fehlbetrag	9	0,0	-391	-1,8	+400
Eigenkapital	19.382	87,6	18.879	86,3	+503
Mittel- und langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.263	10,2	2.551	11,7	-288
Langfristige Rückstellungen	0	0,0	0	0,0	±0
Langfristig verfügbares Kapital	**21.645**	**97,8**	21.430	98,0	+215
Kurzfristige Rückstellungen	0	0,0	0	0,0	±0
Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	422	1,9	231	1,1	+191
Sonstige Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten	56	0,3	204	0,9	-148
Kurzfristiges Fremdkapital	**478**	**2,2**	**435**	**2,0**	**+43**
SUMME BEREINIGTE PASSIVA	22.123	100,0	21.865	100,0	+258

F.2 Angaben zu den Posten der Aktivseite der Bilanz

F.2.1 Anlagevermögen

Die Aufgliederung der in der Bilanz zusammengefassten Anlageposten und ihre Entwicklung im Haushaltsjahr 2020 sind in einer gesonderten Anlagenübersicht dargestellt.

F.2.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

31.12.2020	31.12.2019
1.505.214,54 €	**1.145.313,39 €**

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2020 durch eine Buchinventur erfasst. Sie sind in einer Anlagenbestandsliste nachgewiesen.

Pos.1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte
Unter diesem Bilanzposten werden Softwarelizenzen ausgewiesen. Im Berichtsjahr erfolgten keine Veränderungen.

Pos. 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse
Abgänge zu diesem Bilanzposten waren im Berichtsjahr **keine** zu verbuchen.
Bei den **Zugängen i. H. v. T€ 399,8** handelt es sich um den per Erklärung übernommenen Kofinanzierungsanteil für die Fördermaßnahme „Neubau KiTa Regenbogen“.
Die planmäßigen **Abschreibungen** wurden i. H. v. **T€ 39,9** fortgesetzt.

F.2.1.2 Sachanlagen

31.12.2020	31.12.2019
28.251.591,53 €	**26.140.414,45 €**

Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2020 durch eine Buchinventur erfasst und ist in einer Anlagenbestandsliste einzeln nachgewiesen. Die **Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr** beschreibt einen Vermögenszuwachs i. H. v. insgesamt **T€ 2.111,2**.

Die Zugänge des Haushaltsjahres 2020 wurden zu Anschaffungs-bzw. Herstellungskosten bewertet. Bei den Herstellungskosten wurden Gemeinkosten und Zinsen für Fremdkapital nicht in die Bewertung einbezogen.

Die **Zugänge** i. H. v. insgesamt **T€ 3.158,2** entfallen auf folgende Bilanzposten:

- 1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte T€ 0,9
- 1.2.4 Infrastrukturvermögen T€ 5,7
- 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge T€ 43,8
- 1.2.8 Betriebs-und Geschäftsausstattung T€ 18,3
- 1.2.10 Anlagen im Bau T€ 3.089,5

Dem gegenüber stehen **Vermögensabgänge** zu Restbuchwerten i. H. v. insgesamt **T€ 173** in den Posten:

- 1.2.1 Wald, Forsten T€ 0,3
- 1.2.2 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte T€ 8,1
- 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte T€ 60,4
- 1.2.4 Infrastrukturvermögen T€ 101,0
- 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung T€ 0,1
- 1.2.10 Anlagen im Bau T€ 3,0

Neben den fortgesetzten planmäßigen **Abschreibungen** i. H. v. insgesamt **T€ 871,3** erfolgten **Umbuchungen** i. H. v. **T€ 2,7** vom Anlagevermögen ins Umlaufvermögen.

Pos. 1.2.1. Wald, Forsten

Zu diesem Bilanzposten gab es im Berichtsjahr **keine Zugänge**, allerdings erfolgte für den Verkauf eines Flurstücks in der Gemarkung Dorf Lockwisch ein **Abgang** i. H. v. **T€ 0,3**.
Für ein Grundstück der Gemarkung Schönberg, Flur 1 erfolgte im Rahmen einer Zuordnungskorrektur die **Umbuchung** i. H. v. **T€ 8,0** aus dem Bilanzposten 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke.

Pos. 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zu diesem Bilanzposten ergaben sich im Berichtsjahr **Zugänge** i. H. v. **T€ 0,9** aus der Nachaktivierung der Grunderwerbsteuer zu einem in 2019 per Tauschvertrag erhaltenem Flurstück der Gemarkung Schönberg, Flur 1 (Ackerland). Dem gegenüber stehen **Abgänge** i. H. v. insgesamt **T€ 8,1** aus dem Verkauf von 3 Grundstücken (Ackerland, Grünflächen) in der Gemarkung Schönberg, Flur 1.

Die **Umbuchungen** i. H. v. insgesamt **T€ 10,9** erfolgten zum einen aufgrund einer korrigierten Zuordnung in den Posten 1.2.1 Wald, Forsten (T€ 8,0) sowie für 2 im Haushaltsjahr 2021 zum Verkauf bestimmte Flurstücke der Gemarkung Schönberg, Flur 1 (T€ 2,7) in das Umlaufvermögen (Pos. 2.1.3 Fertige Erzeugnisse, Leistungen, Waren)

Pos. 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Im Berichtsjahr erfolgten keinerlei Zugänge.

Der ausgewiesene **Abgang** zu Restbuchwerten i. H. v. insgesamt **T€ 60,4** beschreibt den Verkauf eines Grundstückes in der Gemarkung Schönberg, Flur 1 (T€ 20,8) sowie die Ausbuchung des Restbuchwertes zum Altbestand Schulsporthalle Dassower Straße (T€ 39,6). Die vom Grund auf vollumfänglich sanierte Schulsporthalle wurde im Berichtsjahr aktiviert und aus den Anlagen im Bau in diesen Bilanzposten umgebucht (T€ 875,6).

Die planmäßigen **Abschreibungen** wurden i. H. v. **T€ 193,8** fortgesetzt.

Pos. 1.2.4 Infrastrukturvermögen

Die **Zugänge** zu dieser Bilanzposition betrugen im Berichtsjahr **T€ 5,7** und beinhalten die Anschaffungs- u. Notarkosten für ein Grundstück der Gemarkung Kleinfeld, Flur 1 (T€ 1,9), den Erwerb div. Verkehrszeichen (T€ 2,2) sowie die Nacherfassung einer bisher nicht bilanzierten Grünfläche in Rupensdorf (T€ 1,6).

Dem gegenüber stehen **Anlagenabgänge** zu Restbuchwerten i. H. v. insgesamt **T€ 101**. Hier erfolgte zum einen der Verkauf von 2 Grundstücken der Gemarkung Schönberg, Flur 1 u. 2 (T€ 0,1) sowie einem Flurstück der Gemarkung Lockwisch, Flur 1 (T€ 6,1). Außerdem wurden 16 als Straßenbegleitgrün erfasste Bäume ausgebucht (T€ 4,2), da sich diese nachweislich auf Privateigentum befinden. Im Rahmen der Aktivierung der Straßenbaumaßnahme LW Rupensdorf-Lockwisch erfolgten in Abstimmung mit dem ZV GVM Ausbuchungen von bestehenden Anlagegütern (T€ 88,4). Die jährliche Restwertkorrektur gem. Bewertungsrichtlinie bei den als Gruppe erfassten Verkehrszeichen führte zur Ausbuchung von T€ 2,1.

Mit der Aktivierung der Baumaßnahme „Gehweg am Obterteich“ (T€ 96,6) und der Straßenbaumaßnahme „LW Rupensdorf-Lockwisch“ (T€ 812,8) erfolgte die **Umbuchung** der Investitionen i. H. v. insgesamt **T€ 909,6** aus dem Bilanzposten 1.2.10 Anlagen im Bau.

Die planmäßigen **Abschreibungen** des Berichtsjahres beliefen sich auf **T€ 582,3**.

Pos. 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

Zu diesem Bilanzposten erfolgten **Zugänge** i. H. v. insgesamt **T€ 43,8**. Diese beinhalten zum einen Kosten im Rahmen der Anschaffung eines Einsatzleitwagens für die Feuerwehr (T€ 28,6). Darüber hinaus erfolgten Anschaffungen (u.a. Schutzunterstand, Rundbank, Abfallbehälter) für den Jugendtreff im Stadtpark (T€ 7,1), die Absicherung des Minispielfelds in der Dassower Straße in Form eines Zaunes

und Drehkreuzes (T€ 7,3) sowie die Beschaffung von Spielplatzschildern für den Spielplatz Lübecker Straße (0,4).
Vermögensabgänge erfolgten zu Restbuchwerten in Höhe von 2€ für vollständig zurückgebaute Spielgeräte (Kletterkombi Schulhof Dassower Straße, Kriechröhre Spielplatz Lübecker Straße).
Die planmäßigen **Abschreibungen** betrugen im Berichtsjahr **T€ 69,3**.

Pos. 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die **Vermögenszugänge** i. H. v. insgesamt **T€ 18,3** beinhalten den Kauf div. Ausstattungsgegenstände (Beleuchtungsballon, Rollcontainer, Touch-Bedienteil f. Funk/Navigation, 3 Defibrillatoren) für die Feuerwehren Schönberg+Lockwisch (T€ 14,9). Für das Büro des Bürgermeisters wurde EDV-technische Ausstattung (Apple iPad inkl. Zubehör, Webcam, Mikrofon, Micro-PC) i. H. v. T€ 3,4 beschafft.
Anlagenabgänge erfolgten aufgrund der Ausbuchung von diversen als geringwertig erfassten Vermögensgegenständen, die wegen ihrer Anschaffungskosten (unter 1.000€/netto) in Anwendung von § 31 (5) i. V. m. § 34 (5) GemHVO-Doppik M-V zum Restbuchwert (**134 €)** ausgebucht wurden.
Die planmäßigen **Abschreibungen** betrugen im Berichtsjahr **T€ 25,8**.

Pos. 1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau

Zum Berichtsjahr erfolgten **Zugänge** i. H. v. insgesamt **T€ 3.089,5** zu folgenden Maßnahmen:

Dorferneuerung Kleinfeld	T€ 1.328,4
LW Schönberg-Lockwisch (über Rupensdorf)	T€ 597,4
Koch’sches Haus Außenanlagen	T€ 6,7
Brandschutzsanierung Regionale Schule mit Grundschule Schönberg	T€ 74,2
Löschwasserentnahmestelle Kleinfeld	T€ 32,1
Palmbergstadion	T€ 58,2
Ausbau Gewässer Nr. 7/4/B23 in der Ortslage Kleinfeld	T€ 24,4
Hochwasserschutz Liebeck	T€ 968,1

Der ausgewiesene **Anlagenabgang** i. H. v. **T€ 3** resultiert aus der Rückzahlung von überzahlten Ingenieurkosten (T€ 1,6) zur Maßnahme LW Schönberg-Lockwisch (über Rupensdorf) sowie der aufwandswirksamen Ausbuchung einer Reparaturrechnung (Klein-/Ersatzteile für vorhandene Sportgeräte) die als Investitionskosten zur Baumaßnahme Schulsporthalle Dassower Straße zugeordnet waren (T€ 1,6).

Mit der Fertigstellung folgender Investitionsmaßnahmen erfolgte die **Umbuchung** i. H. v. insgesamt **T€ 1.785**

 „Gehweg am Oberteich“ (Übernahme aus dem SSV in den Kernhaushalt per JA 2018) in die Bilanzposition 1.2.4 Infrastrukturvermögen (T€ 96,6)

 Ländlicher Wegebau Schönberg-Lockwisch (über Rupensdorf) in die Bilanzposition 1.2.4 Infrastrukturvermögen (T€ 812,8)

 Schulsporthalle Dassower Straße in die Bilanzposition 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (T€ 875,6)

F.2.1.3 Finanzanlagen

31.12.2020	31.12.2019
1.751.346,56 €	**1.757,963,69 €**

Die Finanzanlagen wurden zum Stichtag 31. Dezember 2020 durch eine Buchinventur erfasst.
Die abgebildete **Veränderung** i. H. v. **T€ 7,1** resultiert aus der Buchung zum Verlustausgleich des Jahresergebnisses im Städtebaulichen Sondervermögen lt. Jahresabschluss per 31.12.2020 (T€ 6,3) sowie den Tilgungsleistungen zu den ausgereichten Darlehen an die Volkssolidarität und den Lübecker gemeinnützigen Bauverein (T€ 0,8).*

* *die Bilanz bildet eine Gesamttilgungsleistung i. H. v. 0,4 ab und weicht damit um T€ -0,4 von der Anlagenübersicht und dem tatsächlichen Bestand ab. Hintergrund ist die bilanzielle Doppelerfassung zum Jahresabschluss 2019 mit einer damaligen Gesamttilgungsleistung i. H. v. T€ 1,2. Der tatsächlich geleistete Tilgungsanteil betrug seinerzeit tatsächlich T€ 0,8 und wurde in der Anlagenübersicht korrekt abgebildet, der Bilanzwert 2019 und damit der Anfangsbestand 2020 war um T€ 0,4 geringer.*
Die Bilanzkorrektur i. H. v. T€ 0,4 erfolgt nun im Haushaltsjahr 2020 durch eine entsprechende Abgangsbuchung auf dem Kassenrest und einer Bestandserhöhung auf dem Bilanzkonto. Zum 31.12.2020 stimmen Anlagenübersicht und Bilanz wieder überein.

1.3.1 Anteil an verbundenen Unternehmen

Grundstückgesellschaft Stadt Schönberg mbH (100%)	25.600,00 €

1.3.5 Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öff. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen und Ausleihungen an diese

Unter diesem Bilanzposten werden folgende Vermögenswerte ausgewiesen:

Mitgliedschaft Zweckverband Grevesmühlen	1.408.240,38 €

Mitgliedschaft Kommunaler Anteilseignerverband Ostseeküste der E.ON edis AG 254.220,00 €

F.2.1.4 Analyse des Anlagevermögens

Die Veränderungen im Anlagevermögen werden mit Berichtsjahr T€ 2.464 ausgewiesen.
Die Abschreibungen und Anlagenabgänge mit insgesamt T€ 1.094 übersteigen die Investitionen bzw. Anlagenzugänge in Höhe von T€ 3.558 nicht.
Das Verhältnis der im Berichtsjahr getätigten Investitionen in das Anlagevermögen im Verhältnis zum gesamten Anlagevermögen (Investitionsquote) liegt bei etwa 12,2 %.
Zuschreibungen sind nicht erfolgt.

F.2.1.5 Kennzahlen des Anlagevermögens

Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, dass nicht das gesamte Anlagevermögen einer kommunalen Gebietskörperschaft zur Schuldendeckung zur Verfügung steht. Einzelne Vermögensgegenstände wie z.B. Brücken sind zwar auf der Aktivseite bilanziert, sie haben aber einen Veräußerungswert von 0 Euro. Andere Vermögensgegenstände dürfen, selbst, wenn das gewollt wäre, nicht veräußert werden, weil sie für die Erbringung von Pflichtaufgaben notwendig sind.

Anlagenintensität:

Die Anlagenintensität gibt Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil des langfristig gebundenen Anlagevermögens am gesamten Vermögen ist. Das Anlagevermögen stärkt (bei veräußerbaren Objekten) zwar die Kreditsicherheit, bindet aber auch langfristig Kapital und verursacht, unabhängig von der tatsächlichen Nutzung, feste Kosten (z. B. Abschreibung, Instandhaltung).
Eine hohe Anlagenintensität geht i.d.R. mit hohen Fixkosten (auch für die Zukunft) einher und schränkt aufgrund der Kapitalbindung die Liquidität und damit die Flexibilität ein.
Eine niedrige Anlagenintensität kann auf weitgehend abgeschriebenes oder veraltetes Vermögen hindeuten, symbolisiert aber auch eine höhere Zahlungsfähigkeit und Flexibilität.

Daten aus der aufbereiteten Bilanz:

		T€	**2020**	2019
Anlagenintensität =	Nettoanlagevermögen x 100 / Gesamtvermögen	19.876 x 100 / 22.123	= **89,84 %**	= 83,67 %

Anlagendeckung:

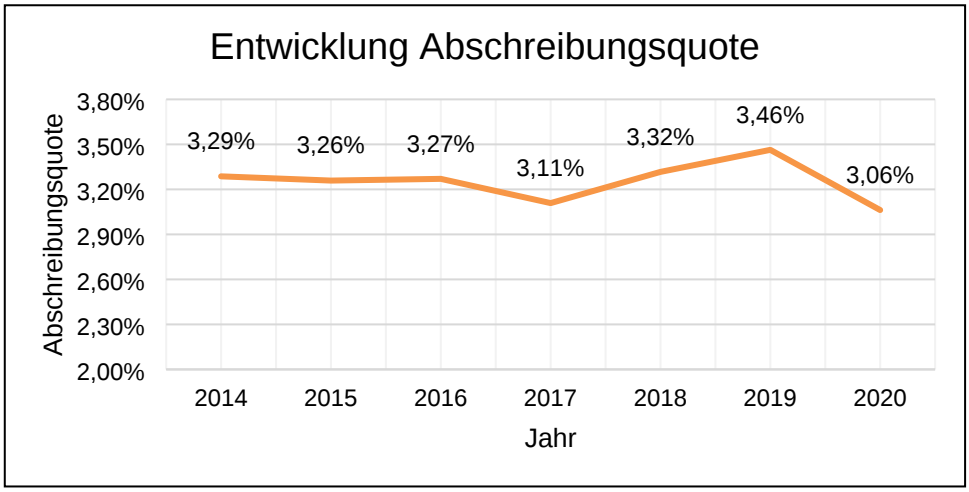
Die Anlagendeckung zeigt an, wie viel Prozent des Bruttoanlagevermögens mit Eigenkapital finanziert sind. Dabei wird in Anlagendeckungsgrad I und II unterschieden. Der Anlagendeckungsgrad I zeigt an, inwieweit das Anlagevermögen durch Eigenkapital und nicht rückzahlbare Sonderposten gedeckt ist. Der Anlagendeckungsgrad II zeigt an, inwieweit das Anlagevermögen durch Eigenkapital, Sonderposten und langfristiges Fremdkapital gedeckt ist.
Bei den Anlagendeckungsgraden gilt, dass der Wert des Anlagendeckungsgrades möglichst bei über 100% liegen sollte. Der Anlagendeckungsgrad II ist wertmäßig gleich oder etwas größer als der Anlagendeckungsgrad I.

		T€	**2020**	2019
Anlagendeckung I =	(Eigenkap.+SoPo) x 100 / Nettoanlagevermögen	31.013 x 100 / 19.876	**= 156,03 %**	= 161,94 %
Anlagend. II =	(Eigenkap.+SoPo+langfr. Fremdkap) x 100 / Nettoanlagevermögen	33.276 x 100 / 19.876	**= 167,42 %**	= 175,88 %

Abschreibungsquote:

Die Abschreibungsquote verdeutlicht den Anteil der jährlichen Abschreibungen am Anlagevermögen (ohne Finanzanlagen da diese nicht ersetzt werden müssen und i.d.R. keiner planmäßigen Abschreibung unterliegen). Die grundsätzliche Hypothese lautet: Je höher die Quote, umso früher tritt die Notwendigkeit ein, Ersatzinvestitionen vorzunehmen.

		T€	**2020**	2019
Abschreibungsquote =	Planmäßige Abschreibung 2020 x 100 / Buchwert Anlagevermögen 31.12.2020	911,2 x 100 / 29.757	= **3,06 %**	= 3,46 %

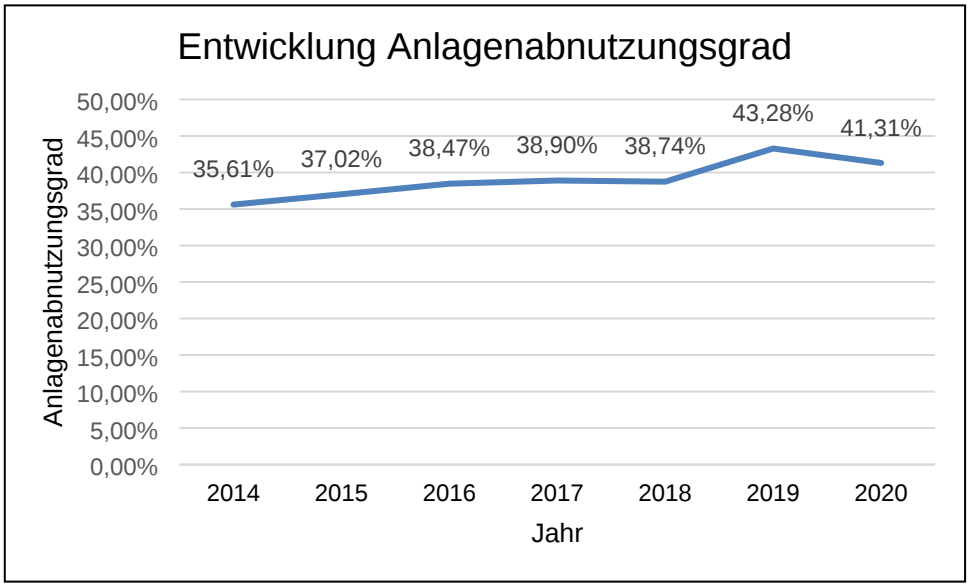


Die Abschreibungsquote ist relativ gering. Es handelt sich um Anlagevermögen mit langer Nutzungsdauer.

Anlagenabnutzungsgrad:

Der Anlagenabnutzungsgrad zeigt das Verhältnis der kumulierten Abschreibung auf Sachanlagen zu den historischen Anschaffungskosten des Anlagevermögens (ohne Finanzanlagen). Je höher der Abnutzungsgrad ist, desto älter ist das Vermögen und desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass zeitnah notwendige Ersatzinvestitionen anfallen.

		T€	**2020**	2019
Anlagenabnutzungsgrad =	kumulierte Abschreibung x 100 / AHK zum 31.12.des HH-Jahres	20.942 x 100 / 50.698,9	= **41,31 %**	= 43,28 %



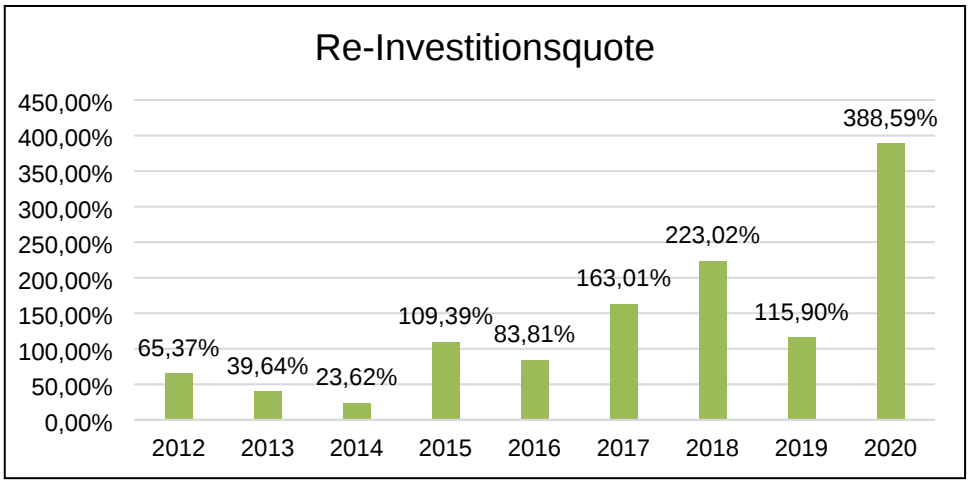
Der Anlagenabnutzungsgrad steigt stetig an, trotz zwischenzeitlich leicht fallenden Tendenzen. Er liegt für die Stadt Schönberg im Berichtsjahr bei ca. 41 % der Gesamtnutzungsdauer. Die Stadt sollte bestrebt sein, den Abnutzungsgrad möglichst gering zu halten bzw. durch stetige Ersatzinvestitionen einen starken Anstieg zu vermeiden.

Re-Investitionsquote:

Die Reinvestitionsquote beschreibt, in welchem Umfang die gesamten Investitionen im Haushaltsjahr durch die jährlichen Abschreibungen erwirtschaftet wurden.

Liegt die Reinvestitionsquote bei über 100 %, so hat sich das Anlagevermögen durch Neuinvestitionen erhöht.

		T€	**2020**	2019
Reinvestitionsquote =	Investitionen ins AV (FR) x 100 / planmäßige Abschreibung	3.541 x 100 / 911	= **388,6 %**	= 115,92 %



→ Ø 134,71 %

F.2.1.6 Entwicklung des Anlagevermögens

Die Stadt plant in den folgenden Jahren einige größere Investitionen (u.a. brandschutztechnische Sanierung Kita und Schule, Sanierung Palmbergstadion, Kauf FFW-Fahrzeuge, verschiedene Straßenbaumaßnahmen bzw. Erneuerung Straßenbeleuchtung, Bau Buswartehallen, Renaturierungsprojekte). Das Anlagevermögen wird sich voraussichtlich erhöhen.

F.2.2 Umlaufvermögen

F.2.2.1 Vorräte

31.12.2020	31.12.2019
15.870,50 €	**22.749,09 €**

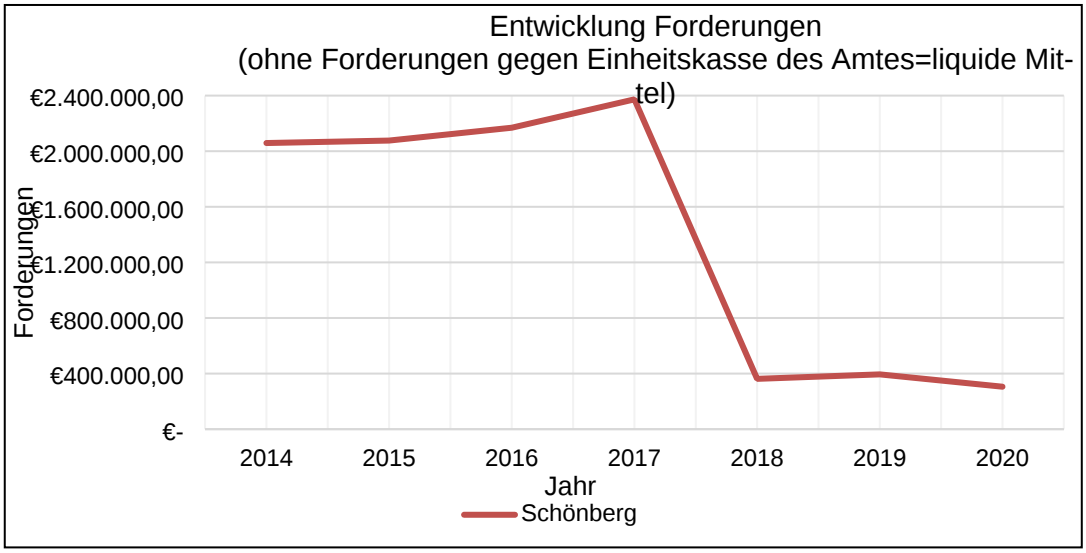
Die Veränderung zu diesem Bilanzposten beträgt im Berichtsjahr insgesamt T€ -6,9.
Zum einen erfolgten **Vermögensabgänge** zum Restbuchwert i. H. v. **T€ 9,6** aus dem Verkauf eines Grundstückes in der Gemarkung Sabow, Flur 1. waren im Berichtsjahr weder Zugänge noch Abgänge zu verbuchen. Über **Umbuchungen** aus dem Anlagevermögen (Pos. 1.2.2. sonstige unbebaute Grundstücke) i. H. v. **T€ 2,7** erfolgte die Umsetzung für 2 im Haushaltsjahr 2021 zum Verkauf bestimmte Flurstücke der Gemarkung Schönberg, Flur 1.

F.2.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

31.12.2020	31.12.2019
2.193.165,18 €	**3.520.744,81 €**

Der Bestand an Forderungen zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2020 ist durch eine Beleginventur nachgewiesen.
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert oder dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Allen erkennbaren Einzelrisiken wird durch angemessene Wertabschläge Rechnung getragen. Insgesamt wurden Einzelwertberichtigungen in Höhe von **T€ 55,6** (Vorjahr T€ 40,4) ausgewiesen.
Im Forderungsbestand enthalten sind die Forderungen gegenüber dem Amt aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand (liquide Mittel) i. H. v. **T€ 1.887,5**.

Hinsichtlich der Aufgliederung der Forderungen entsprechend ihrer Fristigkeit wird auf die beigefügte Anlage verwiesen. Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben zum Bilanzstichtag eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.



F.2.2.3 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Die Stadt Schönberg hat keine Guthaben bei Kreditinstituten. Es wird eine Barkasse geführt.
Die liquiden Mittel / Kassenkredite werden als Verbindlichkeiten / Forderungen gegenüber dem Amt Schönberger Land ausgewiesen.

F.2.2.4 Kennzahlen zur Liquidität

Diese Kennzahlen zur Liquidität zeigen auf, inwieweit die Gemeinde ihre kurzfristigen Verbindlichkeiten durch flüssige Mittel bzw. kurzfristig gebundenes Vermögen decken kann. Die Liquidität ist ausreichend, wenn die Mittel mindestens so hoch oder größer sind als das hierzu ins Verhältnis gesetzte kurzfristige Fremdkapital. Die Forderungen gegen die Einheitskasse werden als liquide Mittel zur Kennzahlenermittlung eingesetzt.

Liquide Mittel zum 31.12.2020

Schönberg: T€ 1.887,5

	31.12.2020 %	01.01.2020 %
Liquidität 1. Grades Flüssige Mittel (T€ 1.887,5) *100 Kurzfristiges Fremdkapital (T€ 478)	**> 100 (394,9)**	> 100 (718,8)
Liquidität 2. Grades (Flüssige Mittel (T€ 1.887,5) + kurzfristige Forderungen (T€ 344) *100 Kurzfristiges Fremdkapital (T€ 478)	**> 100 (466,8)**	> 100 (815,6)

F.2.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

31.12.2020	31.12.2019
38.885,91 €	**25.859,72 €**

Als Rechnungsabgrenzungsposten werden gemäß § 36 Abs. 1 GemHVO-Doppik Ausgaben ausgewiesen, die zu Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag führen.
Die Auflösungen erfolgten für Aufwendungen aus Kostenerstattungen (Schullastenausgleich) und für Software und Lizenzverlängerungen, die Zuführungen für Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen.

F.3 Angaben zu den Posten der Passivseite der Bilanz

F.3.1 Eigenkapital

F.3.1.1 Veränderungen des Eigenkapitals

31.12.2020	31.12.2019
19.382.366,08 €	**18.879.039,03 €**

Die Veränderungen setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2019	Zugänge	Abgänge	**31.12.2020**
	EUR	EUR	EUR	EUR
Kapitalrücklage, davon	17.754.806,44	494.397,06	0,00	18.249.203,50
- allgemeine Kapitalrücklage	17.191.202,40	1.616,74	0,00	17.192.819,14
- zweckgebundene investive K-RL	563.604,04	492.780,32	0,00	1.056.384,36
zweckgebundene Ergebnis-RL	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnisvortrag	1.515.341,44	0,00	391.108,85	1.124.232,59
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-391.108,85	400.038,84	0,00	8.929,99
Gesamt	18.879.039,03	894.435,90	391.108,85	**19.382.366,08**

Gemäß § 23 und § 24 FAG M-V wurden die Infrastrukturpauschale (**T€ 315,9**) und die Übergangszuweisung für kreisangehörige zentrale Orte (**T€ 176,9**) in die zweckgebundene Kapitalrücklage eingestellt. Für das Berichtsjahr wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von T€ 8,9 erwirtschaftet.

F.3.1.2 Veränderungen der Allgemeinen Kapitalrücklage / Korrektur Eröffnungsbilanz

In 2020 wurde eine Korrektur zur Eröffnungsbilanz i. H. v. T€ 1,6 vorgenommen. Hierbei handelt es sich um die fehlende Bilanzierung von Grünflächen in Rupensdorf und Hof Lockwisch, die nun im Zuge der Aktivierung der Baumaßnahme LW Rupensdorf-Lockwisch nacherfasst wurden.

F.3.1.3 Veränderung der Sonderposten

31.12.2020	31.12.2019
11.631.353,02 €	**10.747.862,45 €**

Der Bilanzposten enthält die gemäß § 37 Abs. 2, 4 u. 5 GemHVO-Doppik auszuweisenden erhaltenen zweckgebundenen Zuwendungen sowie Zuwendungen und Zuschüsse aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten Dritter zur Finanzierung des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens.

Die Veränderung des Berichtsjahres i. H. v. insgesamt T€ 883,5 resultiert zum einen aus **Zugängen** i. H. v. **1.313,3 T€** für folgende Maßnahmen:

▯ Ausbau Dorfstraße Kleinfeld	T€ 209,7
▯ LW Schönberg-Lockwisch (über Rupensdorf)	T€ 395,0
▯ Hochwasserschutz Liebeck	T€ 641,3
▯ jährl. Pauschalmittel des Landes zur Kompensation des Wegfalls der Straßenbaubeiträge nach § 8a KAG M-V	T€ 67,3

Dem gegenüber stehen **Anlagenabgänge** i. H. v. insgesamt **T€ 83,1.** Davon entfallen T€ 46,8 auf die aufgrund der ertragswirksamen Ausbuchung des städtischen Eigenanteils zur Investitionsmaßnahme „Gehweg am Oberteich“, welche über das Städtebauliche Sondervermögen abgewickelt wurde und nach Abschluss zu 100% in den Kernhaushalt der Stadt Schönberg übernommen wurde. Die hierzu in der Vergangenheit an das SSV tatsächlich geleisteten Eigenmittel (T€ 46,8) stellen in der Kernbilanz keinen Sonderposten dar und begründen den vorgenannten Bestandsabgang.
Im Zusammenhang mit der aktivierten Baumaßnahme LW Rupensdorf-Lockwisch erfolgten Anpassungen in Form von Anlagenabgängen, denen analog die zugeordneten Sonderposten folgen (T€ 18,1). Mit der Ausbuchung des Altbestandes Schulsporthalle Dassower Straße wurden auch die angebundenen Sonderposten in Abgang gestellt (T€ 18,2).

Mit der Fertigstellung der Investitionsmaßnahme „Gehweg am Oberteich“ (Übernahme aus dem SSV in den Kernhaushalt per JA 2018) erfolgte die **Umbuchung** der hierzu erhaltenen Zuwendungen i. H. v. insgesamt **T€ 49,9** aus den Sonderposten aus Anzahlungen in die Bilanzposition 2.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen.

Die **Auflösung der Sonderposten** wurde entsprechend der planmäßigen Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände des Anlagevermögens linear fortgesetzt und beträgt im Berichtsjahr **T€ 346,7**.

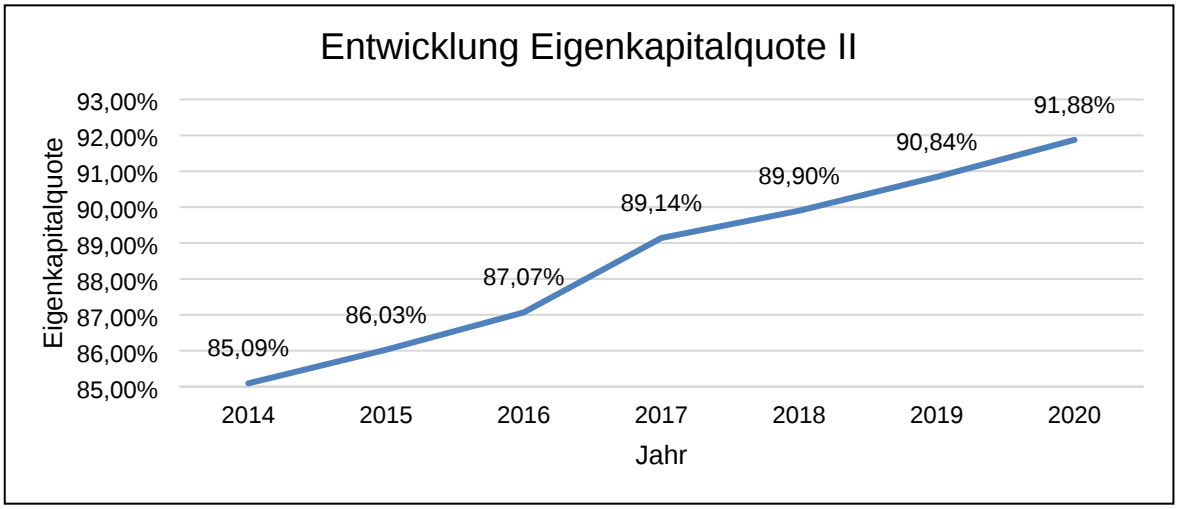
F.3.1.4 Kennzahlen des Eigenkapitals

Eigenkapitalquote:

Die Eigenkapitalquote zeigt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital. Eine hohe Eigenkapitalquote deutet auf hohe Sicherheiten der Gemeinde hin. Im Rahmen der steigenden Verschuldung der Gemeinde wird die Eigenkapitalquote zunehmend auch ein Indikator bei der Einschätzung der Kreditwürdigkeit (Rating). Zur Berechnung der Eigenkapitalquote I wird nur das Eigenkapital einbezogen, zur Berechnung der Eigenkapitalquote II werden auch die Sonderposten eingerechnet.

		T€	**2020**	2019
Eigenkapitalquote I =	Eigenkapital x 100 / Gesamtkapital	19.382 x 100 / 33.756	= **57,4 %**	= 57,9 %

		T€	**2020**	2019
Eigenkapitalquote II =	(Eigenkapital + SoPo) x 100 / Gesamtkapital	31.014 x 100 / 33.756	**= 91,9 %**	= 90,8 %



Im Vergleich zur Eröffnungsbilanz 2012 (T€ 19.122,1), hat sich das Eigenkapital um ca. T€ 260,3 erhöht.

F.3.2 Verschuldung

F.3.2.1 Rückstellungen

31.12.2020	31.12.2019
0,00 €	**0,00 €**

Rückstellungen gemäß § 35 GemHVO-Doppik wurden nicht gebildet.

F.3.2.2 Verbindlichkeiten

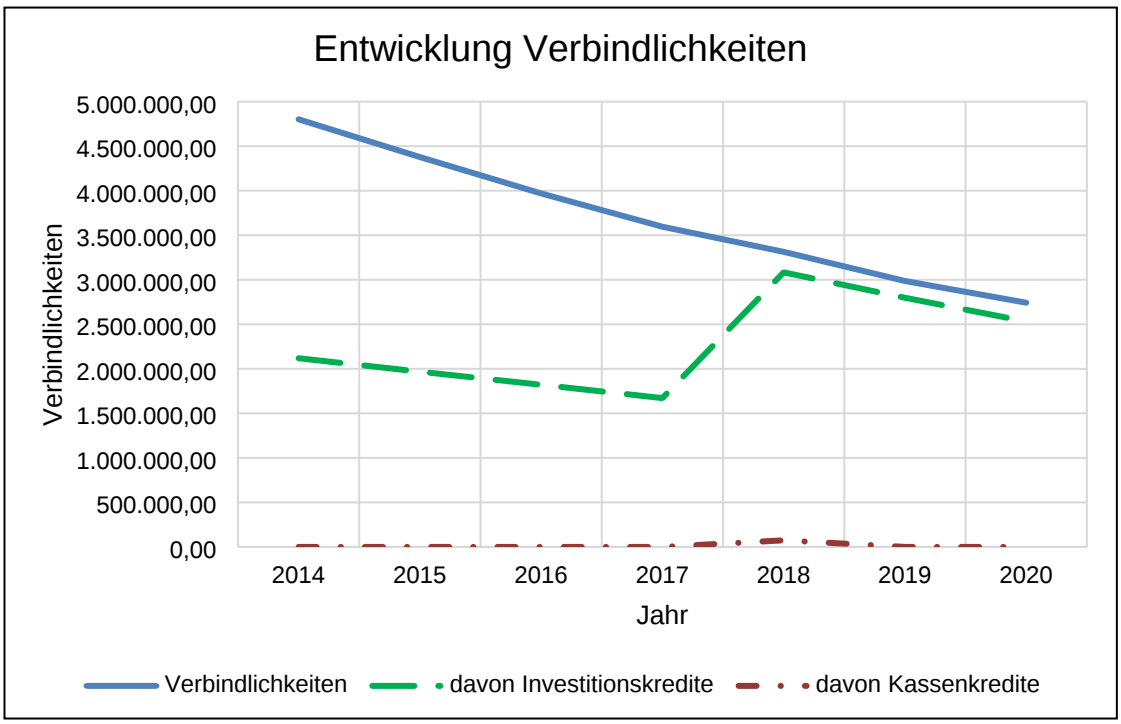
31.12.2020	31.12.2019
2.742.355,12 €	**2.986.143,67 €**

Der Bestand an Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2020 wurde durch eine Beleginventur nachgewiesen. Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag bewertet.
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen sind durch entsprechende Verträge sowie entsprechende Bankbestätigungen nachgewiesen.

Der Bestand der Kreditverbindlichkeiten setzt sich wie folgt zusammen:

Kreditgeber	Bemerkung	Stand 01.01.2020 in €	Tilgung in 2020 in €	Stand 31.12.2020 in €
DKB (Ablösung von IB Nr. 5337480012))	**Umschuldungsbetrag:** 1.143.128,94 € Zinssatz: 0,73% Zinsbindung: 30.09.2028 Darlehen: 6701575463	1.032.324,84	111.615,19	920.709,65
DKB	Gesamtkreditbetrag: 1.137.000,00 €, Finanzierung Palmberghalle, Zinssatz: 4,6 %, Zinsbindung: 30.09.2024 Darlehen: 6706246458	307.290,00	61.460,00	245.830,00
DKB	Gesamtkreditbetrag: 1.500.000,00 €, Finanzierung Schule Zinssatz: 1,3 % Zinsbindung: 15.12.2028 Darlehen: 6702515351	1.397.471,29	75.000,00	1.322.471,29
DKB (Umschuldung von SPK M-NW zum 02.01.2018)	Ursprungskapital: 41.007,25 € Zinssatz bis 30.12.2022 = 0,38 % Tilgungsbeginn 30.03.2018	24.698,07	8.201,39	16.496,68
DKB	Ursprungskapital: 32.719,02 € Zinssatz bis 15.01.2026 = 0,85 %	20.262,49	3.171,94	17.090,55
Summe Pos. 4.2		*2.782.046,69*	*259.448,52*	2.522.598,17
Landesförderinstitut M-V (Erschließung WG „Am Sandberg“ Lockwisch) (Pos. 4.10.2)	Ursprungskapital: 153.857,67 € Zinssatz bis 01.01.2019 = 0,15 % Zinssatz bis 01.07.2023 = 1,35 %, danach 2,4 % Nebenkosten 0,25 %	15.889,83	7.011,34	8.878,49
Summe Pos. 4.10.2		*15.889,83*	*7.011,34*	*8.878,49*
Gesamt		**2.797.936,52**	**266.459,86**	**2.531.476,66**

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beinhalten ausstehende Zahlungsverpflichtungen aus der Inanspruchnahme von Lieferungen und Dienstleistungen unterschiedlicher Gewerke.
Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten sowie die Aufgliederung nach Fristigkeiten sind in der als Anlage beigefügten Verbindlichkeitenübersicht aufgezeigt.



F.3.2.3 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

31.12.2020	31.12.2019
0,00 €	**0,00 €**

Ausgewiesen werden nach § 36 Abs. 2 GemHVO-Doppik vor dem Bilanzstichtag erhaltene Einnahmen, soweit diese Erträge für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen (im Voraus eingezahlter Ertrag z.B. Miete).

F.3.2.4 Kennzahlen zur Verschuldung

Verschuldungsgrad

Die Kennzahl stellt das Verhältnis zwischen Fremdkapital und Eigenkapital dar. Der Verschuldungsgrad wird durch Kreditaufnahmen gesteigert. Ein hoher Verschuldungsgrad weist auf die starke Abhängigkeit der Gemeinde von ihren Gläubigern hin. Je höher die Verschuldung einer Kommune ist, desto größer ist auch die von ihr zu tragende Kapitallast. Ein hoher Verschuldungsgrad schränkt die Kommune bei ihrer Aufgabenerfüllung ein und kann daher auch als Indikator für die Lebensqualität werden.

Daten aus der aufbereiteten Bilanz:

		T€	**2020**	2019
Verschuldungsgrad =	Fremdkapital x 100 / Gesamtkapital	2.741 x 100 / 22.123	**= 12,4 %**	= 13,7 %

Schulden Investitionskredite / pro Einwohner

			2020	2019
=	Kreditverbindlichkeiten / Einwohner	T€ 2.531,5 / 4.699	= **538,7 €/EW**	= 588,1 €/EW

G. Sonstige Angaben

G.1 Drohende finanzielle Belastungen und sonstige Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag 31.12.2020 liegen keine Sachverhalte vor, die zu zukünftigen Belastungen der Gemeinde führen, ohne dass hierfür Rückstellungen bzw. Verbindlichkeiten ausgewiesen oder Fördermittel beantragt werden.

G.2 Personalbestand

Die Personalstatistik wird einmal jährlich erstellt.
Die durchschnittliche Zahl der Beamtinnen und Beamten sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zeigt folgende Übersicht:

		Durchschnittliche Anzahl	Erläuterung
Beamte	**0**		
- davon auf Probe ernannt	0		
- davon teilzeitbeschäftigt	0		
Arbeitnehmer	7		darunter ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis
- davon teilzeitbeschäftigt	0		
insgesamt		***7***	
Bedienstete im Vorbereitungsdienst		0	
Auszubildende		0	
insgesamt		***0***	
Beamte im Erziehungsurlaub		0	
Arbeitnehmer im Erziehungsurlaub		0	
insgesamt		0	
Leiharbeiter		0	

G.3 Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung der Arbeitnehmer

Die Stadt Schönberg ist Mitglied bei der „Kommunalen Zusatzversorgungskasse Mecklenburg-Vorpommern“ (ZMV). Hierzu bestehen Versorgungszusagen gemäß dem Tarifvertrag über die zusätzliche Altersvorsorge der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes (Altersvorsorge-TV-Kommunal – ATV-K). Diese beinhalten die Gewährung einer Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenversorgung.

Die Stadt Schönberg hat keine unmittelbare Verpflichtung aus der Zusatzversorgung der Arbeitnehmer gegenüber den berechtigten Arbeitnehmern. Die direkte Verpflichtung besteht vonseiten der Zusatzversorgungskasse gegenüber den Arbeitnehmern. Die Stadt Schönberg verpflichtet sich lediglich gegenüber der Zusatzversorgungskasse, Fehlbeträge der Zusatzversorgungskasse auszugleichen, sodass diese jederzeit ihre Verpflichtungen gegenüber den Arbeitnehmern erfüllen kann. Insoweit besteht eine mittelbare Verpflichtung der Stadt gegenüber den Arbeitnehmern.
Die Summe der umlagepflichtigen Entgelte (Brutto-Entgeltsumme) betrug im Jahr 2020 für die Stadt Schönberg ***223.483,76*** Euro. Der Umlagesatz lag bei 1,3 Prozent der umlagepflichtigen Entgelte, somit ergab sich als Entgeltzahlung an die Zusatzversorgungskasse ein Betrag in Höhe von ***2.905,29*** Euro.

Der Zusatzbeitrag betrug im Jahr 2019 4,8 Prozent der umlagepflichtigen Entgelte, daraus ergab sich ein Beitrag in Höhe von ***10.727,23*** Euro, den der Arbeitgeber und die Arbeitnehmer je zur Hälfte tragen. Nach Auskunft der ZMV wird sich der Umlagesatz in den kommenden Jahren nicht erhöhen, soweit tarifrechtlich keine weiteren Verpflichtungen eingegangen werden.
Laut Mitteilung der ZMV vom 14.09.2021 verteilen sich die Versorgungsverpflichtungen zum Bilanzstichtag 31.12.2020 bei der Stadt Schönberg (Nr. 3560) auf die insgesamt 65 derzeit aktiven oder ehemaligen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wie folgt:

- 7 anspruchsberechtigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
- 47 ehemalige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und
- 8 Rentner
- 3 ohne Ansprüche.

G.4 Mitgliedschaft in Organisationen

Die Stadt Schönberg ist Mitglied in folgenden Organisationen:

Organisation	**jährl. Mitgliedsbeitrag 2020**
HFUK Nord Feuerwehr-Unfallkasse (12600.5640)	10.528,87 €
Kommunaler Arbeitgeberverband M-V e.V. (11408.5640)	649,50 €
Kommunaler Schadenausgleich - Haftpflicht (11408.5640) -> 3.688,91 € - KFZ- FFW (12600.5235) -> 3.156,67 €	6.845,58 €
Kreisfeuerwehrverband NWM (12600.5640)	660,00 €
Sagen- und Märchenstraße Mecklenburg-Vorpommern e. V. (28100.54159) in 2020 auf 11408.5640 gebucht	300,00 €
Städte- und Gemeindetag M-V e. V. (11408.5640)	3.230,68 €
Unfallkasse M/V (21501.56414)	35.788,42 €
Volkskundemuseum Schönberg e. V. (25200.5640)	3.523,00 €
Wasser- und Bodenverband Stepenitz-Maurine (55203.52544)	67.091,00 €
Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Grevesmühlen (55201.52544)	12.166,40 €

G.5 Sonstige wesentliche Verträge

Verpflichtende Verträge:

Bezeichnung	Betrag
FC Schönberg 95 e.V. (28100.54159)	40.000,00 €
Badeteich Schönberg e.V. (28100.54159)	10.000,00 €
Volkskundemuseum (25200.54159)	55.498,58 €
Winterdienst (54104.5292)	99.726,00 €
Stromlieferverträge (54101.5226)	35.795,66 €
4	3.048,72 €

Berechtigende Verträge:

Bezeichnung	Betrag
Konzessionsvertrag Strom / Gas (54000.4625)	122.276,71 €
Namensrechtsvertrag PM-Halle (42400.4410)	10.000,00 €
diverse Grundstückspachtverträge; Entgelte (11401.4411)	119.871,18 €

G.6 Gesetzliche oder vertragliche Einschränkungen zu Grundstücken

Veränderungen im Bereich der bestehenden gesetzlichen und vertraglichen Einschränkungen zu den bilanzierten Grundstücken lagen im Berichtsjahr nicht vor.

G.7 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Jahresabschlusses lagen keine Vorgänge von besonderer Bedeutung vor.

H. Prognose und Risikobericht

Die Stadt Schönberg hat ein positives Eigenkapital von 19.382.366,08 €. Dieses Eigenkapital hat sich im Vergleich zu 2012 um ca. 1,3 % vermehrt. Liquide Mittel werden in Höhe von T€ 1.887,5 ausgewiesen.
Kreditverbindlichkeiten für Investitionen bestehen i. H. v. T€ 2.531,5. Insgesamt sind die Forderungen etwas geringer als die Verbindlichkeiten, wobei der größte Anteil der Forderungen die Forderung gegenüber dem Amt Schönberger Land aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand (T€ 1.887,5) ausmacht.
Die Re-Investitionsquote ist seit 2012 in 2015 und dann ab 2017-2020 über 100 % gestiegen. Die durchschnittliche Quote liegt bei 135 %. 100 % bedeutet Re-Investition und damit den Erhalt des Anlagevermögens. Die Quote ist momentan auf einem sehr guten Niveau und sollte möglichst gehalten werden, wodurch das Vermögen der Gemeinde auf Dauer erhalten werden kann. Kennzahl dafür ist auch der Anlagenabnutzungsgrad (also das Verhältnis der Abschreibung zum bestehenden Anlagevermögen). Dieser verringert sich auf 41,3 % und ist momentan tendenziell leicht fallend.
Die Stadt befindet sich in einem positiven Trend. Die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Schönberg gilt jedoch gemäß Haushaltsplanung 2021 als gefährdet. Laut Haushaltsplan 2021 kann kein Ausgleich des Finanzhaushaltes erwirtschaftet werden. Für die Stadt Schönberg bestand seit 2012 ein Haushaltssicherungskonzept, welches bis 2019 fortgeführt werden musste, für 2021 dann aber erneut zu beschließen ist.
Es ist wichtig, dass die Stadt sich in den folgenden Jahren intensiv mit der Haushaltslage beschäftigt. Insbesondere sollte weiterhin der Ausgleich des laufenden Finanzhaushaltes und folgend auch die Erwirtschaftung eines Überschusses für die Durchführung notwendiger Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen im Vordergrund stehen. Bei notwendigen Investitionen sind die Folgekosten genau zu betrachten. Eine wirtschaftliche Betrachtung unter Nutzung aller Fördermöglichkeiten ist dabei wesentlich, um Abschreibungs- und Unterhaltungsaufwendungen gering zu halten. Voraussetzung dafür ist eine grundsätzliche Ausrichtung der Stadt, das Setzen von Prioritäten und damit in der Folge eine gute Vorbereitung und vernünftige Finanzierung der Maßnahmen.

Schönberg, den

_____

Stephan Korn
Bürgermeister

Bilanz 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Aktivseite **Bilanz zum 31.12.2020**

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts-vorjahr	31.12. Haushalts-jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts-vorjahr
			in €	in €	in €
1.	**Anlagevermögen**		**29.043.691,53**	**31.508.152,63**	**2.464.461,10**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		1.145.313,39	1.505.214,54	359.901,15
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		12,00	12,00	0,00
	01120000 Datenverarbeitungs-Software		*12,00*	*12,00*	*0,00*
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		1.145.301,39	1.505.202,54	359.901,15
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		*1.145.301,39*	*1.505.202,54*	*359.901,15*
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00
	01900000 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	01920000 Geleistete Zuwendungen an Städtebauliches Sondervermögen		*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2	Sachanlagen		26.140.414,45	28.251.591,53	2.111.177,08
1.2.1	Wald, Forsten		46.164,89	53.873,41	7.708,52
	02100000 Wald, Forsten		*46.164,89*	*53.873,41*	*7.708,52*
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.321.658,85	3.303.506,26	-18.152,59
	02200000 Grünflächen		*426.464,74*	*412.500,87*	*-13.963,87*
	02240000 Sportflächen		*166.118,02*	*166.118,02*	*0,00*
	02300000 Ackerland, Brachland etc.		*491.084,85*	*486.896,13*	*-4.188,72*
	02500000 Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen einschließlich Halden		*2,00*	*2,00*	*0,00*
	02600000 Gewässer		*1.856.669,87*	*1.856.669,87*	*0,00*
	02900000 Sonstige unbebaute Grundstücke		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	02930000 Industrie- und Gewerbegrundstücke		*370.033,87*	*370.033,87*	*0,00*
	02970000 Splitterparzellen an Drittgrundstücken		*11.285,50*	*11.285,50*	*0,00*
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		9.488.233,19	10.109.552,70	621.319,51
	03100100 Grund und Boden von Wohnbauten		*29.992,55*	*29.992,55*	*0,00*
	03200100 Grund und Boden von sozialen Einrichtungen		*49.513,51*	*49.513,51*	*0,00*
	03200200 Gebäude von sozialen Einrichtungen		*109.454,17*	*105.268,35*	*-4.185,82*
	03200400 Außenanlagen von sozialen Einrichtungen		*7.719,00*	*7.075,75*	*-643,25*
	03220000 Jugendeinrichtungen		*24.055,19*	*23.731,94*	*-323,25*
	03220100 Grund und Boden von Jugendeinrichtungen		*31.283,30*	*31.283,30*	*0,00*
	03300100 Grund und Boden von Schulgebäuden und Schulturnhallen		*355.759,37*	*355.759,37*	*0,00*
	03300200 Gebäude von Schulgebäuden und Schulturnhallen		*277.872,47*	*1.030.868,04*	*752.995,57*
	03300300 Betriebsvorrichtungen von Schulgebäuden und Schulturnhallen		*0,00*	*26.037,51*	*26.037,51*
	03300400 Außenanlagen von Schulgebäuden und Schulturnhallen		*21.742,88*	*52.455,37*	*30.712,49*
	03320000 Regionale Schulen (§ 11 II Nr. 1b SchulG M-V)		*1.585.801,01*	*1.546.155,98*	*-39.645,03*
	03400100 Grund und Boden von Kulturanlagen		*144.137,44*	*144.137,44*	*0,00*
	03400200 Gebäude von Kulturanlagen		*134.885,67*	*130.745,98*	*-4.139,69*
	03400400 Außenanlagen von Kulturanlagen		*3.191,80*	*2.925,90*	*-265,90*
	03500100 Grund und Boden von Sportanlagen		*319.514,76*	*319.514,76*	*0,00*
	03500200 Gebäude von Sportanlagen		*2.769.742,38*	*2.726.689,01*	*-43.053,37*
	03500400 Außenanlagen von Sportanlagen		*72.493,72*	*60.869,13*	*-11.624,59*
	03700100 Grund und Boden von Verwaltungsgebäuden		*21.684,00*	*21.684,00*	*0,00*
	03700200 Gebäude von Verwaltungsgebäuden		*1.486.979,83*	*1.455.285,77*	*-31.694,06*
	03900000 Sonstige Gebäude		*1.051,71*	*974,29*	*-77,42*

Aktivseite **Bilanz zum 31.12.2020**

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts-vorjahr	31.12. Haushalts-jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts-vorjahr
			in €	in €	in €
	03900100 Grund und Boden von sonstigen Gebäuden		*445.691,98*	*445.691,98*	*0,00*
	03900200 Gebäude von sonstigen Gebäuden		*1.253.280,57*	*1.228.569,90*	*-24.710,67*
	03900400 Außenanlagen von sonstigen Gebäuden		*46.593,00*	*42.710,25*	*-3.882,75*
	03980100 Grund und Boden vom Bauhof		*29.067,00*	*29.067,00*	*0,00*
	03990000 Sonstige Gebäude, Bauten		*1.360,14*	*1.260,00*	*-100,14*
	03990100 Grund und Boden von sonstigen Gebäuden, Bauten		*169.866,03*	*149.049,39*	*-20.816,64*
	03990200 Gebäude von sonstigen Gebäuden, Bauten		*92.583,34*	*89.419,00*	*-3.164,34*
	03998000 Garagen		*2.916,37*	*2.817,23*	*-99,14*
1.2.4	Infrastrukturvermögen		10.304.662,20	10.536.684,76	232.022,56
	04100000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		*1.342.805,60*	*1.306.777,56*	*-36.028,04*
	04310000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Stromversorgungsanlagen		*870,00*	*870,00*	*0,00*
	04610000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Abfallbeseitigungsanlagen		*2,00*	*2,00*	*0,00*
	04700000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		*84.007,85*	*81.398,54*	*-2.609,31*
	04710000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		*345,80*	*345,80*	*0,00*
	04730000 Abwassersammlungsanlagen		*597.589,71*	*824.377,65*	*226.787,94*
	04810000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		*1.491.662,72*	*1.487.488,47*	*-4.174,25*
	04820000 Straßen		*3.510.070,66*	*3.745.734,09*	*235.663,43*
	04825000 Straßenbegleitgrün		*216,82*	*216,82*	*0,00*
	04830000 Wege		*1.028.700,87*	*983.501,87*	*-45.199,00*
	04832000 Gehwege		*150.083,50*	*144.480,76*	*-5.602,74*
	04840000 Plätze		*1.153.479,84*	*1.118.194,74*	*-35.285,10*
	04850000 Verkehrslenkungsanlagen		*1.269,31*	*1.338,79*	*69,48*
	04859000 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen		*8.051,12*	*7.197,03*	*-854,09*
	04870000 Straßenbeleuchtung		*496.916,58*	*464.228,74*	*-32.687,84*
	04900000 Sonstiges Infrastrukturvermögen		*368.719,55*	*307.228,89*	*-61.490,66*
	04930000 Öffentlicher Personennahverkehr		*67.302,45*	*60.910,27*	*-6.392,18*
	04990000 Sonstiges Infrastrukturvermögen / Sonstiges (u.a. Bachverrohrung)		*2.567,82*	*2.392,74*	*-175,08*
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden		1,00	1,00	0,00
	05990200 Gebäude von sonstigen Gebäuden, Bauten auf fremdem Grund und Boden		*1,00*	*1,00*	*0,00*
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		19.526,24	19.526,24	0,00
	06100000 Kunstgegenstände		*19.437,24*	*19.437,24*	*0,00*
	06500000 Denkmäler		*89,00*	*89,00*	*0,00*
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		640.164,34	614.670,29	-25.494,05
	07100000 Fahrzeuge		*5.664,22*	*4.612,53*	*-1.051,69*
	07140000 Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge		*387.577,17*	*370.440,68*	*-17.136,49*
	07200000 Maschinen und technische Anlagen		*856,13*	*732,34*	*-123,79*
	07300000 Betriebsvorrichtungen		*224.593,35*	*204.517,93*	*-20.075,42*
	07390000 Sonstige Betriebsvorrichtungen		*21.473,47*	*34.366,81*	*12.893,34*

Aktivseite **Bilanz zum 31.12.2020**

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts-vorjahr	31.12. Haushalts-jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts-vorjahr
			in €	in €	in €
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		145.345,91	137.665,03	-7.680,88
	08200000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		*88.750,90*	*92.652,53*	*3.901,63*
	08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung		*48.747,01*	*37.280,50*	*-11.466,51*
	08230000 Medienbestand der Bibliotheken und Büchereien		*7.718,00*	*7.718,00*	*0,00*
	08270000 Geringwertige Vermögensgegenstände		*130,00*	*14,00*	*-116,00*
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		2.174.657,83	3.476.111,84	1.301.454,01
	09100000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		*93,48*	*93,48*	*0,00*
	09110000 Geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen aus Städtebaulichem Sondervermögen		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	09600000 Anlagen im Bau		*2.174.564,35*	*3.476.018,36*	*1.301.454,01*
1.3	Finanzanlagen		1.757.963,69	1.751.346,56	-6.617,13
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		25.600,00	25.600,00	0,00
	10120000 Nicht börsennotierte Anteile an verbundenen Unternehmen		*25.600,00*	*25.600,00*	*0,00*
1.3.3	Beteiligungen		0,00	0,00	0,00
	11120000 Nicht börsennotierte Anteile an Beteiligungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		1.668.729,83	1.662.460,38	-6.269,45
	12120000 Städtebauliches Sondervermögen		*6.269,45*	*0,00*	*-6.269,45*
	12310000 Zweckverbände		*1.662.460,38*	*1.662.460,38*	*0,00*
1.3.9	Sonstige Ausleihungen		63.633,86	63.286,18	-347,68
	13722000 Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich / Laufzeit über 1 Jahr		*63.633,86*	*63.286,18*	*-347,68*
2.	**Umlaufvermögen**		**3.543.493,90**	**2.209.035,68**	**-1.334.458,22**
2.1	Vorräte		22.749,09	15.870,50	-6.878,59
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00
	14210000 Unfertige Erzeugnisse		*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		22.749,09	15.870,50	-6.878,59
	14310000 Fertige Erzeugnisse		*22.749,09*	*15.870,50*	*-6.878,59*
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		3.520.744,81	2.193.165,18	-1.327.579,63
2.2.1	Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		137.885,01	157.938,14	20.053,13
	davon				
	Forderungen		178.213,39	213.402,62	35.189,23
	15100097 Gebührenforderungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	15151000 Gebührenforderungen gegen private Unternehmen		*939,56*	*4.237,94*	*3.298,38*
	15159000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		*16.938,46*	*1.837,91*	*-15.100,55*
	15251000 Beitragsforderungen gegen private Unternehmen		*1.731,83*	*1.731,83*	*0,00*
	15252000 Beitragsforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		*24.342,80*	*6.069,84*	*-18.272,96*
	15300197 Grundsteuerforderungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	15300297 Gewerbesteuerforderungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	15300397 Sonstige Steuerforderungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	15351100 Grundsteuerforderungen gegen private Unternehmen		*5.847,87*	*1.311,19*	*-4.536,68*
	15351200 Gewerbesteuerforderungen gegen private Unternehmen		*23.471,18*	*98.026,64*	*74.555,46*
	15351900 Sonstige Steuerforderungen gegen private Unternehmen		*-554,96*	*-88,55*	*466,41*

Aktivseite **Bilanz zum 31.12.2020**

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts-vorjahr	31.12. Haushalts-jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts-vorjahr
			in €	in €	in €
	15359100 Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		*23.339,14*	*20.172,68*	*-3.166,46*
	15359200 Gewerbesteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		*48.654,84*	*50.478,74*	*1.823,90*
	15359900 Sonstige Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		*4.616,13*	*4.139,76*	*-476,37*
	15400097 Forderungen aus Transferleistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		*0,00*	*-2.474,62*	*-2.474,62*
	15451000 Forderungen aus Transferleistungen gegen private Unternehmen		*14.133,78*	*12.986,02*	*-1.147,76*
	15459000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		*8.763,17*	*9.542,83*	*779,66*
	15500097 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	15559000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		*5.989,59*	*5.430,41*	*-559,18*
	Einzelwertberichtigungen		-40.328,38	-55.464,48	-15.136,10
	21251510 Einzelwertberichtigungen auf Gebührenforderungen gegen private Unternehmen		*-494,48*	*-255,66*	*238,82*
	21251590 Einzelwertberichtigungen auf Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		*-222,02*	*-222,02*	*0,00*
	21252510 Einzelwertberichtigungen auf Beitragsforderungen gegen private Unternehmen		*-1.731,83*	*-1.731,83*	*0,00*
	21252520 Einzelwertberichtigungen auf Beitragsforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		*-5.411,90*	*-5.411,90*	*0,00*
	21253511 Einzelwertberichtigungen auf Grundsteuerforderungen gegen private Unternehmen		*-515,38*	*-515,38*	*0,00*
	21253512 Einzelwertberichtigungen auf Gewerbesteuerforderungen gegen private Unternehmen		*-5.263,41*	*-5.263,41*	*0,00*
	21253591 Einzelwertberichtigungen auf Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		*-17.099,61*	*-16.648,84*	*450,77*
	21253592 Einzelwertberichtigungen auf Gewerbesteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		*-8.769,24*	*-24.284,29*	*-15.515,05*
	21253599 Einzelwertberichtigungen auf sonstige Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		*-409,02*	*-584,66*	*-175,64*
	21254590 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		*-411,49*	*-546,49*	*-135,00*
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		17.502,79	34.534,14	17.031,35
	davon				
	Forderungen		17.622,79	34.654,14	17.031,35
	16000097 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		*-315,00*	*-315,00*	*0,00*
	16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen		*2.905,26*	*19.388,00*	*16.482,74*
	16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		*15.032,53*	*15.581,14*	*548,61*
	Einzelwertberichtigungen		-120,00	-120,00	0,00
	21265100 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen		*-120,00*	*-120,00*	*0,00*

Aktivseite **Bilanz zum 31.12.2020**

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts-vorjahr	31.12. Haushalts-jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts-vorjahr
			in €	in €	in €
	davon				
	Forderungen		0,00	0,00	0,00
	15120000 Gebührenforderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	15320100 Grundsteuerforderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		680,75	36,94	-643,81
	davon				
	Forderungen		680,75	36,94	-643,81
	15145000 Gebührenforderungen gegen Anstalten des öffentlichen Rechts		*643,81*	*0,00*	*-643,81*
	15147000 Gebührenforderungen gegen rechtsfähige kommunale Stiftungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	15345100 Grundsteuerforderungen gegen Anstalten des öffentlichen Rechts		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	15346100 Grundsteuerforderungen gegen Sparkassen		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	15346200 Gewerbesteuerforderungen gegen Sparkassen		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	15444000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Zweckverbände		*36,94*	*36,94*	*0,00*
	16440000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Zweckverbände		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	16470000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen rechtsfähige kommunale Stiftungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		3.301.043,08	1.986.017,72	-1.315.025,36
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		3.126.417,45	1.887.504,24	-1.238.913,21
	17431011 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 10		*3.126.417,45*	*1.887.504,24*	*-1.238.913,21*
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		174.625,63	98.513,48	-76.112,15
	davon				
	Forderungen		174.625,63	98.513,48	-76.112,15
	15141000 Gebührenforderungen gegen den Bund		*1,51*	*0,00*	*-1,51*
	15142000 Gebührenforderungen gegen das Land		*53,39*	*-1.777,03*	*-1.830,42*
	15143000 Gebührenforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		*3.731,19*	*7.125,41*	*3.394,22*
	15149000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		*-0,02*	*0,00*	*0,02*
	15342100 Grundsteuerforderungen gegen das Land		*0,00*	*405,62*	*405,62*
	15342900 Sonstige Steuerforderungen gegen das Land		*89.601,13*	*0,00*	*-89.601,13*
	15343100 Grundsteuerforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		*0,00*	*8.304,72*	*8.304,72*
	15348100 Grundsteuerforderungen gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen		*26,08*	*26,08*	*0,00*
	15349100 Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		*-4,03*	*16,20*	*20,23*
	15441000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den Bund		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	15442000 Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land		*58.467,25*	*58.467,24*	*-0,01*
	15443000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		*22.760,92*	*25.931,41*	*3.170,49*
	16420000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen das Land		*-108,00*	*-108,00*	*0,00*
	16430000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	16490000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		*96,21*	*121,83*	*25,62*

Aktivseite **Bilanz zum 31.12.2020**

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts-vorjahr	31.12. Haushalts-jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts-vorjahr
			in €	in €	in €
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		63.633,18	14.638,24	-48.994,94
	davon				
	Forderungen		63.633,18	14.638,24	-48.994,94
	17619000 Sonstige Forderungen private Unternehmen (Sonstiger inländischer Bereich) / Sonstige		*408,52*	*0,00*	*-408,52*
	17639000 Sonstige Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich (Sonstige inländischer Bereich) / Sonstige		*890,00*	*345,00*	*-545,00*
	17991111 Forderungen aus VV-Konten		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	17998522 Forderungen aus Überzahlungen aus Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		*0,00*	*10.758,85*	*10.758,85*
	17998523 Forderungen aus Überzahlungen aus Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		*0,00*	*325,94*	*325,94*
	17998529 Forderungen aus Überzahlungen aus sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		*0,00*	*516,20*	*516,20*
	17998541 Forderungen aus Überzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		*0,00*	*1.717,40*	*1.717,40*
	17998564 Forderungen aus Überzahlungen aus Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		*0,00*	*67,45*	*67,45*
	17999402 VJ-Abgrenzung für Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern		*0,00*	*-49.604,06*	*-49.604,06*
	17999414 VJ-Abgrenzung für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		*38,00*	*0,00*	*-38,00*
	17999432 VJ-Abgrenzung für Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		*10.802,81*	*0,00*	*-10.802,81*
	17999441 VJ-Abgrenzung für privatrechtliche Leistungsentgelte		*0,00*	*2.376,42*	*2.376,42*
	17999442 VJ-Abgrenzung für Kostenerstattungen und Kostenumlagen		*20.882,39*	*6.389,13*	*-14.493,26*
	17999462 VJ-Abgrenzung für weitere sonstige laufende Erträge		*30.611,46*	*-475,49*	*-31.086,95*
	17999476 VJ-Abgrenzung für Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts		*0,00*	*42.221,40*	*42.221,40*
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0,00	0,00	0,00
	18410020 SPK Mecklenburg-NW		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	18410029 SPK Mecklenburg-NW - SP		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	18410080 Deutsche Kreditbank AG		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	18410089 Deutsche Kreditbank AG - SP		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	18410100 SPK Mecklenburg-NW		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	18410150 Sparkasse MNW		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	18410210 Deutsche Bank		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	18410219 Deutsche Bank - SP		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	18700010 Barkasse		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	18700061 Gebührenkasse EMA		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	18700062 Gebührenkasse O-Amt		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	18800000 Verrechnung		*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		**25.859,72**	**38.885,91**	**13.026,19**
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		25.859,72	38.885,91	13.026,19

Aktivseite **Bilanz zum 31.12.2020**

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts-vorjahr	31.12. Haushalts-jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts-vorjahr
			in €	in €	in €
	19552200 Rechnungsabgrenzungsposten für Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		*0,00*	*136,43*	*136,43*
	19552300 Rechnungsabgrenzungsposten für Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		*-13,67*	*67,83*	*81,50*
	19552500 Rechnungsabgrenzungsposten für Kostenerstattungen		*9.600,00*	*0,00*	*-9.600,00*
	19552900 Rechnungsabgrenzungsposten für sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		*112,46*	*108,81*	*-3,65*
	19556200 Rechnungsabgrenzungsposten für Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		*6.379,74*	*4.198,33*	*-2.181,41*
	19556300 Rechnungsabgrenzungsposten für Geschäftsaufwendungen		*550,76*	*833,49*	*282,73*
	19556400 Rechnungsabgrenzungsposten für Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		*9.230,43*	*33.541,02*	*24.310,59*
	Bilanzsumme		**32.613.045,15**	**33.756.074,22**	**1.143.029,07**

Passivseite **Bilanz zum 31.12.2020**

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts-vorjahr	31.12. Haushalts-jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts-vorjahr
			in €	in €	in €
1.	**Eigenkapital**		**18.879.039,03**	**19.382.366,08**	**503.327,05**
1.1	Kapitalrücklage		17.754.806,44	18.249.203,50	494.397,06
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		17.191.202,40	17.192.819,14	1.616,74
	20100000 Kapitalrücklage		*17.191.202,40*	*17.192.819,14*	*1.616,74*
	20199997 vorläufiges Ausgleichskonto für Kassenrestvortrag		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	20199998 Vorläufiges Ausgleichskonto für Kassenrestvortrag		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	20199999 Vorläufiges Ausgleichskonto für die Eröffnungsbilanz		*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen		563.604,04	1.056.384,36	492.780,32
	20120000 Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen		*563.604,04*	*563.604,04*	*0,00*
	20130000 zweckgebundene Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23 u. 24 FAG M-V		*0,00*	*492.780,32*	*492.780,32*
1.3	Ergebnisvortrag		1.515.341,44	1.124.232,59	-391.108,85
	20400000 Ergebnisvortrag		*1.515.341,44*	*1.124.232,59*	*-391.108,85*
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-391.108,85	8.929,99	400.038,84
2.	**Sonderposten**		**10.747.862,45**	**11.631.353,02**	**883.490,57**
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		10.747.862,45	11.631.353,02	883.490,57
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		8.981.749,86	9.743.350,20	761.600,34
	23140000 Sonderposten aus Zuwendungen von der EU		*900.002,96*	*878.667,61*	*-21.335,35*
	23141000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund		*739.321,21*	*723.101,88*	*-16.219,33*
	23142000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)		*6.465.529,96*	*7.295.381,46*	*829.851,50*
	23143000 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*866.059,44*	*836.768,90*	*-29.290,54*
	23146000 Sonderposten aus Zuwendungen von Sparkassen		*200,00*	*200,00*	*0,00*
	23159000 Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich		*10.636,29*	*9.230,35*	*-1.405,94*
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.186.872,26	1.128.388,12	-58.484,14
	23259010 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten		*1.186.872,26*	*1.128.388,12*	*-58.484,14*
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		579.240,33	759.614,70	180.374,37
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		*579.240,33*	*692.334,44*	*113.094,11*
	23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		*0,00*	*67.280,26*	*67.280,26*
2.4	Sonstige Sonderposten		0,00	0,00	0,00
	23930000 Zuwendungen an städtebauliche Sondervermögen		*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.	**Verbindlichkeiten**		**2.986.143,67**	**2.742.355,12**	**-243.788,55**
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		2.782.046,69	2.522.598,17	-259.448,52
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		2.782.046,69	2.522.598,17	-259.448,52
	31513000 Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mehr als 5 Jahre		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	31513100 Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)		*2.782.046,69*	*2.522.598,17*	*-259.448,52*
	31543100 Investitionskredite von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)		*0,00*	*0,00*	*0,00*

Passivseite **Bilanz zum 31.12.2020**

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts-vorjahr	31.12. Haushalts-jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts-vorjahr
			in €	in €	in €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		28.957,52	86.898,64	57.941,12
	35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen		*24.895,74*	*82.570,45*	*57.674,71*
	35512001 Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto Sicherheitseinbehalte		*4.038,86*	*4.038,86*	*0,00*
	35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich		*22,92*	*-271,13*	*-294,05*
	35900000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Sonstigen		*0,00*	*560,46*	*560,46*
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		2.854,26	593,62	-2.260,64
	36000097 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich		*2.854,26*	*593,62*	*-2.260,64*
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		425,78	40.647,53	40.221,75
	35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Zweckverbänden		*425,78*	*40.647,53*	*40.221,75*
	35450000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Anstalten des öffentlichen Rechts		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	36440000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Zweckverbänden		*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		16.769,03	35.865,82	19.096,79
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00
	37431011 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 10		*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		16.769,03	35.865,82	19.096,79
	davon				
	Verbindlichkeiten		16.769,03	35.865,82	19.096,79
	31993000 Investitionskredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Sonstige) / Laufzeit mehr als 5 Jahre / Euro-Währung		*15.889,83*	*8.878,49*	*-7.011,34*
	35410000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Bund		*44,00*	*0,00*	*-44,00*
	35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Land		*-44,00*	*11.411,66*	*11.455,66*
	35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		*12,47*	*373,88*	*361,41*
	35490000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen öffentlicher Bereich		*410,71*	*14.745,77*	*14.335,06*
	36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem Land		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	37420000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem Land		*456,02*	*456,02*	*0,00*
	37430000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	37480000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*

Passivseite **Bilanz zum 31.12.2020**

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts-vorjahr	31.12. Haushalts-jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts-vorjahr
			in €	in €	in €
	37980000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern		*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		155.090,39	55.751,34	-99.339,05
	37000097 Sonstige Verbindlichkeiten außerhalb der Bereichsabgrenzung		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	37610000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber privaten Unternehmen		*256,39*	*0,00*	*-256,39*
	37630000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich (Sonstige)		*60,00*	*32,00*	*-28,00*
	37700000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern		*1.386,00*	*-70,00*	*-1.456,00*
	37910009 Kautionen		*-50,00*	*-50,00*	*0,00*
	37910010 Personalkosten		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	37919401 Verbindlichkeiten aus Überzahlung aus Realsteuern		*1.346,28*	*0,00*	*-1.346,28*
	37919403 Verbindlichkeiten aus Überzahlung aus sonstige Gemeindesteuern		*417,25*	*417,25*	*0,00*
	37919432 Verbindlichkeiten aus Überzahlung aus Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		*1.830,42*	*0,00*	*-1.830,42*
	37919441 Verbindlichkeiten aus Überzahlung aus privatrechtliche Leistungsentgelte		*262,38*	*0,00*	*-262,38*
	37962000 Umsatzsteuer 19 %		*-66,26*	*-66,26*	*0,00*
	37979000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben (Sonstige)		*69.230,00*	*9.388,13*	*-59.841,87*
	37990099 Personalverrechnungskonto		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	37991904 Verbindlichkeiten aus Sicherheitseinbehalten/Gewährleistungen Straßenbeleuchtung		*712,76*	*712,76*	*0,00*
	37991906 Verbindlichkeiten aus Sicherheitseinbehalt Sanierung Sporthalle		*7.913,50*	*7.913,50*	*0,00*
	37991909 Verbindlichkeiten aus Kautionen		*50,00*	*50,00*	*0,00*
	37998522 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		*-5.185,90*	*-4.100,58*	*1.085,32*
	37998523 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		*57.175,17*	*11.836,20*	*-45.338,97*
	37998524 VJ-Abgrenzung für Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		*319,65*	*0,00*	*-319,65*
	37998525 VJ-Abgrenzung für Kostenerstattungen		*16.034,03*	*12.406,07*	*-3.627,96*
	37998529 VJ-Abgrenzung für sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		*3.866,61*	*2.533,19*	*-1.333,42*
	37998541 VJ-Abgrenzung für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		*-10.692,67*	*1.125,22*	*11.817,89*
	37998543 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen		*0,00*	*-8.265,62*	*-8.265,62*
	37998561 VJ-Abgrenzung für sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		*1.483,93*	*0,00*	*-1.483,93*
	37998562 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		*7.083,72*	*21.083,00*	*13.999,28*
	37998563 VJ-Abgrenzung für Geschäftsaufwendungen		*396,79*	*178,71*	*-218,08*
	37998564 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		*1.334,44*	*87,36*	*-1.247,08*
	37998569 VJ-Abgrenzung für sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit		*-908,25*	*-238,92*	*669,33*
	37998575 VJ-Abgrenzung für Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt		*814,29*	*761,52*	*-52,77*

Bilanz 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Passivseite **Bilanz zum 31.12.2020**

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts-vorjahr	31.12. Haushalts-jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts-vorjahr
			in €	in €	in €
	37998579 VJ-Abgrenzung für sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		*19,86*	*17,81*	*-2,05*
	37999999 Standardverbindlichkeitskonto außerhalb der Kontenreferenz		*0,00*	*0,00*	*0,00*
5.3	Sonstige		0,00	0,00	0,00
	39900000 Sonstige passive Rechnungsabgrenzung		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	39944200 Rechnungsabgrenzungsposten für Kostenerstattungen und Kostenumlagen		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Bilanzsumme		**32.613.045,15**	**33.756.074,22**	**1.143.029,07**

**** Ende der Liste "Bilanz" ****

Ergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben		4.604.700,00	0,00	0,00	4.747,75	0,00	4.609.447,75	0,00	4.609.447,75	4.243.539,26	365.908,49	4.844.871,44	-601.332,18	0,00	40
	40110000 Grundsteuer A		*45.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*45.000,00*	*0,00*	*45.000,00*	*39.131,54*	*5.868,46*	*45.968,22*	*-6.836,68*	*0,00*	
	40114000 Grundsteuer A (Lockwisch)		*15.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15.800,00*	*0,00*	*15.800,00*	*15.006,72*	*793,28*	*13.201,04*	*1.805,68*	*0,00*	
	40120000 Grundsteuer B		*400.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*400.000,00*	*0,00*	*400.000,00*	*386.629,97*	*13.370,03*	*402.126,84*	*-15.496,87*	*0,00*	
	40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke		*12.000,00*	*0,00*	*0,00*	*4.747,75*	*0,00*	*16.747,75*	*0,00*	*16.747,75*	*17.078,38*	*-330,63*	*10.390,55*	*6.687,83*	*0,00*	
	40124000 Grundsteuer B (Lockwisch)		*23.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*23.500,00*	*0,00*	*23.500,00*	*25.434,56*	*-1.934,56*	*23.518,56*	*1.916,00*	*0,00*	
	40130000 Gewerbesteuer		*2.100.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.100.000,00*	*0,00*	*2.100.000,00*	*1.809.555,67*	*290.444,33*	*2.111.305,82*	*-301.750,15*	*0,00*	
	40134000 Gewerbesteuer (Lockwisch)		*12.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12.000,00*	*0,00*	*12.000,00*	*25.476,10*	*-13.476,10*	*14.584,10*	*10.892,00*	*0,00*	
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		*1.577.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.577.300,00*	*0,00*	*1.577.300,00*	*1.498.567,69*	*78.732,31*	*1.566.304,22*	*-67.736,53*	*0,00*	
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		*392.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*392.700,00*	*0,00*	*392.700,00*	*403.839,37*	*-11.139,37*	*364.416,96*	*39.422,41*	*0,00*	
	40310000 Vergnügungssteuer		*3.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.500,00*	*0,00*	*3.500,00*	*3.143,08*	*356,92*	*5.261,24*	*-2.118,16*	*0,00*	
	40320000 Hundesteuer		*22.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*22.300,00*	*0,00*	*22.300,00*	*19.676,18*	*2.623,82*	*19.966,22*	*-290,04*	*0,00*	
	40340000 Zweitwohnungssteuer		*600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*600,00*	*0,00*	*600,00*	*0,00*	*600,00*	*681,60*	*-681,60*	*0,00*	
	40521000 Familienleistungsausgleich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*267.146,07*	*-267.146,07*	*0,00*	
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.252.000,00	0,00	0,00	36.960,23	0,00	1.288.960,23	0,00	1.288.960,23	1.674.361,48	-385.401,25	958.601,59	715.759,89	0,00	41
	41111000 Schlüsselzuweisung		*818.900,00*	*0,00*	*0,00*	*36.769,70*	*0,00*	*855.669,70*	*0,00*	*855.669,70*	*867.806,88*	*-12.137,18*	*104.487,28*	*763.319,60*	*0,00*	
	41212000 Fehlbetragszuweisungen vom Land		*100.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*	*100.000,00*	*156.852,75*	*-156.852,75*	*0,00*	
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*439.437,00*	*-439.437,00*	*206.809,72*	*232.627,28*	*0,00*	

Ergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*27.765,76*	*-27.765,76*	*0,00*	*27.765,76*	*0,00*	
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		*40.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*40.000,00*	*0,00*	*40.000,00*	*37.027,90*	*2.972,10*	*30.413,37*	*6.614,53*	*0,00*	
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*13.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*13.100,00*	*0,00*	*13.100,00*	*13.971,00*	*-871,00*	*37.237,54*	*-23.266,54*	*0,00*	
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*274.200,00*	*0,00*	*0,00*	*190,53*	*0,00*	*274.390,53*	*0,00*	*274.390,53*	*287.933,74*	*-13.543,21*	*422.381,73*	*-134.447,99*	*0,00*	
	41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		*5.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.800,00*	*0,00*	*5.800,00*	*419,20*	*5.380,80*	*419,20*	*0,00*	*0,00*	
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		297.400,00	0,00	0,00	1.832,38	0,00	299.232,38	0,00	299.232,38	136.929,15	162.303,23	257.837,78	-120.908,63	0,00	43
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*200,00*	*-200,00*	*0,00*	*200,00*	*0,00*	
	43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		*41.100,00*	*0,00*	*0,00*	*1.822,10*	*0,00*	*42.922,10*	*0,00*	*42.922,10*	*31.312,76*	*11.609,34*	*49.331,35*	*-18.018,59*	*0,00*	
	43220000 Entgelte		*700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*700,00*	*0,00*	*700,00*	*0,00*	*700,00*	*454,15*	*-454,15*	*0,00*	
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen		*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.500,00*	*0,00*	*1.500,00*	*1.244,75*	*255,25*	*1.450,54*	*-205,79*	*0,00*	

Ergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	43229000 Sonstige Entgelte		*197.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*197.000,00*	*0,00*	*197.000,00*	*45.637,38*	*151.362,62*	*146.556,69*	*-100.919,31*	*0,00*	
	43290000 Sonstige Benutzungsgebühren		*400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*400,00*	*0,00*	*400,00*	*214,80*	*185,20*	*286,40*	*-71,60*	*0,00*	
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)		*41.500,00*	*0,00*	*0,00*	*10,28*	*0,00*	*41.510,28*	*0,00*	*41.510,28*	*41.510,28*	*0,00*	*41.510,28*	*0,00*	*0,00*	
	43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten		*15.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15.200,00*	*0,00*	*15.200,00*	*16.809,18*	*-1.609,18*	*18.248,37*	*-1.439,19*	*0,00*	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		124.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.400,00	0,00	124.400,00	147.156,14	-22.756,14	112.292,39	34.863,75	0,00	441,443,444 ,445,448
	44100000 Privatrechtliche Leistungsentgelte		*15.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15.000,00*	*0,00*	*15.000,00*	*14.165,00*	*835,00*	*14.581,50*	*-416,50*	*0,00*	
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		*105.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*105.400,00*	*0,00*	*105.400,00*	*129.951,62*	*-24.551,62*	*94.445,29*	*35.506,33*	*0,00*	
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.000,00*	*0,00*	*4.000,00*	*3.039,52*	*960,48*	*3.265,60*	*-226,08*	*0,00*	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		305.600,00	0,00	0,00	49,79	0,00	305.649,79	0,00	305.649,79	320.837,33	-15.187,54	340.177,42	-19.340,09	0,00	442,448
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*24,54*	*-24,54*	*24,54*	*0,00*	*0,00*	
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*290.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*290.100,00*	*0,00*	*290.100,00*	*301.881,73*	*-11.781,73*	*306.035,95*	*-4.154,22*	*0,00*	

Ergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*49,79*	*0,00*	*49,79*	*0,00*	*49,79*	*50,00*	*-0,21*	*90,98*	*-40,98*	*0,00*	
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-4.100,00*	*4.100,00*	*0,00*	
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*13.102,23*	*-13.102,23*	*0,00*	
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		*14.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*14.500,00*	*0,00*	*14.500,00*	*18.881,06*	*-4.381,06*	*25.023,72*	*-6.142,66*	*0,00*	
7.	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	-5,00	-277.239,71	277.244,71	0,00	451
	45100000 Bestandsveränderungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5,00*	*-5,00*	*-97.215,92*	*97.220,92*	*0,00*	
	45101000 Bestandsveränderungen (-)		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-180.023,79*	*180.023,79*	*0,00*	
9.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		49.100,00	0,00	0,00	15.883,17	0,00	64.983,17	0,00	64.983,17	162.111,57	-97.128,40	56.204,36	105.907,21	0,00	47
	47144000 Zinserträge von Zweckverbänden		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt		*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.000,00*	*0,00*	*4.000,00*	*535,30*	*3.464,70*	*6.268,14*	*-5.732,84*	*0,00*	
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*-33,00*	*33,00*	*0,00*	
	47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		*40.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*40.000,00*	*0,00*	*40.000,00*	*131.468,52*	*-91.468,52*	*42.480,47*	*88.988,05*	*0,00*	

Ergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*15.883,17*	*0,00*	*20.883,17*	*0,00*	*20.883,17*	*30.107,75*	*-9.224,58*	*7.488,75*	*22.619,00*	*0,00*	
10.	+ Sonstige laufende Erträge		146.400,00	0,00	0,00	12.088,16	0,00	158.488,16	0,00	158.488,16	247.493,70	-89.005,54	324.673,91	-77.180,21	0,00	46
	46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.276,50*	*0,00*	*1.276,50*	*0,00*	*1.276,50*	*107.722,80*	*-106.446,30*	*149.476,59*	*-41.753,79*	*0,00*	
	46200000 Weitere sonstige laufende Erträge		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.386,98*	*-1.386,98*	*0,00*	*1.386,98*	*0,00*	
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		*2.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.500,00*	*0,00*	*2.500,00*	*2.384,00*	*116,00*	*1.506,11*	*877,89*	*0,00*	
	46250000 Konzessionsabgaben		*143.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*143.900,00*	*0,00*	*143.900,00*	*122.276,71*	*21.623,29*	*145.683,90*	*-23.407,19*	*0,00*	
	46270000 Versicherungserstattungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*671,72*	*-671,72*	*0,00*	
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.811,66*	*0,00*	*10.811,66*	*0,00*	*10.811,66*	*12.841,14*	*-2.029,48*	*20.236,61*	*-7.395,47*	*0,00*	
	46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*238,82*	*-238,82*	*417,57*	*-178,75*	*0,00*	
	46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*643,25*	*-643,25*	*2.399,31*	*-1.756,06*	*0,00*	
	46611545 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtungen von Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*120,00*	*-120,00*	*0,00*	

Ergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre	Erläuterung Konto-nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	46611549 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtungen von Forderungen aus Transferleistungen gegen Sonstige		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11,25*	*-11,25*	*0,00*	
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.150,85*	*-4.150,85*	*0,00*	
11.	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**		**6.779.600,00**	**0,00**	**0,00**	**71.561,48**	**0,00**	**6.851.161,48**	**0,00**	**6.851.161,48**	**6.932.433,63**	**-81.272,15**	**6.617.419,18**	**315.014,45**	**0,00**	
12.	- Personalaufwendungen		410.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.500,00	0,00	410.500,00	360.403,07	50.096,93	302.858,79	57.544,28	0,00	50
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		*75.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-2.779,90*	*73.020,10*	*0,00*	*73.020,10*	*64.990,00*	*8.030,10*	*29.254,31*	*35.735,69*	*0,00*	
	50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)		*8.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8.700,00*	*0,00*	*8.700,00*	*8.610,00*	*90,00*	*7.985,00*	*625,00*	*0,00*	
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer		*255.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.779,90*	*257.979,90*	*0,00*	*257.979,90*	*220.974,46*	*37.005,44*	*207.888,53*	*13.085,93*	*0,00*	
	50229000 Sonstige Aufwendungen für Dienstbezüge für Arbeitsnehmer		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4,21*	*-4,21*	*0,00*	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		*4.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.200,00*	*0,00*	*4.200,00*	*3.001,54*	*1.198,46*	*3.303,26*	*-301,72*	*0,00*	
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		*50.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-2.587,85*	*48.012,15*	*0,00*	*48.012,15*	*45.202,33*	*2.809,82*	*41.519,85*	*3.682,48*	*0,00*	
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige		*1.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.352,92*	*4.752,92*	*0,00*	*4.752,92*	*4.752,92*	*0,00*	*1.729,29*	*3.023,63*	*0,00*	

Ergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		*14.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-765,07*	*13.834,93*	*0,00*	*13.834,93*	*12.871,82*	*963,11*	*11.174,34*	*1.697,48*	*0,00*	
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.973.000,00	0,00	0,00	10.861,45	-33.882,51	1.949.978,94	44.827,92	1.994.806,86	1.349.008,62	645.798,24	1.536.424,04	-187.415,42	136.979,18	52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		*400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*400,00*	*0,00*	*400,00*	*455,00*	*-55,00*	*379,41*	*75,59*	*0,00*	
	52210000 Aufwendungen für Abfall		*3.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.146,94*	*4.746,94*	*0,00*	*4.746,94*	*4.722,75*	*24,19*	*4.957,32*	*-234,57*	*0,00*	
	52220000 Aufwendungen für Abwasser		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*101,92*	*-101,92*	*0,00*	
	52240000 Aufwendungen für Gas		*130.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-19.818,56*	*110.781,44*	*0,00*	*110.781,44*	*99.075,79*	*11.705,65*	*111.439,75*	*-12.363,96*	*0,00*	
	52260000 Aufwendungen für Strom		*103.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.075,74*	*104.075,74*	*0,00*	*104.075,74*	*77.774,03*	*26.301,71*	*95.310,66*	*-17.536,63*	*0,00*	
	52270000 Aufwendungen für Wasser		*39.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.406,06*	*50.306,06*	*0,00*	*50.306,06*	*40.195,22*	*10.110,84*	*29.432,38*	*10.762,84*	*0,00*	
	52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		*148.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.185,03*	*152.985,03*	*0,00*	*152.985,03*	*141.589,86*	*11.395,17*	*144.681,67*	*-3.091,81*	*0,00*	
	52300000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-0,10*	*0,10*	*0,00*	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		*132.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-18.650,66*	*113.349,34*	*19.347,92*	*132.697,26*	*76.047,40*	*56.649,86*	*77.389,50*	*-1.342,10*	*3.380,00*	
	52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke		*25.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25.000,00*	*0,00*	*25.000,00*	*9.604,38*	*15.395,62*	*2.768,54*	*6.835,84*	*0,00*	
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen		*18.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9.247,45*	*27.847,45*	*0,00*	*27.847,45*	*55.215,19*	*-27.367,74*	*43.117,15*	*12.098,04*	*8.700,00*	
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		*163.800,00*	*0,00*	*0,00*	*49,79*	*-1.249,75*	*162.600,04*	*18.709,47*	*181.309,51*	*50.255,05*	*131.054,46*	*71.566,50*	*-21.311,45*	*6.505,65*	

Ergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		*28.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-3.714,40*	*24.385,60*	*0,00*	*24.385,60*	*14.412,89*	*9.972,71*	*24.909,05*	*-10.496,16*	*0,00*	
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		*470.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-25.484,90*	*444.515,10*	*4.622,83*	*449.137,93*	*197.085,19*	*252.052,74*	*402.778,61*	*-205.693,42*	*75.817,52*	
	52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern		*2.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.800,00*	*0,00*	*2.800,00*	*0,00*	*2.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung		*43.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.251,64*	*42.248,36*	*1.058,58*	*43.306,94*	*27.957,24*	*15.349,70*	*33.981,94*	*-6.024,70*	*8.500,00*	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*1.060,66*	*3.939,34*	*1.220,61*	*-159,95*	*0,00*	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*726,56*	*726,56*	*0,00*	*726,56*	*726,56*	*0,00*	*4.654,31*	*-3.927,75*	*0,00*	
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		*95.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*466,08*	*96.066,08*	*1.089,12*	*97.155,20*	*42.924,07*	*54.231,13*	*30.871,10*	*12.052,97*	*32.376,01*	
	52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		*8.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*464,43*	*8.764,43*	*0,00*	*8.764,43*	*5.343,40*	*3.421,03*	*6.952,41*	*-1.609,01*	*0,00*	
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)		*8.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8.000,00*	*0,00*	*8.000,00*	*6.125,95*	*1.874,05*	*5.512,97*	*612,98*	*0,00*	
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)		*39.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*39.300,00*	*0,00*	*39.300,00*	*37.162,65*	*2.137,35*	*24.309,38*	*12.853,27*	*0,00*	
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen		*7.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.000,00*	*0,00*	*7.000,00*	*3.492,55*	*3.507,45*	*14.281,40*	*-10.788,85*	*0,00*	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		*7.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*732,47*	*8.232,47*	*0,00*	*8.232,47*	*5.468,52*	*2.763,95*	*3.647,21*	*1.821,31*	*0,00*	

Ergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		*28.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*832,52*	*28.832,52*	*0,00*	*28.832,52*	*28.787,33*	*45,19*	*15.106,71*	*13.680,62*	*0,00*	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände		*96.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.295,64*	*97.895,64*	*0,00*	*97.895,64*	*81.853,04*	*16.042,60*	*82.057,04*	*-204,00*	*1.700,00*	
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen		*115.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*115.200,00*	*0,00*	*115.200,00*	*108.846,46*	*6.353,54*	*90.910,38*	*17.936,08*	*0,00*	
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*28,17*	*28,17*	*0,00*	*28,17*	*28,17*	*0,00*	*0,00*	*28,17*	*0,00*	
	52600000 Sonstige Aufwendungen für städtebauliches Sondervermögen		*600,00*	*0,00*	*0,00*	*10.811,66*	*0,00*	*11.411,66*	*0,00*	*11.411,66*	*11.411,66*	*0,00*	*358,38*	*11.053,28*	*0,00*	
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*5.053,89*	*-5.053,89*	*0,00*	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		*251.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.680,31*	*256.980,31*	*0,00*	*256.980,31*	*221.387,61*	*35.592,70*	*208.673,95*	*12.713,66*	*0,00*	
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		955.500,00	0,00	0,00	1.477,31	0,00	956.977,31	0,00	956.977,31	911.233,63	45.743,68	945.028,12	-33.794,49	0,00	53
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		*29.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-27,67*	*29.172,33*	*0,00*	*29.172,33*	*29.172,33*	*0,00*	*29.172,33*	*0,00*	*0,00*	
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse		*9.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-164,29*	*9.335,71*	*0,00*	*9.335,71*	*9.542,37*	*-206,66*	*9.445,32*	*97,05*	*0,00*	
	53290000 Anschreibungen auf geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	

Ergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre	Erläuterung Konto-nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		*185.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-274,05*	*184.725,95*	*0,00*	*184.725,95*	*107.658,21*	*77.067,74*	*120.537,87*	*-12.879,66*	*0,00*	
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen		*400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-76,75*	*323,25*	*0,00*	*323,25*	*323,25*	*0,00*	*323,25*	*0,00*	*0,00*	
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		*65.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*65.300,00*	*0,00*	*65.300,00*	*54.173,74*	*11.126,26*	*35.854,99*	*18.318,75*	*0,00*	
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden		*31.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-5,94*	*31.694,06*	*0,00*	*31.694,06*	*31.694,06*	*0,00*	*31.694,06*	*0,00*	*0,00*	
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*99,14*	*-99,14*	*57,37*	*41,77*	*0,00*	
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		*507.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-28,97*	*507.371,03*	*0,00*	*507.371,03*	*506.985,13*	*385,90*	*577.803,68*	*-70.818,55*	*0,00*	
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.740,73*	*-4.740,73*	*3.555,55*	*1.185,18*	*0,00*	
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		*5.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-95,22*	*5.804,78*	*0,00*	*5.804,78*	*6.886,86*	*-1.082,08*	*5.804,78*	*1.082,08*	*0,00*	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		*40.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-113,52*	*40.786,48*	*0,00*	*40.786,48*	*61.090,18*	*-20.303,70*	*43.330,44*	*17.759,74*	*0,00*	
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		*2.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-97,63*	*2.002,37*	*0,00*	*2.002,37*	*3.606,06*	*-1.603,69*	*3.257,40*	*348,66*	*0,00*	
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere		*37.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-437,54*	*36.962,46*	*0,00*	*36.962,46*	*36.962,46*	*0,00*	*37.867,07*	*-904,61*	*0,00*	
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		*25.700,00*	*0,00*	*0,00*	*1.477,31*	*2.014,91*	*29.192,22*	*0,00*	*29.192,22*	*32.654,25*	*-3.462,03*	*25.630,05*	*7.024,20*	*0,00*	
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*38,54*	*-38,54*	*38,54*	*0,00*	*0,00*	
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		*700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-88,46*	*611,54*	*0,00*	*611,54*	*2.554,49*	*-1.942,95*	*827,42*	*1.727,07*	*0,00*	
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung		*13.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-104,87*	*13.695,13*	*0,00*	*13.695,13*	*23.051,83*	*-9.356,70*	*19.828,00*	*3.223,83*	*0,00*	
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.922.500,00	0,00	-8.000,00	36.769,70	-1.000,00	3.950.269,70	0,00	3.950.269,70	3.797.003,14	153.266,56	4.195.369,83	-398.366,69	0,00	54
	54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*302,83*	*-302,83*	*0,00*	
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		*779.600,00*	*0,00*	*-8.000,00*	*0,00*	*-1.000,00*	*770.600,00*	*0,00*	*770.600,00*	*604.514,90*	*166.085,10*	*0,00*	*604.514,90*	*0,00*	

Ergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		*25.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25.000,00*	*0,00*	*25.000,00*	*21.237,09*	*3.762,91*	*19.928,45*	*1.308,64*	*0,00*	
	54151100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Städtebaulichen Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig, an private Unternehmen		*45.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*45.600,00*	*0,00*	*45.600,00*	*110.533,05*	*-64.933,05*	*613,10*	*109.919,95*	*0,00*	
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		*162.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*162.100,00*	*0,00*	*162.100,00*	*144.900,57*	*17.199,43*	*830.106,56*	*-685.205,99*	*0,00*	
	54159200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich (zusätzl. Landesmittel Kita-Betreuung)		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.205,71*	*-10.205,71*	*0,00*	
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		*8.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8.000,00*	*0,00*	*8.000,00*	*3.486,62*	*4.513,38*	*6.616,96*	*-3.130,34*	*0,00*	
	54310000 Gewerbesteuerumlage		*200.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*200.000,00*	*0,00*	*200.000,00*	*173.388,33*	*26.611,67*	*202.528,01*	*-29.139,68*	*0,00*	
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise		*1.794.700,00*	*0,00*	*0,00*	*36.769,70*	*0,00*	*1.831.469,70*	*0,00*	*1.831.469,70*	*1.831.469,70*	*0,00*	*2.160.172,91*	*-328.703,21*	*0,00*	
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde		*907.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*907.500,00*	*0,00*	*907.500,00*	*907.472,88*	*27,12*	*964.895,30*	*-57.422,42*	*0,00*	
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		50.600,00	0,00	0,00	4.747,75	19.540,11	74.887,86	0,00	74.887,86	80.753,68	-5.865,82	303.985,49	-223.231,81	0,00	57

Ergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	57390000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstiges Sondervermögen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6.829,91*	*-6.829,91*	*255.124,23*	*-248.294,32*	*0,00*	
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	57470000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*31,93*	*-31,93*	*0,00*	
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.222,41*	*-3.222,41*	*0,00*	
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)		*38.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*38.900,00*	*0,00*	*38.900,00*	*38.102,62*	*797,38*	*44.290,85*	*-6.188,23*	*0,00*	
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		*5.500,00*	*0,00*	*0,00*	*4.747,75*	*0,00*	*10.247,75*	*0,00*	*10.247,75*	*10.247,75*	*0,00*	*1.218,75*	*9.029,00*	*0,00*	
	57930000 Kreditbeschaffungskosten		*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*200,00*	*33,29*	*166,71*	*97,32*	*-64,03*	*0,00*	
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)		*6.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*19.540,11*	*25.540,11*	*0,00*	*25.540,11*	*25.540,11*	*0,00*	*0,00*	*25.540,11*	*0,00*	
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen		346.300,00	0,00	7.500,00	17.705,27	-3.103,85	368.401,42	6.068,76	374.470,18	425.101,50	-50.631,32	187.330,30	237.771,20	13.235,99	56

Ergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	56100000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		*800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*800,00*	*0,00*	*800,00*	*237,50*	*562,50*	*396,42*	*-158,92*	*0,00*	
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		*13.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-399,03*	*12.900,97*	*0,00*	*12.900,97*	*723,89*	*12.177,08*	*2.932,00*	*-2.208,11*	*0,00*	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		*700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*700,00*	*0,00*	*700,00*	*0,00*	*700,00*	*115,00*	*-115,00*	*0,00*	
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		*4.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-732,47*	*4.067,53*	*0,00*	*4.067,53*	*2.370,12*	*1.697,41*	*4.751,65*	*-2.381,53*	*0,00*	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		*33.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*33.500,00*	*2.903,36*	*36.403,36*	*10.238,80*	*26.164,56*	*11.024,62*	*-785,82*	*2.115,99*	
	56200000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		*14.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-900,00*	*13.600,00*	*0,00*	*13.600,00*	*11.444,60*	*2.155,40*	*16.370,44*	*-4.925,84*	*0,00*	
	56220000 Leasing		*4.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-832,52*	*3.467,48*	*0,00*	*3.467,48*	*3.284,32*	*183,16*	*3.373,24*	*-88,92*	*0,00*	
	56240000 Datenverarbeitung		*18.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.020,59*	*19.020,59*	*0,00*	*19.020,59*	*17.527,66*	*1.492,93*	*19.126,93*	*-1.599,27*	*0,00*	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		*32.500,00*	*0,00*	*7.500,00*	*1.822,10*	*681,79*	*42.503,89*	*3.165,40*	*45.669,29*	*34.571,98*	*11.097,31*	*20.133,20*	*14.438,78*	*11.120,00*	
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		*70.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*70.000,00*	*0,00*	*70.000,00*	*52.222,38*	*17.777,62*	*28.459,74*	*23.762,64*	*0,00*	
	56300000 Geschäftsaufwendungen		*23.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.473,75*	*21.926,25*	*0,00*	*21.926,25*	*13.177,74*	*8.748,51*	*12.249,75*	*927,99*	*0,00*	
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	

Ergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		*35.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-530,67*	*35.169,33*	*0,00*	*35.169,33*	*28.498,86*	*6.670,47*	*29.039,78*	*-540,92*	*0,00*	
	56411000 Gebäudeversicherungen		*15.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*62,21*	*15.762,21*	*0,00*	*15.762,21*	*14.838,20*	*924,01*	*12.310,46*	*2.527,74*	*0,00*	
	56414000 Unfallversicherungen		*42.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*42.000,00*	*0,00*	*42.000,00*	*40.517,85*	*1.482,15*	*41.107,09*	*-589,24*	*0,00*	
	56430000 Sonstige Beiträge		*15.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15.000,00*	*0,00*	*15.000,00*	*3.811,18*	*11.188,82*	*4.153,01*	*-341,83*	*0,00*	
	56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*300,00*	*178,95*	*121,05*	*178,96*	*-0,01*	*0,00*	
	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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*140.665,48*	*-140.665,48*	*4.066,43*	*136.599,05*	*0,00*	
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15.883,17*	*0,00*	*15.883,17*	*0,00*	*15.883,17*	*36.479,80*	*-20.596,63*	*-39.281,49*	*75.761,29*	*0,00*	
	56810000 Grundsteuer		*11.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11.000,00*	*0,00*	*11.000,00*	*6.776,59*	*4.223,41*	*10.390,55*	*-3.613,96*	*0,00*	
	56930000 Repräsentationen		*6.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6.800,00*	*0,00*	*6.800,00*	*6.816,63*	*-16,63*	*4.370,85*	*2.445,78*	*0,00*	
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*570,00*	*-570,00*	*0,00*	*570,00*	*0,00*	
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)		*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.000,00*	*0,00*	*4.000,00*	*148,97*	*3.851,03*	*2.061,67*	*-1.912,70*	*0,00*	
21.	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**		**7.658.400,00**	**0,00**	**-500,00**	**71.561,48**	**-18.446,25**	**7.711.015,23**	**50.896,68**	**7.761.911,91**	**6.923.503,64**	**838.408,27**	**7.470.996,57**	**-547.492,93**	**150.215,17**	

Ergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
22.	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**		**-878.800,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**18.446,25**	**-859.853,75**	**-50.896,68**	**-910.750,43**	**8.929,99**	**-919.680,42**	**-853.577,39**	**862.507,38**	**-150.215,17**	
25.	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**		**-878.800,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**18.446,25**	**-859.853,75**	**-50.896,68**	**-910.750,43**	**8.929,99**	**-919.680,42**	**-853.577,39**	**862.507,38**	**-150.215,17**	
27.	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage		878.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878.800,00	0,00	878.800,00	0,00	878.800,00	462.468,54	-462.468,54	0,00	492
	49210000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage		*506.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*506.400,00*	*0,00*	*506.400,00*	*0,00*	*506.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen		*372.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*372.400,00*	*0,00*	*372.400,00*	*0,00*	*372.400,00*	*462.468,54*	*-462.468,54*	*0,00*	
31.	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummern 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)**		**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**18.446,25**	**18.946,25**	**-50.896,68**	**-31.950,43**	**8.929,99**	**-40.880,42**	**-391.108,85**	**400.038,84**	**-150.215,17**	
32.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1.124.232,59	-----	1.515.341,44	-----	-----	
	20400000 Ergebnisvortrag		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	*1.515.341,44*	-----	*1.511.522,79*	-----	-----	
	20500000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	*-391.108,85*	-----	*3.818,65*	-----	-----	
33.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1.133.162,58	-----	1.124.232,59	-----	-----	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre	Erläuterung Konto-nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

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

Finanzrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben		4.565.800,00	0,00	0,00	4.747,75	0,00	4.570.547,75	0,00	4.570.547,75	4.303.346,07	267.201,68	4.716.296,24	-412.950,17	0,00	60
	60110000 Grundsteuer A		*41.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*41.000,00*	*0,00*	*41.000,00*	*38.012,92*	*2.987,08*	*46.963,61*	*-8.950,69*	*0,00*	
	60114000 Grundsteuer A (Lockwisch)		*15.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15.400,00*	*0,00*	*15.400,00*	*15.077,01*	*322,99*	*13.136,47*	*1.940,54*	*0,00*	
	60120000 Grundsteuer B		*393.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*393.000,00*	*0,00*	*393.000,00*	*384.377,88*	*8.622,12*	*403.871,47*	*-19.493,59*	*0,00*	
	60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke		*12.000,00*	*0,00*	*0,00*	*4.747,75*	*0,00*	*16.747,75*	*0,00*	*16.747,75*	*17.078,38*	*-330,63*	*10.390,55*	*6.687,83*	*0,00*	
	60124000 Grundsteuer B (Lockwisch)		*22.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*22.500,00*	*0,00*	*22.500,00*	*25.910,50*	*-3.410,50*	*23.819,15*	*2.091,35*	*0,00*	
	60130000 Gewerbesteuer		*2.080.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.080.000,00*	*0,00*	*2.080.000,00*	*1.748.203,34*	*331.796,66*	*2.078.904,51*	*-330.701,17*	*0,00*	
	60134000 Gewerbesteuer (Lockwisch)		*7.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.000,00*	*0,00*	*7.000,00*	*10.449,07*	*-3.449,07*	*6.793,70*	*3.655,37*	*0,00*	
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		*1.577.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.577.300,00*	*0,00*	*1.577.300,00*	*1.544.187,47*	*33.112,53*	*1.566.304,22*	*-22.116,75*	*0,00*	
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		*392.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*392.700,00*	*0,00*	*392.700,00*	*497.424,78*	*-104.724,78*	*274.815,83*	*222.608,95*	*0,00*	
	60310000 Vergnügungssteuer		*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*0,00*	*3.000,00*	*2.676,67*	*323,33*	*4.007,94*	*-1.331,27*	*0,00*	
	60320000 Hundesteuer		*21.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*21.300,00*	*0,00*	*21.300,00*	*19.804,65*	*1.495,35*	*19.604,52*	*200,13*	*0,00*	
	60340000 Zweitwohnungssteuer		*600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*600,00*	*0,00*	*600,00*	*143,40*	*456,60*	*538,20*	*-394,80*	*0,00*	
	60521000 Familienleistungsausgleich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*267.146,07*	*-267.146,07*	*0,00*	
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		972.000,00	0,00	0,00	36.769,70	0,00	1.008.769,70	0,00	1.008.769,70	1.386.098,91	-377.329,21	541.256,48	844.842,43	0,00	61
	61111000 Schlüsselzuweisung		*818.900,00*	*0,00*	*0,00*	*36.769,70*	*0,00*	*855.669,70*	*0,00*	*855.669,70*	*972.294,16*	*-116.624,46*	*0,00*	*972.294,16*	*0,00*	
	61212000 Fehlbetragszuweisungen vom Land		*100.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*	*100.000,00*	*-104.487,28*	*204.487,28*	*261.340,03*	*-365.827,31*	*0,00*	
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*439.437,00*	*-439.437,00*	*206.809,72*	*232.627,28*	*0,00*	

Finanzrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*27.765,76*	*-27.765,76*	*0,00*	*27.765,76*	*0,00*	
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		*40.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*40.000,00*	*0,00*	*40.000,00*	*37.027,90*	*2.972,10*	*35.934,56*	*1.093,34*	*0,00*	
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*13.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*13.100,00*	*0,00*	*13.100,00*	*14.061,37*	*-961,37*	*37.172,17*	*-23.110,80*	*0,00*	
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		228.700,00	0,00	0,00	1.822,10	0,00	230.522,10	0,00	230.522,10	98.226,93	132.295,17	180.503,93	-82.277,00	0,00	63
	63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*200,00*	*-200,00*	*0,00*	*200,00*	*0,00*	
	63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		*41.100,00*	*0,00*	*0,00*	*1.822,10*	*0,00*	*42.922,10*	*0,00*	*42.922,10*	*38.290,66*	*4.631,44*	*47.919,15*	*-9.628,49*	*0,00*	
	63220000 Entgelte		*700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*700,00*	*0,00*	*700,00*	*260,00*	*440,00*	*194,15*	*65,85*	*0,00*	
	63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen		*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.500,00*	*0,00*	*1.500,00*	*1.184,75*	*315,25*	*1.576,54*	*-391,79*	*0,00*	
	63229000 Sonstige Entgelte		*185.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*185.000,00*	*0,00*	*185.000,00*	*58.094,62*	*126.905,38*	*130.545,59*	*-72.450,97*	*0,00*	
	63290000 Sonstige Benutzungsgebühren		*400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*400,00*	*0,00*	*400,00*	*196,90*	*203,10*	*268,50*	*-71,60*	*0,00*	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		124.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.400,00	0,00	124.400,00	148.186,30	-23.786,30	110.924,31	37.261,99	0,00	641,648
	64100000 Privatrechtliche Leistungsentgelte		*15.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15.000,00*	*0,00*	*15.000,00*	*14.165,00*	*835,00*	*14.581,50*	*-416,50*	*0,00*	

Finanzrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		*105.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*105.400,00*	*0,00*	*105.400,00*	*130.981,78*	*-25.581,78*	*93.077,21*	*37.904,57*	*0,00*	
	64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.000,00*	*0,00*	*4.000,00*	*3.039,52*	*960,48*	*3.265,60*	*-226,08*	*0,00*	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		305.600,00	0,00	0,00	49,79	0,00	305.649,79	0,00	305.649,79	333.803,39	-28.153,60	319.006,72	14.796,67	0,00	642,648
	64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*24,54*	*-24,54*	*24,54*	*0,00*	*0,00*	
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*290.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*290.100,00*	*0,00*	*290.100,00*	*314.444,03*	*-24.344,03*	*294.956,68*	*19.487,35*	*0,00*	
	64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*49,79*	*0,00*	*49,79*	*0,00*	*49,79*	*140,98*	*-91,19*	*0,00*	*140,98*	*0,00*	
	64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*1.091,41*	*-91,41*	*1.500,00*	*-408,59*	*0,00*	
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		*14.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*14.500,00*	*0,00*	*14.500,00*	*18.102,43*	*-3.602,43*	*22.525,50*	*-4.423,07*	*0,00*	
8.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		49.100,00	0,00	0,00	15.883,17	0,00	64.983,17	0,00	64.983,17	71.620,96	-6.637,79	56.913,52	14.707,44	0,00	67
	67144000 Zinseinzahlungen für Kredite von Zweckverbänden		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	

Finanzrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre	Erläuterung Konto-nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt		*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.000,00*	*0,00*	*4.000,00*	*535,30*	*3.464,70*	*6.268,14*	*-5.732,84*	*0,00*	
	67161000 Zinseinzahlungen für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich aus Ausleihungen an Privatpersonen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*155,18*	*-155,18*	*166,41*	*-11,23*	*0,00*	
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*-33,00*	*33,00*	*0,00*	
	67600000 Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		*40.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*40.000,00*	*0,00*	*40.000,00*	*42.480,48*	*-2.480,48*	*42.480,47*	*0,01*	*0,00*	
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*15.883,17*	*0,00*	*20.883,17*	*0,00*	*20.883,17*	*28.450,00*	*-7.566,83*	*8.031,50*	*20.418,50*	*0,00*	
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen		146.400,00	0,00	0,00	10.811,66	0,00	157.211,66	0,00	157.211,66	150.808,32	6.403,34	168.577,22	-17.768,90	0,00	66 ./. 669
	66200000 Sonstige laufende Einzahlungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.386,98*	*-1.386,98*	*0,00*	*1.386,98*	*0,00*	
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		*2.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.500,00*	*0,00*	*2.500,00*	*2.318,36*	*181,64*	*2.051,58*	*266,78*	*0,00*	
	66250000 Konzessionsabgaben		*143.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*143.900,00*	*0,00*	*143.900,00*	*133.702,66*	*10.197,34*	*144.849,44*	*-11.146,78*	*0,00*	
	66270000 Versicherungserstattungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*671,72*	*-671,72*	*0,00*	
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.811,66*	*0,00*	*10.811,66*	*0,00*	*10.811,66*	*12.841,14*	*-2.029,48*	*20.471,54*	*-7.630,40*	*0,00*	
	66710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*559,18*	*-559,18*	*532,94*	*26,24*	*0,00*	

Finanzrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
10.	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**6.392.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.084,17**	**0,00**	**6.462.084,17**	**0,00**	**6.462.084,17**	**6.492.090,88**	**-30.006,71**	**6.093.478,42**	**398.612,46**	**0,00**	
11.	- Personalauszahlungen		410.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.500,00	0,00	410.500,00	361.859,07	48.640,93	301.452,79	60.406,28	0,00	70
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige		*75.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-2.779,90*	*73.020,10*	*0,00*	*73.020,10*	*66.446,00*	*6.574,10*	*27.848,31*	*38.597,69*	*0,00*	
	70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)		*8.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8.700,00*	*0,00*	*8.700,00*	*8.610,00*	*90,00*	*7.985,00*	*625,00*	*0,00*	
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer		*255.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.779,90*	*257.979,90*	*0,00*	*257.979,90*	*220.974,46*	*37.005,44*	*207.888,53*	*13.085,93*	*0,00*	
	70229000 Sonstige Auszahlungen für Dienstbezüge für Arbeitsnehmer		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4,21*	*-4,21*	*0,00*	
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		*4.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.200,00*	*0,00*	*4.200,00*	*3.001,54*	*1.198,46*	*3.303,26*	*-301,72*	*0,00*	
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		*50.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-2.587,85*	*48.012,15*	*0,00*	*48.012,15*	*45.202,33*	*2.809,82*	*41.519,85*	*3.682,48*	*0,00*	
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige		*1.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.352,92*	*4.752,92*	*0,00*	*4.752,92*	*4.752,92*	*0,00*	*1.729,29*	*3.023,63*	*0,00*	
	70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		*14.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-765,07*	*13.834,93*	*0,00*	*13.834,93*	*12.871,82*	*963,11*	*11.174,34*	*1.697,48*	*0,00*	
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.973.000,00	0,00	0,00	10.861,45	-33.882,51	1.949.978,94	44.827,92	1.994.806,86	1.328.029,44	666.777,42	1.532.228,38	-204.198,94	136.979,18	72
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		*400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*400,00*	*0,00*	*400,00*	*204,00*	*196,00*	*379,41*	*-175,41*	*0,00*	

Finanzrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre	Erläuterung Konto-nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	72210000 Auszahlungen für Abfall		*3.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.146,94*	*4.746,94*	*0,00*	*4.746,94*	*4.797,25*	*-50,31*	*4.710,31*	*86,94*	*0,00*	
	72220000 Auszahlungen für Abwasser		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-143,88*	*143,88*	*35,97*	*-179,85*	*0,00*	
	72240000 Auszahlungen für Gas		*130.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-19.818,56*	*110.781,44*	*0,00*	*110.781,44*	*88.027,64*	*22.753,80*	*127.372,09*	*-39.344,45*	*0,00*	
	72260000 Auszahlungen für Strom		*103.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.075,74*	*104.075,74*	*0,00*	*104.075,74*	*102.435,98*	*1.639,76*	*90.393,53*	*12.042,45*	*0,00*	
	72270000 Auszahlungen für Wasser		*39.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.406,06*	*50.306,06*	*0,00*	*50.306,06*	*24.632,25*	*25.673,81*	*36.497,08*	*-11.864,83*	*0,00*	
	72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		*148.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.185,03*	*152.985,03*	*0,00*	*152.985,03*	*140.090,66*	*12.894,37*	*142.472,30*	*-2.381,64*	*0,00*	
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		*132.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-18.650,66*	*113.349,34*	*19.347,92*	*132.697,26*	*88.096,12*	*44.601,14*	*65.155,01*	*22.941,11*	*-3.380,00*	
	72311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke		*25.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25.000,00*	*0,00*	*25.000,00*	*9.569,58*	*15.430,42*	*2.768,54*	*6.801,04*	*0,00*	
	72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen		*18.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9.247,45*	*27.847,45*	*0,00*	*27.847,45*	*19.152,47*	*8.694,98*	*39.847,55*	*-20.695,08*	*-8.700,00*	
	72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		*163.800,00*	*0,00*	*0,00*	*49,79*	*-1.249,75*	*162.600,04*	*18.709,47*	*181.309,51*	*51.084,29*	*130.225,22*	*86.795,40*	*-35.711,11*	*-6.505,65*	
	72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		*28.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-3.714,40*	*24.385,60*	*0,00*	*24.385,60*	*14.955,72*	*9.429,88*	*24.644,47*	*-9.688,75*	*0,00*	
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		*470.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-25.484,90*	*444.515,10*	*4.622,83*	*449.137,93*	*234.026,41*	*215.111,52*	*358.320,79*	*-124.294,38*	*-75.817,52*	
	72340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern		*2.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.800,00*	*0,00*	*2.800,00*	*0,00*	*2.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	

Finanzrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre	Erläuterung Konto-nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	72350000 Fahrzeugunterhaltung		*43.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.251,64*	*42.248,36*	*1.058,58*	*43.306,94*	*27.812,18*	*15.494,76*	*13.008,22*	*14.803,96*	*-8.500,00*	
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*1.059,09*	*3.940,91*	*1.195,91*	*-136,82*	*0,00*	
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*726,56*	*726,56*	*0,00*	*726,56*	*726,56*	*0,00*	*4.654,31*	*-3.927,75*	*0,00*	
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		*95.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*466,08*	*96.066,08*	*1.089,12*	*97.155,20*	*43.464,83*	*53.690,37*	*31.856,45*	*11.608,38*	*-32.376,01*	
	72400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		*8.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*464,43*	*8.764,43*	*0,00*	*8.764,43*	*5.543,59*	*3.220,84*	*6.710,75*	*-1.167,16*	*0,00*	
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)		*8.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8.000,00*	*0,00*	*8.000,00*	*6.324,95*	*1.675,05*	*5.580,43*	*744,52*	*0,00*	
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)		*39.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*39.300,00*	*0,00*	*39.300,00*	*37.162,65*	*2.137,35*	*24.309,38*	*12.853,27*	*0,00*	
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen		*7.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.000,00*	*0,00*	*7.000,00*	*3.446,00*	*3.554,00*	*15.313,62*	*-11.867,62*	*0,00*	
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		*7.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*732,47*	*8.232,47*	*0,00*	*8.232,47*	*5.468,52*	*2.763,95*	*3.647,21*	*1.821,31*	*0,00*	
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		*28.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*832,52*	*28.832,52*	*0,00*	*28.832,52*	*22.787,33*	*6.045,19*	*47.182,87*	*-24.395,54*	*0,00*	
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände		*96.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.295,64*	*97.895,64*	*0,00*	*97.895,64*	*81.864,17*	*16.031,47*	*82.464,01*	*-599,84*	*-1.700,00*	
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen		*115.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*115.200,00*	*0,00*	*115.200,00*	*109.051,18*	*6.148,82*	*90.494,16*	*18.557,02*	*0,00*	
	72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*28,17*	*28,17*	*0,00*	*28,17*	*0,00*	*28,17*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	

Finanzrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	72600000 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen		*600,00*	*0,00*	*0,00*	*10.811,66*	*0,00*	*11.411,66*	*0,00*	*11.411,66*	*0,00*	*11.411,66*	*358,38*	*-358,38*	*0,00*	
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*5.053,89*	*-5.053,89*	*0,00*	
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		*251.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.680,31*	*256.980,31*	*0,00*	*256.980,31*	*206.389,90*	*50.590,41*	*221.006,34*	*-14.616,44*	*0,00*	
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		3.922.500,00	0,00	-8.000,00	36.769,70	-1.000,00	3.950.269,70	0,00	3.950.269,70	3.865.456,19	84.813,51	4.136.483,63	-271.027,44	0,00	74
	74110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*302,83*	*-302,83*	*0,00*	*302,83*	*0,00*	
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		*779.600,00*	*0,00*	*-8.000,00*	*0,00*	*-1.000,00*	*770.600,00*	*0,00*	*770.600,00*	*603.170,93*	*167.429,07*	*0,00*	*603.170,93*	*0,00*	
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		*70.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*70.600,00*	*0,00*	*70.600,00*	*132.216,39*	*-61.616,39*	*20.095,30*	*112.121,09*	*0,00*	
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		*162.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*162.100,00*	*0,00*	*162.100,00*	*137.370,64*	*24.729,36*	*840.062,94*	*-702.692,30*	*0,00*	
	74159200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich (zusätzl. Landesmittel Kita-Betreuung)		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.205,71*	*-10.205,71*	*0,00*	
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		*8.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8.000,00*	*0,00*	*8.000,00*	*2.224,89*	*5.775,11*	*8.097,44*	*-5.872,55*	*0,00*	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	74310000 Gewerbesteuerumlage		*200.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*200.000,00*	*0,00*	*200.000,00*	*251.227,93*	*-51.227,93*	*132.954,03*	*118.273,90*	*0,00*	
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise		*1.794.700,00*	*0,00*	*0,00*	*36.769,70*	*0,00*	*1.831.469,70*	*0,00*	*1.831.469,70*	*1.831.469,70*	*0,00*	*2.160.172,91*	*-328.703,21*	*0,00*	
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde		*907.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*907.500,00*	*0,00*	*907.500,00*	*907.472,88*	*27,12*	*964.895,30*	*-57.422,42*	*0,00*	
16.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		50.600,00	0,00	0,00	4.747,75	19.540,11	74.887,86	0,00	74.887,86	74.262,98	624,88	49.929,43	24.333,55	0,00	77
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	77470000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*31,93*	*-31,93*	*0,00*	
	77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.222,41*	*-3.222,41*	*0,00*	
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)		*38.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*38.900,00*	*0,00*	*38.900,00*	*38.155,39*	*744,61*	*45.609,13*	*-7.453,74*	*0,00*	
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		*5.500,00*	*0,00*	*0,00*	*4.747,75*	*0,00*	*10.247,75*	*0,00*	*10.247,75*	*10.532,14*	*-284,39*	*988,50*	*9.543,64*	*0,00*	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre	Erläuterung Konto-nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	77930000 Kreditbeschaffungskosten		*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*200,00*	*35,34*	*164,66*	*77,46*	*-42,12*	*0,00*	
	77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Sonstige)		*6.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*19.540,11*	*25.540,11*	*0,00*	*25.540,11*	*25.540,11*	*0,00*	*0,00*	*25.540,11*	*0,00*	
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen		346.300,00	0,00	7.500,00	1.822,10	-3.103,85	352.518,25	6.068,76	358.587,01	213.261,13	145.325,88	205.845,32	7.415,81	13.235,99	76 ./.7695
	76100000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		*800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*800,00*	*0,00*	*800,00*	*237,50*	*562,50*	*396,42*	*-158,92*	*0,00*	
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		*13.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-399,03*	*12.900,97*	*0,00*	*12.900,97*	*723,89*	*12.177,08*	*3.000,00*	*-2.276,11*	*0,00*	
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		*700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*700,00*	*0,00*	*700,00*	*0,00*	*700,00*	*115,00*	*-115,00*	*0,00*	
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		*4.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-732,47*	*4.067,53*	*0,00*	*4.067,53*	*3.854,05*	*213,48*	*3.385,01*	*469,04*	*0,00*	
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		*33.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*33.500,00*	*2.903,36*	*36.403,36*	*9.797,49*	*26.605,87*	*11.465,93*	*-1.668,44*	*-2.115,99*	
	76200000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-35,00*	*35,00*	*0,00*	
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		*14.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-900,00*	*13.600,00*	*0,00*	*13.600,00*	*15.609,60*	*-2.009,60*	*12.205,44*	*3.404,16*	*0,00*	
	76220000 Leasing		*4.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-832,52*	*3.467,48*	*0,00*	*3.467,48*	*3.331,92*	*135,56*	*3.325,64*	*6,28*	*0,00*	
	76240000 Datenverarbeitung		*18.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.020,59*	*19.020,59*	*0,00*	*19.020,59*	*15.925,22*	*3.095,37*	*23.706,94*	*-7.781,72*	*0,00*	
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		*32.500,00*	*0,00*	*7.500,00*	*1.822,10*	*681,79*	*42.503,89*	*3.165,40*	*45.669,29*	*35.893,58*	*9.775,71*	*22.538,80*	*13.354,78*	*-11.120,00*	

Finanzrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre	Erläuterung Konto-nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		*70.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*70.000,00*	*0,00*	*70.000,00*	*3.094,00*	*66.906,00*	*27.311,39*	*-24.217,39*	*0,00*	
	76300000 Geschäftsauszahlungen		*23.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.473,75*	*21.926,25*	*0,00*	*21.926,25*	*13.379,48*	*8.546,77*	*12.116,70*	*1.262,78*	*0,00*	
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		*35.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-530,67*	*35.169,33*	*0,00*	*35.169,33*	*35.046,03*	*123,30*	*23.693,48*	*11.352,55*	*0,00*	
	76411000 Gebäudeversicherungen		*15.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*62,21*	*15.762,21*	*0,00*	*15.762,21*	*31.748,35*	*-15.986,14*	*-885,09*	*32.633,44*	*0,00*	
	76414000 Unfallversicherungen		*42.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*42.000,00*	*0,00*	*42.000,00*	*40.517,85*	*1.482,15*	*41.133,94*	*-616,09*	*0,00*	
	76430000 Sonstige Beiträge		*15.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15.000,00*	*0,00*	*15.000,00*	*12,47*	*14.987,53*	*4.140,54*	*-4.128,07*	*0,00*	
	76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*300,00*	*178,95*	*121,05*	*178,96*	*-0,01*	*0,00*	
	76810000 Grundsteuer		*11.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11.000,00*	*0,00*	*11.000,00*	*-2.955,52*	*13.955,52*	*10.475,80*	*-13.431,32*	*0,00*	
	76930000 Repräsentationen		*6.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6.800,00*	*0,00*	*6.800,00*	*6.832,47*	*-32,47*	*4.589,66*	*2.242,81*	*0,00*	
	76940000 Auszahlungen für Schadensfälle		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*570,00*	*-570,00*	*0,00*	*570,00*	*0,00*	
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)		*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.000,00*	*0,00*	*4.000,00*	*-536,20*	*4.536,20*	*2.985,76*	*-3.521,96*	*0,00*	
18.	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**		**6.702.900,00**	**0,00**	**-500,00**	**54.201,00**	**-18.446,25**	**6.738.154,75**	**50.896,68**	**6.789.051,43**	**5.842.868,81**	**946.182,62**	**6.225.939,55**	**-383.070,74**	**150.215,17**	
19.	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 18)**		**-310.900,00**	**0,00**	**500,00**	**15.883,17**	**18.446,25**	**-276.070,58**	**-50.896,68**	**-326.967,26**	**649.222,07**	**-976.189,33**	**-132.461,13**	**781.683,20**	**-150.215,17**	

Finanzrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
22.	**= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21))**		**-310.900,00**	**0,00**	**500,00**	**15.883,17**	**18.446,25**	**-276.070,58**	**-50.896,68**	**-326.967,26**	**649.222,07**	**-976.189,33**	**-132.461,13**	**781.683,20**	**-150.215,17**	
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.266.400,00	0,00	0,00	184.205,27	0,00	4.450.605,27	1.211.344,28	5.661.949,55	1.738.804,62	3.923.144,93	1.520.228,94	218.575,68	1.524.966,11	681
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land		*3.543.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.543.500,00*	*1.096.344,28*	*4.639.844,28*	*1.529.077,67*	*3.110.766,61*	*1.520.228,94*	*8.848,73*	*1.199.966,11*	
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*210.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*210.000,00*	*0,00*	*210.000,00*	*0,00*	*210.000,00*	*0,00*	*0,00*	*210.000,00*	
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen		*512.900,00*	*0,00*	*0,00*	*184.205,27*	*0,00*	*697.105,27*	*115.000,00*	*812.105,27*	*209.726,95*	*602.378,32*	*0,00*	*209.726,95*	*115.000,00*	
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.181,02	-68.181,02	6.708,21	61.472,81	0,00	682
	68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*900,76*	*-900,76*	*6.708,21*	*-5.807,45*	*0,00*	
	68260000 Anzahlungen für Beiträge		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*67.280,26*	*-67.280,26*	*0,00*	*67.280,26*	*0,00*	
26.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	57.588,65	-7.588,65	93.989,93	-36.401,28	39.667,00	685
	68510210 Einzahlungen für Wald, Forsten		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.189,90*	*-4.189,90*	*0,00*	*4.189,90*	*0,00*	
	68510220 Einzahlungen für Grünflächen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.614,25*	*-7.614,25*	*0,00*	*7.614,25*	*0,00*	
	68510230 Einzahlungen für Ackerland, Brachland etc.		*50.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50.000,00*	*0,00*	*50.000,00*	*10.333,00*	*39.667,00*	*12.117,14*	*-1.784,14*	*39.667,00*	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre	Erläuterung Konto-nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	68510290 Einzahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	68510296 Einzahlungen für Bauland		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*70.750,29*	*-70.750,29*	*0,00*	
	68520390 Einzahlungen für Sonstige Gebäude		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	68520399 Einzahlungen für Sonstige Gebäude, Bauten		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*32.760,00*	*-32.760,00*	*0,00*	*32.760,00*	*0,00*	
	68530481 Einzahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.691,50*	*-2.691,50*	*4.702,50*	*-2.011,00*	*0,00*	
	68530482 Einzahlungen für Straßen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6.420,00*	*-6.420,00*	*0,00*	
28.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	756,20	-56,20	756,20	0,00	0,00	687
	68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich		*700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*700,00*	*0,00*	*700,00*	*756,20*	*-56,20*	*756,20*	*0,00*	*0,00*	
29.	+ Einzahlungen aus Vorräten		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	54.000,00	146.000,00	190.607,73	-136.607,73	0,00	688
	68821000 Unfertige Erzeugnisse		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*974,23*	*-974,23*	*0,00*	
	68831000 Fertige Erzeugnisse		*200.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*200.000,00*	*0,00*	*200.000,00*	*54.000,00*	*146.000,00*	*189.633,50*	*-135.633,50*	*0,00*	
31.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**		**4.517.100,00**	**0,00**	**0,00**	**184.205,27**	**0,00**	**4.701.305,27**	**1.211.344,28**	**5.912.649,55**	**1.919.330,49**	**3.993.319,06**	**1.812.291,01**	**107.039,48**	**1.564.633,11**	
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	33.146,47	77.646,47	399.822,78	-322.176,31	236.754,60	163.068,18	3.146,47	781 + 784

Finanzrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse		*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*3.146,47*	*8.146,47*	*399.822,78*	*-391.676,31*	*236.754,60*	*163.068,18*	*-3.146,47*	
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	78450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen		*39.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*39.500,00*	*30.000,00*	*69.500,00*	*0,00*	*69.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen		5.824.000,00	0,00	500,00	184.205,27	18.446,25	6.027.151,52	3.574.308,28	9.601.459,80	3.139.796,15	6.461.663,65	869.828,22	2.269.967,93	3.711.248,88	785
	78510210 Auszahlungen für Wald, Forsten		*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*20.000,00*	*0,00*	*20.000,00*	*0,00*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*-20.000,00*	
	78510230 Auszahlungen für Ackerland, Brachland etc.		*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*871,00*	*9.129,00*	*0,00*	*871,00*	*-9.129,00*	
	78510290 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke		*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*20.000,00*	*0,00*	*20.000,00*	*0,00*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	78520332 Auszahlungen für Regionale Schulen (§ 11 II Nr. 1b SchulG M-V)		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-9.123,60*	*9.123,60*	*165.728,00*	*-174.851,60*	*0,00*	
	78520390 Auszahlungen für Sonstige Bauten		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	78520399 Auszahlungen für Sonstige Bauten, Bauten		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.973,74*	*-2.973,74*	*0,00*	
	78530485 Auszahlungen für Verkehrslenkungsanlagen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.042,63*	*2.042,63*	*0,00*	*2.042,63*	*2.204,91*	*-162,28*	*1.233,67*	*971,24*	*0,00*	
	78530490 Auszahlungen für Sonstiges Infrastrukturvermögen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.000,00*	*0,00*	*4.000,00*	*1.861,64*	*2.138,36*	*1.674,34*	*187,30*	*-4.000,00*	

Finanzrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre	Erläuterung Konto-nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	78532482 Auszahlungen für Straßen		*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*20.000,00*	*0,00*	*20.000,00*	*0,00*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*-19.978,56*	
	78532485 Auszahlungen für Bauten von Verkehrslenkungsanlagen		*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-2.247,04*	*2.752,96*	*0,00*	*2.752,96*	*0,00*	*2.752,96*	*2.437,06*	*-2.437,06*	*0,00*	
	78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-500,00*	*500,00*	*0,00*	
	78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge		*700.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*700.000,00*	*28.536,47*	*728.536,47*	*28.601,42*	*699.935,05*	*44.963,53*	*-16.362,11*	*-699.935,05*	
	78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen		*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.500,00*	*0,00*	*1.500,00*	*0,00*	*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.500,00*	
	78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen		*17.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*18.650,66*	*35.650,66*	*0,00*	*35.650,66*	*13.391,95*	*22.258,71*	*16.710,22*	*-3.318,27*	*-19.290,39*	
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung		*28.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*28.900,00*	*7.601,23*	*36.501,23*	*14.878,99*	*21.622,24*	*9.653,91*	*5.225,08*	*-21.131,08*	
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung		*11.500,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*12.000,00*	*0,00*	*12.000,00*	*3.471,32*	*8.528,68*	*42.882,43*	*-39.411,11*	*-8.500,00*	
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau		*4.986.100,00*	*0,00*	*0,00*	*184.205,27*	*0,00*	*5.170.305,27*	*3.538.170,58*	*8.708.475,85*	*3.083.638,52*	*5.624.837,33*	*582.071,32*	*2.501.567,20*	*-2.907.784,80*	
34.	- Auszahlungen für Finanzanlagen		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	786
	78622000 Nicht börsennotierte Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*20.000,00*	*0,00*	*20.000,00*	*0,00*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
36.	- Auszahlungen für Vorräte		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	902,02	-902,02	0,00	788
	78831000 Fertige Erzeugnisse		*50.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50.000,00*	*0,00*	*50.000,00*	*0,00*	*50.000,00*	*902,02*	*-902,02*	*0,00*	
	78890000 Sonstige Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
37.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	625.000,00	700.000,00	1.386,98	698.613,02	34,00	1.352,98	700.000,00	789

Finanzrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	78910000 Rückzahlung von erhaltenen Investitionszuwendungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.386,98*	*-1.386,98*	*0,00*	*1.386,98*	*0,00*	
	78914200 Rückzahlung von Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)		*75.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*75.000,00*	*625.000,00*	*700.000,00*	*0,00*	*700.000,00*	*0,00*	*0,00*	*-700.000,00*	
	78925901 Rückzahlung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*34,00*	*-34,00*	*0,00*	
	78932393 Rückzahlung von Zuwendungen für städtebauliches Sondervermögen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
38.	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**		**6.013.500,00**	**0,00**	**500,00**	**184.205,27**	**18.446,25**	**6.216.651,52**	**4.232.454,75**	**10.449.106,27**	**3.541.005,91**	**6.908.100,36**	**1.107.518,84**	**2.433.487,07**	**4.414.395,35**	
39.	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**		**-1.496.400,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**-18.446,25**	**-1.515.346,25**	**-3.021.110,47**	**-4.536.456,72**	**-1.621.675,42**	**-2.914.781,30**	**704.772,17**	**-2.326.447,59**	**-2.849.762,24**	
40.	**= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)**		**-1.807.300,00**	**0,00**	**0,00**	**15.883,17**	**0,00**	**-1.791.416,83**	**-3.072.007,15**	**-4.863.423,98**	**-972.453,35**	**-3.890.970,63**	**572.311,04**	**-1.544.764,39**	**-2.999.977,41**	
41.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		1.496.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.400,00	0,00	1.496.400,00	0,00	1.496.400,00	0,00	0,00	1.496.400,00	691 + 692
	69253000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre		*1.216.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.216.400,00*	*0,00*	*1.216.400,00*	*0,00*	*1.216.400,00*	*0,00*	*0,00*	*1.216.400,00*	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)		*280.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*280.000,00*	*0,00*	*280.000,00*	*0,00*	*280.000,00*	*0,00*	*0,00*	*280.000,00*	
42.	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00	0,00	308.000,00	266.459,86	41.540,14	312.792,92	-46.333,06	0,00	791 + 792
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		*285.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*285.200,00*	*0,00*	*285.200,00*	*259.448,52*	*25.751,48*	*286.108,22*	*-26.659,70*	*0,00*	
	79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre		*15.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15.700,00*	*0,00*	*15.700,00*	*0,00*	*15.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	79293000 Tilgung von Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen / Laufzeit mehr als 5 Jahre		*7.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.100,00*	*0,00*	*7.100,00*	*7.011,34*	*88,66*	*26.684,70*	*-19.673,36*	*0,00*	
44.	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummern 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**		**1.188.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.188.400,00**	**0,00**	**1.188.400,00**	**-266.459,86**	**1.454.859,86**	**-312.792,92**	**46.333,06**	**1.496.400,00**	
45.	**= Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgänge**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.083,35**	**3.083,35**	**0,00**	**699 ./. 799**

Finanzrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre	Erläuterung Konto-nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
46.	**= Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern, 40, 44 und 45)**		**-618.900,00**	**0,00**	**0,00**	**15.883,17**	**0,00**	**-603.016,83**	**-3.072.007,15**	**-3.675.023,98**	**-1.238.913,21**	**-2.436.110,77**	**256.434,77**	**-1.495.347,98**	**-1.503.577,41**	
47.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-634.967,26	382.762,21	-----	-----	-----	-----	
48.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-1.317.067,93	1.870.791,60	-----	-----	-----	-----	
49.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-1.952.035,19	2.253.553,81	-----	-----	-----	-----	

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

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung**
Produkt	**11100**	**Verwaltungssteuerung**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Lütgens-Voß

Produktverantwortlicher

Frau Waschow

Produktbeschreibung

ehrenamtlicher Bürgermeister, Stadtvertretung, Aufwandsentschädigungen, Verfügungsmittel, Hauptsatzung, Geschäftsordnung

Autragsgrundlage

Kommunalverfassung M-V, Geschäftsordnung, Hauptsatzung

internes/externes Produkt

extern

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11200 Personalwesen
11408 Zentrale Dienste
21501 Regionale Schule
21502 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen
25200 Museum
28100 Förderung von Einrichtungen, Kulturpflege
36100 Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege
36601 Jugendarbeit
42400 Palmberghalle
54700 ÖPNV

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	- Aufwendungen		88.500,00	0,00	7.500,00	0,00	-1.239,48	94.760,52	0,00	94.760,52	77.704,46	17.056,06	36.743,96	40.960,50	0,00
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		*75.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-2.779,90*	*73.020,10*	*0,00*	*73.020,10*	*64.990,00*	*8.030,10*	*29.254,31*	*35.735,69*	*0,00*
	50229000 Sonstige Aufwendungen für Dienstbezüge für Arbeitsnehmer		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4,21*	*-4,21*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich **1** **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe **111** **Verwaltungssteuerung**
Produkt **11100** **Verwaltungssteuerung**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige		*1.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.352,92*	*4.752,92*	*0,00*	*4.752,92*	*4.752,92*	*0,00*	*1.729,29*	*3.023,63*	*0,00*
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-960,11*	*39,89*	*0,00*	*39,89*	*0,00*	*39,89*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*147,61*	*647,61*	*0,00*	*647,61*	*647,61*	*0,00*	*0,00*	*647,61*	*0,00*
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere		*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*47,27*	*-47,27*	*0,00*
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung		*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*200,00*	*496,30*	*-296,30*	*117,84*	*378,46*	*0,00*
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.500,00*	*0,00*	*1.500,00*	*0,00*	*1.500,00*	*1.098,00*	*-1.098,00*	*0,00*
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*200,00*	*115,00*	*-115,00*	*0,00*
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-900,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung**
Produkt	**11100**	**Verwaltungssteuerung**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	56240000 Datenverarbeitung		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7,19*	*-7,19*	*0,00*
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		*0,00*	*0,00*	*7.500,00*	*0,00*	*0,00*	*7.500,00*	*0,00*	*7.500,00*	*0,00*	*7.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1,00*	*-1,00*	*0,00*	*1,00*	*0,00*
	56930000 Repräsentationen		*6.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6.800,00*	*0,00*	*6.800,00*	*6.816,63*	*-16,63*	*4.370,85*	*2.445,78*	*0,00*
3.	**= Saldo**		**-88.500,00**	**0,00**	**-7.500,00**	**0,00**	**1.239,48**	**-94.760,52**	**0,00**	**-94.760,52**	**-77.704,46**	**-17.056,06**	**-36.743,96**	**-40.960,50**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ****

Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung**
Produkt	**11100**	**Verwaltungssteuerung**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	- Auszahlungen		88.200,00	0,00	7.500,00	0,00	-1.139,48	94.560,52	0,00	94.560,52	78.620,71	15.939,81	0,00
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige		*75.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-2.779,90*	*73.020,10*	*0,00*	*73.020,10*	*66.446,00*	*6.574,10*	*0,00*
	70229000 Sonstige Auszahlungen für Dienstbezüge für Arbeitsnehmer		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige		*1.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.352,92*	*4.752,92*	*0,00*	*4.752,92*	*4.752,92*	*0,00*	*0,00*
	72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-960,11*	*39,89*	*0,00*	*39,89*	*0,00*	*39,89*	*0,00*
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*147,61*	*647,61*	*0,00*	*647,61*	*589,32*	*58,29*	*0,00*
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.500,00*	*0,00*	*1.500,00*	*0,00*	*1.500,00*	*0,00*
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*200,00*	*0,00*
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-900,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*
	76240000 Datenverarbeitung		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		*0,00*	*0,00*	*7.500,00*	*0,00*	*0,00*	*7.500,00*	*0,00*	*7.500,00*	*0,00*	*7.500,00*	*0,00*
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	76930000 Repräsentationen		*6.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6.800,00*	*0,00*	*6.800,00*	*6.832,47*	*-32,47*	*0,00*
3.	**= Liquiditätssaldo**		**-88.200,00**	**0,00**	**-7.500,00**	**0,00**	**1.139,48**	**-94.560,52**	**0,00**	**-94.560,52**	**-78.620,71**	**-15.939,81**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Datum: **12.06.2023**
Uhrzeit: **14:19:38**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**112**	**Personal**
Produkt	**11200**	**Personalwesen**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Lütgens-Voß

Produktverantwortlicher

Frau Meinert

Produktbeschreibung

Gemeindearbeiter, Hallenwarte, Schulsekretärinnen, Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin

Autragsgrundlage

TvöD, Arbeitsverträge, Bundes- und Landesgesetze

internes/externes Produkt

externes Produkt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung
11408 Zentrale Dienste
21501 Regionale Schule
21502 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen
25200 Museum
28100 Förderung von Einrichtungen, Kulturpflege
36100 Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege
36601 Jugendarbeit
42400 Palmberghalle
54700 ÖPNV

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	- Aufwendungen		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.209,81	790,19	6.680,07	-1.470,26	0,00
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*480,38*	*519,62*	*2.244,57*	*-1.764,19*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**112**	**Personal**
Produkt	**11200**	**Personalwesen**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	56414000 Unfallversicherungen		*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*4.729,43*	*270,57*	*4.435,50*	*293,93*	*0,00*
3.	**= Saldo**		**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**-5.209,81**	**-790,19**	**-6.680,07**	**1.470,26**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ****

Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Datum: **12.06.2023**
Uhrzeit: **14:19:38**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**112**	**Personal**
Produkt	**11200**	**Personalwesen**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	- Auszahlungen		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.554,44	-554,44	0,00
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*1.825,01*	*-825,01*	*0,00*
	76414000 Unfallversicherungen		*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*4.729,43*	*270,57*	*0,00*
3.	**= Liquiditätssaldo**		**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**-6.554,44**	**554,44**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**11401**	**Gemeindliche Grundstücke und Gebäude**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Kopp

Produktverantwortlicher

Frau Eibich

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Beschaffung, Verwaltung, Instandhaltung sowie Bewirtschaftung von Liegenschaften, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen für gemeindliche Objekte

Autragsgrundlage

Kommunalverfassung M-V, alle baulichen Vorschriften

VOB, VOL, HOAI; BandschutzVO

Stadtvertreterbeschlüsse

internes/externes Produkt

intern und extern

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

36602 Öffentliche Spielplätze

51102 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

51103 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

55100 Öffentliches Grün

55201 Gewässerunterhaltung

57100 Kommunale Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	+ Erträge		126.200,00	0,00	0,00	1.871,89	0,00	128.071,89	0,00	128.071,89	219.398,69	-91.326,80	163.896,40	55.502,29	0,00
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*26.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*26.000,00*	*0,00*	*26.000,00*	*26.088,15*	*-88,15*	*26.088,15*	*0,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 114 **Zentrale Dienste**
Produkt 11401 **Gemeindliche Grundstücke und Gebäude**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		*600,00*	*0,00*	*0,00*	*1.822,10*	*0,00*	*2.422,10*	*0,00*	*2.422,10*	*3.318,00*	*-895,90*	*500,00*	*2.818,00*	*0,00*
	43220000 Entgelte		*700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*700,00*	*0,00*	*700,00*	*0,00*	*700,00*	*454,15*	*-454,15*	*0,00*
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		*98.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*98.900,00*	*0,00*	*98.900,00*	*119.871,18*	*-20.971,18*	*88.089,18*	*31.782,00*	*0,00*
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*49,79*	*0,00*	*49,79*	*0,00*	*49,79*	*50,00*	*-0,21*	*0,00*	*50,00*	*0,00*
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.214,07*	*-1.214,07*	*0,00*
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	45100000 Bestandsveränderungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-97.215,92*	*97.215,92*	*0,00*
	46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*70.071,36*	*-70.071,36*	*144.766,77*	*-74.695,41*	*0,00*
2.	- Aufwendungen		183.000,00	0,00	0,00	1.871,89	11.022,95	195.894,84	0,00	195.894,84	177.976,31	17.918,53	141.469,64	36.506,67	0,00
	52210000 Aufwendungen für Abfall		*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-23,19*	*76,81*	*0,00*	*76,81*	*59,48*	*17,33*	*47,60*	*11,88*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 114 **Zentrale Dienste**
Produkt 11401 **Gemeindliche Grundstücke und Gebäude**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	52220000 Aufwendungen für Abwasser		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*101,92*	*-101,92*	*0,00*
	52240000 Aufwendungen für Gas		*8.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.553,70*	*12.653,70*	*0,00*	*12.653,70*	*10.359,06*	*2.294,64*	*1.964,62*	*8.394,44*	*0,00*
	52260000 Aufwendungen für Strom		*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.142,63*	*11.142,63*	*0,00*	*11.142,63*	*9.698,52*	*1.444,11*	*7.798,41*	*1.900,11*	*0,00*
	52270000 Aufwendungen für Wasser		*14.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.492,12*	*16.892,12*	*0,00*	*16.892,12*	*8.035,58*	*8.856,54*	*6.876,31*	*1.159,27*	*0,00*
	52290000 Sonstige Aufwendungen für Reinigung		*7.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.662,85*	*9.162,85*	*0,00*	*9.162,85*	*9.162,85*	*0,00*	*6.219,26*	*2.943,59*	*0,00*
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen		*2.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.724,92*	*4.524,92*	*0,00*	*4.524,92*	*43.544,55*	*-39.019,63*	*19.659,93*	*23.884,62*	*0,00*
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude		*39.800,00*	*0,00*	*0,00*	*49,79*	*-289,64*	*39.560,15*	*0,00*	*39.560,15*	*3.430,63*	*36.129,52*	*10.647,91*	*-7.217,28*	*0,00*
	52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		*3.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-506,80*	*2.793,20*	*0,00*	*2.793,20*	*603,82*	*2.189,38*	*858,68*	*-254,86*	*0,00*
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*466,08*	*3.466,08*	*0,00*	*3.466,08*	*3.466,08*	*0,00*	*0,00*	*3.466,08*	*0,00*
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*346,56*	*2.346,56*	*0,00*	*2.346,56*	*2.346,56*	*0,00*	*5.578,12*	*-3.231,56*	*0,00*
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		*3.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.800,00*	*0,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*0,00*	*3.800,00*	*0,00*	*0,00*
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse		*800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-94,12*	*705,88*	*0,00*	*705,88*	*705,88*	*0,00*	*705,88*	*0,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 114 **Zentrale Dienste**
Produkt 11401 **Gemeindliche Grundstücke und Gebäude**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		*15.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-46,26*	*15.053,74*	*0,00*	*15.053,74*	*15.053,74*	*0,00*	*15.062,17*	*-8,43*	*0,00*
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen		*400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-76,75*	*323,25*	*0,00*	*323,25*	*323,25*	*0,00*	*323,25*	*0,00*	*0,00*
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden		*31.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-5,94*	*31.694,06*	*0,00*	*31.694,06*	*31.694,06*	*0,00*	*31.694,06*	*0,00*	*0,00*
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-64,40*	*435,60*	*0,00*	*435,60*	*435,60*	*0,00*	*435,60*	*0,00*	*0,00*
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		*2.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.500,00*	*0,00*	*2.500,00*	*2.460,56*	*39,44*	*2.420,40*	*40,16*	*0,00*
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		*7.000,00*	*0,00*	*0,00*	*1.822,10*	*0,00*	*8.822,10*	*0,00*	*8.822,10*	*17.724,06*	*-8.901,96*	*8.183,71*	*9.540,35*	*0,00*
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*194,31*	*305,69*	*194,31*	*0,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 114 **Zentrale Dienste**
Produkt 11401 **Gemeindliche Grundstücke und Gebäude**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	56411000 Gebäudeversicherungen		*3.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-258,81*	*3.441,19*	*0,00*	*3.441,19*	*2.639,05*	*802,14*	*1.699,59*	*939,46*	*0,00*
	56430000 Sonstige Beiträge		*15.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15.000,00*	*0,00*	*15.000,00*	*3.811,18*	*11.188,82*	*4.153,01*	*-341,83*	*0,00*
	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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,40*	*-0,40*	*54,35*	*-53,95*	*0,00*
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.650,50*	*-1.650,50*	*2.600,00*	*-949,50*	*0,00*
	56810000 Grundsteuer		*11.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11.000,00*	*0,00*	*11.000,00*	*6.776,59*	*4.223,41*	*10.390,55*	*-3.613,96*	*0,00*
3.	**= Saldo**		**-56.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-11.022,95**	**-67.822,95**	**0,00**	**-67.822,95**	**41.422,38**	**-109.245,33**	**22.426,76**	**18.995,62**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ****

Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 114 **Zentrale Dienste**
Produkt 11401 **Gemeindliche Grundstücke und Gebäude**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Ein- und Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen		100.200,00	0,00	0,00	1.871,89	0,00	102.071,89	0,00	102.071,89	127.261,87	-25.189,98	0,00
	63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		*600,00*	*0,00*	*0,00*	*1.822,10*	*0,00*	*2.422,10*	*0,00*	*2.422,10*	*3.318,00*	*-895,90*	*0,00*
	63220000 Entgelte		*700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*700,00*	*0,00*	*700,00*	*260,00*	*440,00*	*0,00*
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		*98.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*98.900,00*	*0,00*	*98.900,00*	*122.842,46*	*-23.942,46*	*0,00*
	64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*49,79*	*0,00*	*49,79*	*0,00*	*49,79*	*50,00*	*-0,21*	*0,00*
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*791,41*	*-791,41*	*0,00*
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.	- Auszahlungen		130.700,00	0,00	0,00	1.871,89	11.310,42	143.882,31	0,00	143.882,31	74.871,04	69.011,27	0,00
	72210000 Auszahlungen für Abfall		*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-23,19*	*76,81*	*0,00*	*76,81*	*83,58*	*-6,77*	*0,00*
	72220000 Auszahlungen für Abwasser		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-143,88*	*143,88*	*0,00*
	72240000 Auszahlungen für Gas		*8.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.553,70*	*12.653,70*	*0,00*	*12.653,70*	*7.482,58*	*5.171,12*	*0,00*
	72260000 Auszahlungen für Strom		*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.142,63*	*11.142,63*	*0,00*	*11.142,63*	*11.990,70*	*-848,07*	*0,00*
	72270000 Auszahlungen für Wasser		*14.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.492,12*	*16.892,12*	*0,00*	*16.892,12*	*4.632,85*	*12.259,27*	*0,00*
	72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		*7.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.662,85*	*9.162,85*	*0,00*	*9.162,85*	*9.174,20*	*-11,35*	*0,00*
	72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen		*2.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.724,92*	*4.524,92*	*0,00*	*4.524,92*	*4.649,98*	*-125,06*	*0,00*
	72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		*39.800,00*	*0,00*	*0,00*	*49,79*	*-289,64*	*39.560,15*	*0,00*	*39.560,15*	*4.339,28*	*35.220,87*	*0,00*
	72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		*3.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-506,80*	*2.793,20*	*0,00*	*2.793,20*	*603,82*	*2.189,38*	*0,00*
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*466,08*	*3.466,08*	*0,00*	*3.466,08*	*3.466,08*	*0,00*	*0,00*
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*346,56*	*2.346,56*	*0,00*	*2.346,56*	*2.862,76*	*-516,20*	*0,00*
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		*2.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.500,00*	*0,00*	*2.500,00*	*2.460,56*	*39,44*	*0,00*

Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**11401**	**Gemeindliche Grundstücke und Gebäude**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		*7.000,00*	*0,00*	*0,00*	*1.822,10*	*0,00*	*8.822,10*	*0,00*	*8.822,10*	*19.040,27*	*-10.218,17*	*0,00*
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*388,62*	*111,38*	*0,00*
	76411000 Gebäudeversicherungen		*3.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-258,81*	*3.441,19*	*0,00*	*3.441,19*	*6.782,69*	*-3.341,50*	*0,00*
	76430000 Sonstige Beiträge		*15.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15.000,00*	*0,00*	*15.000,00*	*12,47*	*14.987,53*	*0,00*
	76810000 Grundsteuer		*11.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11.000,00*	*0,00*	*11.000,00*	*-2.955,52*	*13.955,52*	*0,00*
3.	**= Liquiditätssaldo**		**-30.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-11.310,42**	**-41.810,42**	**0,00**	**-41.810,42**	**52.390,83**	**-94.201,25**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Datum: **12.06.2023**
Uhrzeit: **14:19:38**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**11408**	**Zentrale Dienste**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Lütgens-Voß

Produktverantwortlicher

Frau Wessel

Produktbeschreibung

Erbringung interner Dienstleistungen, Materialbeschaffung, Telekommunikation

internes/externes Produkt

externes Produkt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung
11200 Personalwesen
21501 Regionale Schule
21502 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen
25200 Museum
28100 Förderung von Einrichtungen, Kulturpflege
36100 Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege
36601 Jugendarbeit
42400 Palmberghalle
54700 ÖPNV

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	+ Erträge		4.200,00	0,00	0,00	39,00	0,00	4.239,00	0,00	4.239,00	4.719,00	-480,00	5.939,00	-1.220,00	0,00
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*4.200,00*	*0,00*	*0,00*	*39,00*	*0,00*	*4.239,00*	*0,00*	*4.239,00*	*4.239,00*	*0,00*	*4.239,00*	*0,00*	*0,00*
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*480,00*	*-480,00*	*5.800,00*	*-5.320,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich **1** **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe **114** **Zentrale Dienste**
Produkt **11408** **Zentrale Dienste**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-4.100,00*	*4.100,00*	*0,00*
2.	- Aufwendungen		17.400,00	0,00	0,00	0,00	533,92	17.933,92	0,00	17.933,92	17.582,42	351,50	21.334,02	-3.751,60	0,00
	52350000 Fahrzeugunterhaltung		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*44,00*	*44,00*	*0,00*	*44,00*	*44,00*	*0,00*	*480,87*	*-436,87*	*0,00*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*726,56*	*726,56*	*0,00*	*726,56*	*726,56*	*0,00*	*4.654,31*	*-3.927,75*	*0,00*
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse		*4.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.700,00*	*0,00*	*4.700,00*	*4.710,00*	*-10,00*	*4.710,00*	*0,00*	*0,00*
	56240000 Datenverarbeitung		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.020,59*	*1.020,59*	*0,00*	*1.020,59*	*1.010,60*	*9,99*	*2.459,33*	*-1.448,73*	*0,00*
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*438,00*	*438,00*	*0,00*	*438,00*	*438,00*	*0,00*	*0,00*	*438,00*	*0,00*
	56300000 Geschäftsaufwendungen		*4.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.164,56*	*3.035,44*	*0,00*	*3.035,44*	*2.784,17*	*251,27*	*1.363,67*	*1.420,50*	*0,00*
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		*8.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-530,67*	*7.969,33*	*0,00*	*7.969,33*	*7.869,09*	*100,24*	*7.665,84*	*203,25*	*0,00*
3.	**= Saldo**		**-13.200,00**	**0,00**	**0,00**	**39,00**	**-533,92**	**-13.694,92**	**0,00**	**-13.694,92**	**-12.863,42**	**-831,50**	**-15.395,02**	**2.531,60**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ****

Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Datum: **12.06.2023**
Uhrzeit: **14:19:38**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**11408**	**Zentrale Dienste**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	-2.180,00	0,00
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.180,00*	*-2.180,00*	*0,00*
	64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.	- Auszahlungen		12.700,00	0,00	0,00	0,00	533,92	13.233,92	0,00	13.233,92	13.459,42	-225,50	0,00
	72350000 Fahrzeugunterhaltung		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*44,00*	*44,00*	*0,00*	*44,00*	*0,00*	*44,00*	*0,00*
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*726,56*	*726,56*	*0,00*	*726,56*	*726,56*	*0,00*	*0,00*
	76240000 Datenverarbeitung		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.020,59*	*1.020,59*	*0,00*	*1.020,59*	*1.489,72*	*-469,13*	*0,00*
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*438,00*	*438,00*	*0,00*	*438,00*	*438,00*	*0,00*	*0,00*
	76300000 Geschäftsauszahlungen		*4.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.164,56*	*3.035,44*	*0,00*	*3.035,44*	*2.936,05*	*99,39*	*0,00*
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		*8.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-530,67*	*7.969,33*	*0,00*	*7.969,33*	*7.869,09*	*100,24*	*0,00*
3.	**= Liquiditätssaldo**		**-12.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-533,92**	**-13.233,92**	**0,00**	**-13.233,92**	**-11.279,42**	**-1.954,50**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Datum: **12.06.2023**
Uhrzeit: **14:19:38**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**116**	**Finanzen**
Produkt	**11600**	**Finanzwesen**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Hafemeister

Produktverantwortlicher

Frau Liedtke

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	- Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

*** *Ende der Liste "Teilergebnisrechnung"* ***

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Datum: **12.06.2023**
Uhrzeit: **14:19:38**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12200**	**Ordnungsangelegenheiten**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Herr Schuhr

Produktbeschreibung

Ordnungsangelegenheiten, Sondernutzungen

Autragsgrundlage

Landes- und Bundesgesetze

Produktverantwortlicher

Frau Surkamp

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

12600 Brandschutz/Feuerwehr

54104 Verkehrsausstattung, Winterdienst

55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

57300 Märkte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	+ Erträge		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.683,57	-183,57	1.450,54	233,03	0,00
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*200,00*	*-200,00*	*0,00*	*200,00*	*0,00*
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen		*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.500,00*	*0,00*	*1.500,00*	*1.244,75*	*255,25*	*1.450,54*	*-205,79*	*0,00*
	46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*238,82*	*-238,82*	*0,00*	*238,82*	*0,00*
2.	- Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,82	-238,82	506,94	-268,12	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12200**	**Ordnungsangelegenheiten**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen/Wahlwerbung		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*506,94*	*-506,94*	*0,00*
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*238,82*	*-238,82*	*0,00*	*238,82*	*0,00*
3.	**= Saldo**		**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.444,75**	**55,25**	**943,60**	**501,15**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ****

Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Datum: **12.06.2023**
Uhrzeit: **14:19:38**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12200**	**Ordnungsangelegenheiten**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.384,75	115,25	0,00
	63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*200,00*	*-200,00*	*0,00*
	63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen		*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.500,00*	*0,00*	*1.500,00*	*1.184,75*	*315,25*	*0,00*
2.	- Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.	**= Liquiditätssaldo**		**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.384,75**	**115,25**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**12600**	**Brandschutz/Feuerwehr**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Herr Schuhr

Produktverantwortlicher

Herr Gutt

Produktbeschreibung

ehrenamtliche Tätigkeit, Einrichtungen des Brandschutzes, gefahrenabwehrender Brandschutz, Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Kameraden, Dienstleitungen für Dritte

Autragsgrundlage

Brandschutzgesetz

internes/externes Produkt

extern

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

12200 Ordnungsangelegenheiten
54104 Verkehrsausstattung, Winterdienst
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
57300 Märkte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	+ Erträge		44.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.200,00	0,00	44.200,00	43.074,21	1.125,79	49.609,51	-6.535,30	0,00
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*42.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*42.700,00*	*0,00*	*42.700,00*	*43.074,21*	*-374,21*	*43.074,21*	*0,00*	*0,00*
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*2.517,55*	*-2.517,55*	*0,00*
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*4.017,75*	*-4.017,75*	*0,00*
2.	- Aufwendungen		339.700,00	0,00	0,00	1.477,31	-8.122,46	333.054,85	10.737,88	343.792,73	201.356,22	142.436,51	212.017,52	-10.661,30	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 12 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 126 **Brandschutz**
Produkt 12600 **Brandschutz/Feuerwehr**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr		*8.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8.700,00*	*0,00*	*8.700,00*	*8.610,00*	*90,00*	*7.985,00*	*625,00*	*0,00*
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer		*18.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*18.200,00*	*0,00*	*18.200,00*	*0,00*	*18.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		*3.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-3.352,92*	*347,08*	*0,00*	*347,08*	*0,00*	*347,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		*1.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-765,07*	*334,93*	*0,00*	*334,93*	*0,00*	*334,93*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	52210000 Aufwendungen für Abfall		*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-6,15*	*193,85*	*0,00*	*193,85*	*192,42*	*1,43*	*290,35*	*-97,93*	*0,00*
	52240000 Aufwendungen für Gas		*10.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-4.451,17*	*6.048,83*	*0,00*	*6.048,83*	*2.971,37*	*3.077,46*	*8.868,84*	*-5.897,47*	*0,00*
	52260000 Aufwendungen für Strom		*4.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.500,00*	*0,00*	*4.500,00*	*2.420,44*	*2.079,56*	*4.254,19*	*-1.833,75*	*0,00*
	52270000 Aufwendungen für Wasser		*4.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-755,40*	*3.544,60*	*0,00*	*3.544,60*	*3.502,82*	*41,78*	*4.022,45*	*-519,63*	*0,00*
	52290000 Aufwendungen für Reinigung		*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-147,61*	*3.852,39*	*0,00*	*3.852,39*	*3.831,70*	*20,69*	*3.912,14*	*-80,44*	*0,00*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke/Feuerlöschteiche		*25.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25.000,00*	*0,00*	*25.000,00*	*9.604,38*	*15.395,62*	*2.768,54*	*6.835,84*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 12 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 126 **Brandschutz**
Produkt 12600 **Brandschutz/Feuerwehr**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*106,47*	*393,53*	*375,75*	*-269,28*	*0,00*
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes		*30.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*30.000,00*	*2.521,42*	*32.521,42*	*3.400,01*	*29.121,41*	*11.144,15*	*-7.744,14*	*0,00*
	52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-553,25*	*4.446,75*	*0,00*	*4.446,75*	*4.440,79*	*5,96*	*2.825,59*	*1.615,20*	*0,00*
	52350000 Fahrzeugunterhaltung		*39.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.295,64*	*37.704,36*	*1.058,58*	*38.762,94*	*26.381,62*	*12.381,32*	*30.623,56*	*-4.241,94*	*0,00*
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*1.060,66*	*3.939,34*	*1.220,61*	*-159,95*	*0,00*
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		*24.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*24.000,00*	*1.089,12*	*25.089,12*	*12.220,63*	*12.868,49*	*15.158,51*	*-2.937,88*	*0,00*
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		*2.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*732,47*	*3.232,47*	*0,00*	*3.232,47*	*2.996,12*	*236,35*	*318,22*	*2.677,90*	*0,00*
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände		*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.295,64*	*4.295,64*	*0,00*	*4.295,64*	*2.595,64*	*1.700,00*	*2.510,78*	*84,86*	*0,00*
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen, Verdienstausfall		*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*2.446,46*	*2.553,54*	*3.510,38*	*-1.063,92*	*0,00*
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*291,16*	*-291,16*	*194,11*	*97,05*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 12 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 126 **Brandschutz**
Produkt 12600 **Brandschutz/Feuerwehr**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		*25.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-44,63*	*25.555,37*	*0,00*	*25.555,37*	*25.555,37*	*0,00*	*25.557,90*	*-2,53*	*0,00*
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		*700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-14,10*	*685,90*	*0,00*	*685,90*	*960,36*	*-274,46*	*960,36*	*0,00*	*0,00*
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Ge		*18.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-95,38*	*18.204,62*	*0,00*	*18.204,62*	*18.204,62*	*0,00*	*18.437,76*	*-233,14*	*0,00*
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		*24.600,00*	*0,00*	*0,00*	*1.477,31*	*2.063,22*	*28.140,53*	*0,00*	*28.140,53*	*31.602,56*	*-3.462,03*	*24.578,36*	*7.024,20*	*0,00*
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*38,54*	*-38,54*	*38,54*	*0,00*	*0,00*
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung		*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*5.575,09*	*-575,09*	*5.214,49*	*360,60*	*0,00*
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*800,00*	*-800,00*	*0,00*
	56100000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		*800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*800,00*	*0,00*	*800,00*	*237,50*	*562,50*	*396,42*	*-158,92*	*0,00*
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		*10.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.700,00*	*0,00*	*10.700,00*	*671,89*	*10.028,11*	*1.834,00*	*-1.162,11*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 12 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 126 **Brandschutz**
Produkt 12600 **Brandschutz/Feuerwehr**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		*3.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-732,47*	*3.067,53*	*0,00*	*3.067,53*	*1.889,74*	*1.177,79*	*2.507,08*	*-617,34*	*0,00*
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		*33.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*33.500,00*	*2.903,36*	*36.403,36*	*10.238,80*	*26.164,56*	*11.024,62*	*-785,82*	*0,00*
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.165,40*	*3.165,40*	*3.430,13*	*-264,73*	*3.248,70*	*181,43*	*0,00*
	56300000 Geschäftsaufwendungen		*8.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8.100,00*	*0,00*	*8.100,00*	*2.915,00*	*5.185,00*	*2.626,79*	*288,21*	*0,00*
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		*12.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12.500,00*	*0,00*	*12.500,00*	*12.194,59*	*305,41*	*11.420,87*	*773,72*	*0,00*
	56411000 Gebäudeversicherungen		*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*733,09*	*266,91*	*955,24*	*-222,15*	*0,00*
	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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*36,00*	*-36,00*	*0,00*	*36,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**12600**	**Brandschutz/Feuerwehr**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,25*	*-0,25*	*2.394,04*	*-2.393,79*	*0,00*
	57470000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*14,69*	*-14,69*	*0,00*
	57930000 Kreditbeschaffungskosten		*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*24,49*	*-24,49*	*0,00*
3.	**= Saldo**		**-295.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.477,31**	**8.122,46**	**-288.854,85**	**-10.737,88**	**-299.592,73**	**-158.282,01**	**-141.310,72**	**-162.408,01**	**4.126,00**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ****

Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**12600**	**Brandschutz/Feuerwehr**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Ein- und Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	290,81	1.209,19	0,00
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*300,00*	*700,00*	*0,00*
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*-9,19*	*509,19*	*0,00*
2.	- Auszahlungen		265.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.031,57	255.468,43	10.737,88	266.206,31	121.260,78	144.945,53	0,00
	70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)		*8.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8.700,00*	*0,00*	*8.700,00*	*8.610,00*	*90,00*	*0,00*
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer		*18.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*18.200,00*	*0,00*	*18.200,00*	*0,00*	*18.200,00*	*0,00*
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*300,00*	*0,00*
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		*3.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-3.352,92*	*347,08*	*0,00*	*347,08*	*0,00*	*347,08*	*0,00*
	70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		*1.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-765,07*	*334,93*	*0,00*	*334,93*	*0,00*	*334,93*	*0,00*
	72210000 Auszahlungen für Abfall		*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-6,15*	*193,85*	*0,00*	*193,85*	*200,39*	*-6,54*	*0,00*
	72240000 Auszahlungen für Gas		*10.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-4.451,17*	*6.048,83*	*0,00*	*6.048,83*	*2.360,08*	*3.688,75*	*0,00*
	72260000 Auszahlungen für Strom		*4.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.500,00*	*0,00*	*4.500,00*	*3.720,77*	*779,23*	*0,00*
	72270000 Auszahlungen für Wasser		*4.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-755,40*	*3.544,60*	*0,00*	*3.544,60*	*3.679,78*	*-135,18*	*0,00*
	72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-147,61*	*3.852,39*	*0,00*	*3.852,39*	*4.076,01*	*-223,62*	*0,00*
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	72311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke		*25.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25.000,00*	*0,00*	*25.000,00*	*9.569,58*	*15.430,42*	*0,00*
	72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*106,47*	*393,53*	*0,00*
	72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		*30.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*30.000,00*	*2.521,42*	*32.521,42*	*3.571,23*	*28.950,19*	*0,00*
	72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-553,25*	*4.446,75*	*0,00*	*4.446,75*	*4.778,03*	*-331,28*	*0,00*

Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**12600**	**Brandschutz/Feuerwehr**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	72350000 Fahrzeugunterhaltung		*39.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.295,64*	*37.704,36*	*1.058,58*	*38.762,94*	*26.237,39*	*12.525,55*	*0,00*
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*1.059,09*	*3.940,91*	*0,00*
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		*24.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*24.000,00*	*1.089,12*	*25.089,12*	*12.003,85*	*13.085,27*	*0,00*
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		*2.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*732,47*	*3.232,47*	*0,00*	*3.232,47*	*2.996,12*	*236,35*	*0,00*
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände		*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.295,64*	*4.295,64*	*0,00*	*4.295,64*	*2.606,77*	*1.688,87*	*0,00*
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen		*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*2.651,18*	*2.348,82*	*0,00*
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	76100000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		*800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*800,00*	*0,00*	*800,00*	*237,50*	*562,50*	*0,00*
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		*10.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.700,00*	*0,00*	*10.700,00*	*671,89*	*10.028,11*	*0,00*
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		*3.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-732,47*	*3.067,53*	*0,00*	*3.067,53*	*2.029,04*	*1.038,49*	*0,00*
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		*33.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*33.500,00*	*2.903,36*	*36.403,36*	*9.797,49*	*26.605,87*	*0,00*
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.165,40*	*3.165,40*	*3.430,13*	*-264,73*	*0,00*
	76300000 Geschäftsauszahlungen		*8.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8.100,00*	*0,00*	*8.100,00*	*2.859,81*	*5.240,19*	*0,00*
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		*12.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12.500,00*	*0,00*	*12.500,00*	*12.522,73*	*-22,73*	*0,00*
	76411000 Gebäudeversicherungen		*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*1.485,45*	*-485,45*	*0,00*
	77470000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	77930000 Kreditbeschaffungskosten		*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*
3.	**= Liquiditätssaldo**		**-264.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.031,57**	**-253.968,43**	**-10.737,88**	**-264.706,31**	**-120.969,97**	**-143.736,34**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**12600**	**Brandschutz/Feuerwehr**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

*** *Ende der Liste "Teilfinanzrechnung"* ***

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen**
Produktgruppe	**215**	**Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)**
Produkt	**21501**	**Regionale Schule mit Grundschule**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Lütgens-Voß

Produktverantwortlicher

Frau Wolf

Produktbeschreibung

Regionale Schule mit Grundschule

Ziele

Sicherstellung des geordneten Schulbetriebs, Bereitstellung der Schulgebäude, der Schulsporteinrichtungen, Erhaltung der Schulausstattung

Autragsgrundlage

Schulgesetz

internes/externes Produkt

extern

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung
11200 Personalwesen
11408 Zentrale Dienste
21502 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen
25200 Museum
28100 Förderung von Einrichtungen, Kulturpflege
36100 Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege
36601 Jugendarbeit
42400 Palmberghalle
54700 ÖPNV

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	+ Erträge		261.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.600,00	0,00	261.600,00	309.995,51	-48.395,51	293.038,82	16.956,69	0,00
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*27.765,76*	*-27.765,76*	*0,00*	*27.765,76*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich **2** **Schule und Kultur**
Produktbereich **21** **Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen**
Produktgruppe **215** **Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)**
Produkt **21501** **Regionale Schule mit Grundschule**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.494,62*	*-7.494,62*	*0,00*
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*25.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25.200,00*	*0,00*	*25.200,00*	*27.405,01*	*-2.205,01*	*25.570,17*	*1.834,84*	*0,00*
	43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*575,00*	*-75,00*	*990,00*	*-415,00*	*0,00*
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		*4.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.900,00*	*0,00*	*4.900,00*	*5.356,87*	*-456,87*	*4.907,70*	*449,17*	*0,00*
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*24,54*	*-24,54*	*24,54*	*0,00*	*0,00*
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*217.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*217.000,00*	*0,00*	*217.000,00*	*215.015,52*	*1.984,48*	*225.972,11*	*-10.956,59*	*0,00*
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8.394,26*	*-8.394,26*	*0,00*
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		*14.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*14.000,00*	*0,00*	*14.000,00*	*15.601,92*	*-1.601,92*	*19.554,17*	*-3.952,25*	*0,00*
	46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*18.250,89*	*-18.250,89*	*0,00*	*18.250,89*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich **2** **Schule und Kultur**
Produktbereich **21** **Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen**
Produktgruppe **215** **Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)**
Produkt **21501** **Regionale Schule mit Grundschule**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	46611545 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtungen von Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*120,00*	*-120,00*	*0,00*
	46611549 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtungen von Forderungen aus Transferleistungen gegen Sonstige		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11,25*	*-11,25*	*0,00*
2.	- Aufwendungen		846.900,00	0,00	0,00	0,00	-6.705,96	840.194,04	1.100,00	841.294,04	684.920,91	156.373,13	662.414,79	22.506,12	0,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer		*116.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*116.500,00*	*0,00*	*116.500,00*	*100.001,77*	*16.498,23*	*93.515,98*	*6.485,79*	*0,00*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		*1.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.800,00*	*0,00*	*1.800,00*	*1.323,83*	*476,17*	*1.442,26*	*-118,43*	*0,00*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		*22.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*22.800,00*	*0,00*	*22.800,00*	*20.661,73*	*2.138,27*	*18.828,37*	*1.833,36*	*0,00*
	50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		*6.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6.600,00*	*0,00*	*6.600,00*	*6.052,89*	*547,11*	*4.877,93*	*1.174,96*	*0,00*
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*251,00*	*-251,00*	*0,00*	*251,00*	*0,00*
	52210000 Aufwendungen für Abfall		*2.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*755,40*	*3.455,40*	*0,00*	*3.455,40*	*3.449,97*	*5,43*	*3.765,80*	*-315,83*	*0,00*
	52240000 Aufwendungen für Gas		*93.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-16.485,55*	*76.514,45*	*0,00*	*76.514,45*	*74.110,90*	*2.403,55*	*86.003,52*	*-11.892,62*	*0,00*
	52260000 Aufwendungen für Strom		*13.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-66,89*	*13.433,11*	*0,00*	*13.433,11*	*11.344,24*	*2.088,87*	*14.270,57*	*-2.926,33*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich **2** **Schule und Kultur**
Produktbereich **21** **Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen**
Produktgruppe **215** **Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)**
Produkt **21501** **Regionale Schule mit Grundschule**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	52270000 Aufwendungen für Wasser		*15.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.789,33*	*17.289,33*	*0,00*	*17.289,33*	*16.076,81*	*1.212,52*	*12.858,86*	*3.217,95*	*0,00*
	52290000 Sonstige Aufwendungen für Reinigung		*99.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.158,29*	*103.158,29*	*0,00*	*103.158,29*	*101.696,12*	*1.462,17*	*97.154,30*	*4.541,82*	*0,00*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.828,76*	*-1.828,76*	*0,00*
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen		*9.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8.745,21*	*18.045,21*	*0,00*	*18.045,21*	*11.136,40*	*6.908,81*	*21.992,35*	*-10.855,95*	*0,00*
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		*24.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*24.500,00*	*1.100,00*	*25.600,00*	*17.806,73*	*7.793,27*	*38.911,58*	*-21.104,85*	*0,00*
	52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		*7.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.500,00*	*0,00*	*7.500,00*	*474,19*	*7.025,81*	*10.679,06*	*-10.204,87*	*0,00*
	52350000 Fahrzeugunterhaltung		*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.500,00*	*0,00*	*1.500,00*	*214,55*	*1.285,45*	*97,31*	*117,24*	*0,00*
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		*56.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*56.000,00*	*0,00*	*56.000,00*	*15.590,72*	*40.409,28*	*12.141,02*	*3.449,70*	*0,00*
	52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		*1.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*399,03*	*2.199,03*	*0,00*	*2.199,03*	*2.199,03*	*0,00*	*208,34*	*1.990,69*	*0,00*
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)		*8.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8.000,00*	*0,00*	*8.000,00*	*6.125,95*	*1.874,05*	*5.512,97*	*612,98*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich **2** **Schule und Kultur**
Produktbereich **21** **Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen**
Produktgruppe **215** **Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)**
Produkt **21501** **Regionale Schule mit Grundschule**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)		*39.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*39.300,00*	*0,00*	*39.300,00*	*37.162,65*	*2.137,35*	*24.309,38*	*12.853,27*	*0,00*
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen		*7.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.000,00*	*0,00*	*7.000,00*	*3.492,55*	*3.507,45*	*14.281,40*	*-10.788,85*	*0,00*
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*2.472,40*	*2.527,60*	*3.328,99*	*-856,59*	*0,00*
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*28,17*	*28,17*	*0,00*	*28,17*	*28,17*	*0,00*	*0,00*	*28,17*	*0,00*
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.053,89*	*-5.053,89*	*0,00*
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		*12.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-4.899,25*	*7.300,75*	*0,00*	*7.300,75*	*7.198,81*	*101,94*	*0,00*	*7.198,81*	*0,00*
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		*88.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-47,61*	*88.752,39*	*0,00*	*88.752,39*	*11.684,65*	*77.067,74*	*24.137,23*	*-12.452,58*	*0,00*
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		*65.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*65.300,00*	*0,00*	*65.300,00*	*54.173,74*	*11.126,26*	*35.854,99*	*18.318,75*	*0,00*
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere		*14.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-35,65*	*14.064,35*	*0,00*	*14.064,35*	*14.064,35*	*0,00*	*14.558,02*	*-493,67*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich **2** **Schule und Kultur**
Produktbereich **21** **Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen**
Produktgruppe **215** **Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)**
Produkt **21501** **Regionale Schule mit Grundschule**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		*700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-14,87*	*685,13*	*0,00*	*685,13*	*685,13*	*0,00*	*685,13*	*0,00*	*0,00*
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.671,02*	*-1.671,02*	*278,50*	*1.392,52*	*0,00*
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung		*7.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.800,00*	*0,00*	*7.800,00*	*15.977,10*	*-8.177,10*	*13.472,84*	*2.504,26*	*0,00*
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		*19.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*19.000,00*	*0,00*	*19.000,00*	*16.398,09*	*2.601,91*	*14.365,20*	*2.032,89*	*0,00*
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		*600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-399,03*	*200,97*	*0,00*	*200,97*	*0,00*	*200,97*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	56200000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	56220000 Leasing		*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-832,52*	*3.167,48*	*0,00*	*3.167,48*	*3.048,72*	*118,76*	*3.087,64*	*-38,92*	*0,00*
	56240000 Datenverarbeitung		*15.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15.000,00*	*0,00*	*15.000,00*	*13.746,40*	*1.253,60*	*14.887,28*	*-1.140,88*	*0,00*
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen/Leasing		*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*6.380,00*	*3.620,00*	*0,00*	*6.380,00*	*0,00*
	56300000 Geschäftsaufwendungen		*7.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.500,00*	*0,00*	*7.500,00*	*4.972,00*	*2.528,00*	*5.917,94*	*-945,94*	*0,00*
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		*6.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6.000,00*	*0,00*	*6.000,00*	*3.071,30*	*2.928,70*	*3.234,47*	*-163,17*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich **2** **Schule und Kultur**
Produktbereich **21** **Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen**
Produktgruppe **215** **Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)**
Produkt **21501** **Regionale Schule mit Grundschule**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	56411000 Gebäudeversicherungen		*4.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*199,98*	*5.099,98*	*0,00*	*5.099,98*	*5.099,75*	*0,23*	*3.572,65*	*1.527,10*	*0,00*
	56414000 Unfallversicherungen		*37.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*37.000,00*	*0,00*	*37.000,00*	*35.788,42*	*1.211,58*	*36.671,59*	*-883,17*	*0,00*
	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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*41.077,52*	*-41.077,52*	*0,00*	*41.077,52*	*0,00*
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*134,97*	*-134,97*	*30,00*	*104,97*	*0,00*
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)		*18.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*18.200,00*	*0,00*	*18.200,00*	*18.076,34*	*123,66*	*20.598,67*	*-2.522,33*	*0,00*
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		*4.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.500,00*	*0,00*	*4.500,00*	*0,00*	*4.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.	**= Saldo**		**-585.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.705,96**	**-578.594,04**	**-1.100,00**	**-579.694,04**	**-374.925,40**	**-204.768,64**	**-369.375,97**	**-5.549,43**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ****

Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen**
Produktgruppe	**215**	**Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)**
Produkt	**21501**	**Regionale Schule mit Grundschule**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Ein- und Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen		236.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.400,00	0,00	236.400,00	266.129,27	-29.729,27	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*	*0,00*	*27.765,76*	*-27.765,76*	*0,00*
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*52,37*	*-52,37*	*0,00*
	63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*1.495,00*	*-995,00*	*0,00*
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		*4.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.900,00*	*0,00*	*4.900,00*	*5.792,17*	*-892,17*	*0,00*
	64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*24,54*	*-24,54*	*0,00*
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*217.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*217.000,00*	*0,00*	*217.000,00*	*216.166,95*	*833,05*	*0,00*
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		*14.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*14.000,00*	*0,00*	*14.000,00*	*14.832,48*	*-832,48*	*0,00*
2.	- Auszahlungen		670.200,00	0,00	0,00	0,00	-6.607,83	663.592,17	1.100,00	664.692,17	551.078,53	113.613,64	0,00
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer		*116.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*116.500,00*	*0,00*	*116.500,00*	*100.001,77*	*16.498,23*	*0,00*
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		*1.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.800,00*	*0,00*	*1.800,00*	*1.323,83*	*476,17*	*0,00*
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		*22.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*22.800,00*	*0,00*	*22.800,00*	*20.661,73*	*2.138,27*	*0,00*
	70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		*6.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6.600,00*	*0,00*	*6.600,00*	*6.052,89*	*547,11*	*0,00*
	72210000 Auszahlungen für Abfall		*2.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*755,40*	*3.455,40*	*0,00*	*3.455,40*	*3.587,29*	*-131,89*	*0,00*
	72240000 Auszahlungen für Gas		*93.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-16.485,55*	*76.514,45*	*0,00*	*76.514,45*	*72.101,09*	*4.413,36*	*0,00*
	72260000 Auszahlungen für Strom		*13.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-66,89*	*13.433,11*	*0,00*	*13.433,11*	*16.758,35*	*-3.325,24*	*0,00*
	72270000 Auszahlungen für Wasser		*15.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.789,33*	*17.289,33*	*0,00*	*17.289,33*	*11.364,86*	*5.924,47*	*0,00*
	72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		*99.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.158,29*	*103.158,29*	*0,00*	*103.158,29*	*100.308,56*	*2.849,73*	*0,00*
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen		*9.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8.745,21*	*18.045,21*	*0,00*	*18.045,21*	*13.760,00*	*4.285,21*	*0,00*

Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen**
Produktgruppe	**215**	**Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)**
Produkt	**21501**	**Regionale Schule mit Grundschule**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Ein- und Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		*24.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*24.500,00*	*1.100,00*	*25.600,00*	*17.386,15*	*8.213,85*	*0,00*
	72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		*7.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.500,00*	*0,00*	*7.500,00*	*291,61*	*7.208,39*	*0,00*
	72350000 Fahrzeugunterhaltung		*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.500,00*	*0,00*	*1.500,00*	*214,55*	*1.285,45*	*0,00*
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		*56.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*56.000,00*	*0,00*	*56.000,00*	*15.662,10*	*40.337,90*	*0,00*
	72400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		*1.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*399,03*	*2.199,03*	*0,00*	*2.199,03*	*2.018,07*	*180,96*	*0,00*
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)		*8.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8.000,00*	*0,00*	*8.000,00*	*6.324,95*	*1.675,05*	*0,00*
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)		*39.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*39.300,00*	*0,00*	*39.300,00*	*37.162,65*	*2.137,35*	*0,00*
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen		*7.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.000,00*	*0,00*	*7.000,00*	*3.446,00*	*3.554,00*	*0,00*
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*2.472,40*	*2.527,60*	*0,00*
	72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*28,17*	*28,17*	*0,00*	*28,17*	*0,00*	*28,17*	*0,00*
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		*12.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-4.899,25*	*7.300,75*	*0,00*	*7.300,75*	*7.048,44*	*252,31*	*0,00*
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		*19.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*19.000,00*	*0,00*	*19.000,00*	*16.398,09*	*2.601,91*	*0,00*
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		*600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-399,03*	*200,97*	*0,00*	*200,97*	*0,00*	*200,97*	*0,00*
	76200000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	76220000 Leasing		*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-832,52*	*3.167,48*	*0,00*	*3.167,48*	*3.048,72*	*118,76*	*0,00*
	76240000 Datenverarbeitung		*15.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15.000,00*	*0,00*	*15.000,00*	*11.750,63*	*3.249,37*	*0,00*
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*6.380,00*	*3.620,00*	*0,00*
	76300000 Geschäftsauszahlungen		*7.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.500,00*	*0,00*	*7.500,00*	*4.960,99*	*2.539,01*	*0,00*

Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen**
Produktgruppe	**215**	**Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)**
Produkt	**21501**	**Regionale Schule mit Grundschule**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Ein- und Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		*6.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6.000,00*	*0,00*	*6.000,00*	*6.305,77*	*-305,77*	*0,00*
	76411000 Gebäudeversicherungen		*4.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*199,98*	*5.099,98*	*0,00*	*5.099,98*	*10.339,24*	*-5.239,26*	*0,00*
	76414000 Unfallversicherungen		*37.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*37.000,00*	*0,00*	*37.000,00*	*35.788,42*	*1.211,58*	*0,00*
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)		*18.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*18.200,00*	*0,00*	*18.200,00*	*18.159,38*	*40,62*	*0,00*
	79810000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		*4.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.500,00*	*0,00*	*4.500,00*	*0,00*	*4.500,00*	*0,00*
3.	**= Liquiditätssaldo**		**-433.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.607,83**	**-427.192,17**	**-1.100,00**	**-428.292,17**	**-284.949,26**	**-143.342,91**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Datum: **12.06.2023**
Uhrzeit: **14:19:38**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen**
Produktgruppe	**215**	**Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)**
Produkt	**21502**	**Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Lütgens-Voß

Produktverantwortlicher

Frau Wolf

Produktbeschreibung

Zahlungen im Rahmen des Schullastenausgleiches an andere kommunale oder freie Träger von Regionalen Schulen und Grundschulen

Autragsgrundlage

§ 115 Schulgesetz M-V

internes/externes Produkt

extern

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung
11200 Personalwesen
11408 Zentrale Dienste
21501 Regionale Schule
25200 Museum
28100 Förderung von Einrichtungen, Kulturpflege
36100 Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege
36601 Jugendarbeit
42400 Palmberghalle
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	+ Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,85	-1.150,85	0,00
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.150,85*	*-1.150,85*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen**
Produktgruppe	**215**	**Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)**
Produkt	**21502**	**Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	- Aufwendungen		137.900,00	0,00	0,00	0,00	832,52	138.732,52	0,00	138.732,52	134.932,52	3.800,00	101.016,56	33.915,96	0,00
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		*27.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*832,52*	*28.532,52*	*0,00*	*28.532,52*	*28.532,52*	*0,00*	*13.616,56*	*14.915,96*	*0,00*
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen		*110.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*110.200,00*	*0,00*	*110.200,00*	*106.400,00*	*3.800,00*	*87.400,00*	*19.000,00*	*0,00*
3.	**= Saldo**		**-137.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-832,52**	**-138.732,52**	**0,00**	**-138.732,52**	**-134.932,52**	**-3.800,00**	**-99.865,71**	**-35.066,81**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ****

Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Datum: **12.06.2023**
Uhrzeit: **14:19:38**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen**
Produktgruppe	**215**	**Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)**
Produkt	**21502**	**Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	- Auszahlungen		137.900,00	0,00	0,00	0,00	832,52	138.732,52	0,00	138.732,52	128.932,52	9.800,00	0,00
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		*27.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*832,52*	*28.532,52*	*0,00*	*28.532,52*	*22.532,52*	*6.000,00*	*0,00*
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen		*110.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*110.200,00*	*0,00*	*110.200,00*	*106.400,00*	*3.800,00*	*0,00*
3.	**= Liquiditätssaldo**		**-137.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-832,52**	**-138.732,52**	**0,00**	**-138.732,52**	**-128.932,52**	**-9.800,00**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft, Museen, Gärten**
Produktgruppe	**252**	**Nichtwissentschaftliche Museen, Sammlungen**
Produkt	**25200**	**Museum**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Lütgens-Voß

Produktbeschreibung

Museum, Bechelsdorfer Schulzenhaus, Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien und Sammlungen in kommunaler Trägerschaft

Produktverantwortlicher

Frau Lütgens-Voß

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung
11200 Personalwesen
11408 Zentrale Dienste
21501 Regionale Schule
21502 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen
28100 Förderung von Einrichtungen, Kulturpflege
36100 Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege
36601 Jugendarbeit
42400 Palmberghalle
54700 ÖPNV

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	+ Erträge		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	5.623,08	-3.123,08	2.753,97	2.869,11	0,00
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*900,00*	*0,00*	*900,00*	*899,51*	*0,49*	*1.305,56*	*-406,05*	*0,00*
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		*1.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.600,00*	*0,00*	*1.600,00*	*4.723,57*	*-3.123,57*	*1.448,41*	*3.275,16*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich **2** **Schule und Kultur**
Produktbereich **25** **Wissenschaft, Museen, Gärten**
Produktgruppe **252** **Nichtwissentschaftliche Museen, Sammlungen**
Produkt **25200** **Museum**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	- Aufwendungen		98.800,00	0,00	0,00	0,00	855,66	99.655,66	400,00	100.055,66	82.622,22	17.433,44	79.815,71	2.806,51	0,00
	52240000 Aufwendungen für Gas		*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-3.435,54*	*564,46*	*0,00*	*564,46*	*359,50*	*204,96*	*896,35*	*-536,85*	*0,00*
	52260000 Aufwendungen für Strom		*3.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.500,00*	*0,00*	*3.500,00*	*241,21*	*3.258,79*	*4.424,35*	*-4.183,14*	*0,00*
	52270000 Aufwendungen für Wasser		*700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.875,59*	*2.575,59*	*0,00*	*2.575,59*	*2.575,59*	*0,00*	*787,97*	*1.787,62*	*0,00*
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen		*4.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.222,68*	*3.277,32*	*0,00*	*3.277,32*	*0,10*	*3.277,22*	*214,20*	*-214,10*	*0,00*
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		*13.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*13.000,00*	*400,00*	*13.400,00*	*3.886,66*	*9.513,34*	*3.112,80*	*773,86*	*0,00*
	52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		*5.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*145,66*	*5.345,66*	*0,00*	*5.345,66*	*4.645,66*	*700,00*	*5.257,51*	*-611,85*	*0,00*
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		*1.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.435,54*	*5.035,54*	*0,00*	*5.035,54*	*5.035,54*	*0,00*	*0,00*	*5.035,54*	*0,00*
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		*3.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-63,95*	*3.136,05*	*0,00*	*3.136,05*	*3.136,05*	*0,00*	*3.552,17*	*-416,12*	*0,00*
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		*55.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*55.500,00*	*0,00*	*55.500,00*	*55.498,58*	*1,42*	*54.499,53*	*999,05*	*0,00*
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.000,00*	*0,00*	*4.000,00*	*3.523,00*	*477,00*	*3.523,00*	*0,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft, Museen, Gärten**
Produktgruppe	**252**	**Nichtwissentschaftliche Museen, Sammlungen**
Produkt	**25200**	**Museum**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	56411000 Gebäudeversicherungen		*3.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*121,04*	*3.721,04*	*0,00*	*3.721,04*	*3.720,33*	*0,71*	*3.547,83*	*172,50*	*0,00*
3.	**= Saldo**		**-96.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-855,66**	**-97.155,66**	**-400,00**	**-97.555,66**	**-76.999,14**	**-20.556,52**	**-77.061,74**	**62,60**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ****

Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Datum: **12.06.2023**
Uhrzeit: **14:19:38**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft, Museen, Gärten**
Produktgruppe	**252**	**Nichtwissentschaftliche Museen, Sammlungen**
Produkt	**25200**	**Museum**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	2.347,15	-747,15	0,00
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		*1.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.600,00*	*0,00*	*1.600,00*	*2.347,15*	*-747,15*	*0,00*
2.	- Auszahlungen		95.600,00	0,00	0,00	0,00	919,61	96.519,61	400,00	96.919,61	80.318,58	16.601,03	0,00
	72240000 Auszahlungen für Gas		*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-3.435,54*	*564,46*	*0,00*	*564,46*	*-1.487,35*	*2.051,81*	*0,00*
	72260000 Auszahlungen für Strom		*3.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.500,00*	*0,00*	*3.500,00*	*497,35*	*3.002,65*	*0,00*
	72270000 Auszahlungen für Wasser		*700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.875,59*	*2.575,59*	*0,00*	*2.575,59*	*787,97*	*1.787,62*	*0,00*
	72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen		*4.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.222,68*	*3.277,32*	*0,00*	*3.277,32*	*107,20*	*3.170,12*	*0,00*
	72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		*13.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*13.000,00*	*400,00*	*13.400,00*	*3.886,66*	*9.513,34*	*0,00*
	72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		*5.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*145,66*	*5.345,66*	*0,00*	*5.345,66*	*4.690,22*	*655,44*	*0,00*
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		*1.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.435,54*	*5.035,54*	*0,00*	*5.035,54*	*5.035,54*	*0,00*	*0,00*
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		*55.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*55.500,00*	*0,00*	*55.500,00*	*55.498,58*	*1,42*	*0,00*
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.000,00*	*0,00*	*4.000,00*	*3.523,00*	*477,00*	*0,00*
	76411000 Gebäudeversicherungen		*3.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*121,04*	*3.721,04*	*0,00*	*3.721,04*	*7.779,41*	*-4.058,37*	*0,00*
3.	**= Liquiditätssaldo**		**-94.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-919,61**	**-94.919,61**	**-400,00**	**-95.319,61**	**-77.971,43**	**-17.348,18**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**28100**	**Förderung von Einrichtungen, Kulturpflege**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Lütgens-Voß

Produktverantwortlicher

Frau Wolf

Produktbeschreibung

Förderung von Einrichtungen der Heimat- und sonstigen Kulturpflege, kulturelle Veranstaltungen, Förderung von Vereinen und Verbänden

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung
11200 Personalwesen
11408 Zentrale Dienste
21501 Regionale Schule
21502 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen
25200 Museum
36100 Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege
36601 Jugendarbeit
42400 Palmberghalle
54700 ÖPNV

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	+ Erträge		16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00	17.069,74	-969,74	39.494,00	-22.424,26	0,00
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.000,00*	*-4.000,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**28100**	**Förderung von Einrichtungen, Kulturpflege**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*16.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*16.100,00*	*0,00*	*16.100,00*	*16.100,00*	*0,00*	*16.100,00*	*0,00*	*0,00*
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*969,74*	*-969,74*	*0,00*	*969,74*	*0,00*
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*19.394,00*	*-19.394,00*	*0,00*
2.	- Aufwendungen		107.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.200,00	0,00	107.200,00	99.648,39	7.551,61	153.231,83	-53.583,44	0,00
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung		*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*0,00*
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		*106.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*106.600,00*	*0,00*	*106.600,00*	*98.815,03*	*7.784,97*	*151.562,58*	*-52.747,55*	*0,00*
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		*400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*400,00*	*0,00*	*400,00*	*87,36*	*312,64*	*1.469,25*	*-1.381,89*	*0,00*
	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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1,00*	*-1,00*	*0,00*	*1,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**28100**	**Förderung von Einrichtungen, Kulturpflege**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*545,00*	*-545,00*	*0,00*	*545,00*	*0,00*
3.	**= Saldo**		**-91.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-91.100,00**	**0,00**	**-91.100,00**	**-82.578,65**	**-8.521,35**	**-113.737,83**	**31.159,18**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ****

Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**28100**	**Förderung von Einrichtungen, Kulturpflege**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen		16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00	33.169,74	-17.069,74	0,00
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*16.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*16.100,00*	*0,00*	*16.100,00*	*32.200,00*	*-16.100,00*	*0,00*
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*969,74*	*-969,74*	*0,00*
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.	- Auszahlungen		107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	113.410,45	-6.410,45	0,00
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		*106.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*106.600,00*	*0,00*	*106.600,00*	*112.083,63*	*-5.483,63*	*0,00*
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		*400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*400,00*	*0,00*	*400,00*	*1.326,82*	*-926,82*	*0,00*
3.	**= Liquiditätssaldo**		**-90.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-90.900,00**	**0,00**	**-90.900,00**	**-80.240,71**	**-10.659,29**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Datum: **12.06.2023**
Uhrzeit: **14:19:38**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**361**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Produkt	**36100**	**Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Lütgens-Voß

Produktverantwortlicher

Herr Bentin

Produktbeschreibung

Zahlungen der Platzkostenbeiträge der Wohnsitzgemeinde für die Betreuung von Kindern der Wohnsitzgemeinde in Tageseinrichtungen

Autragsgrundlage

KiföG

internes/externes Produkt

extern

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung
11200 Personalwesen
11408 Zentrale Dienste
21501 Regionale Schule
21502 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen
25200 Museum
28100 Förderung von Einrichtungen, Kulturpflege
36601 Jugendarbeit
42400 Palmberghalle
54700 ÖPNV

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	+ Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.205,75	-13.205,75	0,00
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.205,75*	*-10.205,75*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich **3** **Soziales und Jugend**
Produktbereich **36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe **361** **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Produkt **36100** **Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*-3.000,00*	*0,00*
2.	- Aufwendungen		779.600,00	0,00	-8.000,00	0,00	-1.000,00	770.600,00	0,00	770.600,00	595.101,86	175.498,14	634.250,16	-39.148,30	0,00
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		*779.600,00*	*0,00*	*-8.000,00*	*0,00*	*-1.000,00*	*770.600,00*	*0,00*	*770.600,00*	*604.514,90*	*166.085,10*	*0,00*	*604.514,90*	*0,00*
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-9.413,04*	*9.413,04*	*624.044,45*	*-633.457,49*	*0,00*
	54159200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich (zusätzl. Landesmittel Kita-Betreuung)		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.205,71*	*-10.205,71*	*0,00*
3.	**= Saldo**		**-779.600,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**-770.600,00**	**0,00**	**-770.600,00**	**-595.101,86**	**-175.498,14**	**-621.044,41**	**25.942,55**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ****

Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Datum: **12.06.2023**
Uhrzeit: **14:19:38**

Hauptproduktbereich **3** **Soziales und Jugend**
Produktbereich **36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe **361** **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Produkt **36100** **Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Ein- und Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.	- Auszahlungen		779.600,00	0,00	-8.000,00	0,00	-1.000,00	770.600,00	0,00	770.600,00	572.959,36	197.640,64	0,00
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		*779.600,00*	*0,00*	*-8.000,00*	*0,00*	*-1.000,00*	*770.600,00*	*0,00*	*770.600,00*	*603.170,93*	*167.429,07*	*0,00*
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-30.211,57*	*30.211,57*	*0,00*
	74159200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich (zusätzl. Landesmittel Kita-Betreuung)		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.	**= Liquiditätssaldo**		**-779.600,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**-770.600,00**	**0,00**	**-770.600,00**	**-572.959,36**	**-197.640,64**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit**
Produkt	**36601**	**Jugendarbeit**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Lütgens-Voß

Produktverantwortlicher

Herr Bentin

Produktbeschreibung

Einrichtungen der Jugendarbeit

Ziele

Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Jugendlichen, Schaffung und Erhalt eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebotes der offenen Jugendarbeit

Autragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtvertretung

internes/externes Produkt

extern

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung
11200 Personalwesen
11408 Zentrale Dienste
21501 Regionale Schule
21502 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen
25200 Museum
28100 Förderung von Einrichtungen, Kulturpflege
36100 Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege
42400 Palmberghalle
54700 ÖPNV

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	+ Erträge		36.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.700,00	0,00	36.700,00	37.438,48	-738,48	32.735,16	4.703,32	0,00
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		*34.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*34.200,00*	*0,00*	*34.200,00*	*34.220,50*	*-20,50*	*27.605,97*	*6.614,53*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich **3** **Soziales und Jugend**
Produktbereich **36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe **366** **Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit**
Produkt **36601** **Jugendarbeit**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*1.371,00*	*-871,00*	*2.937,17*	*-1.566,17*	*0,00*
	43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*460,00*	*1.540,00*	*1.520,30*	*-1.060,30*	*0,00*
	46200000 Weitere sonstige laufende Erträge		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.386,98*	*-1.386,98*	*0,00*	*1.386,98*	*0,00*
	46270000 Versicherungserstattungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*671,72*	*-671,72*	*0,00*
2.	- Aufwendungen		101.400,00	0,00	0,00	0,00	-951,39	100.448,61	3.088,05	103.536,66	85.988,68	17.547,98	93.395,44	-7.406,76	0,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer		*49.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*49.400,00*	*0,00*	*49.400,00*	*47.092,79*	*2.307,21*	*46.031,45*	*1.061,34*	*0,00*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		*900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*900,00*	*0,00*	*900,00*	*723,91*	*176,09*	*749,22*	*-25,31*	*0,00*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		*9.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9.900,00*	*0,00*	*9.900,00*	*9.575,53*	*324,47*	*9.114,97*	*460,56*	*0,00*
	50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		*2.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.700,00*	*0,00*	*2.700,00*	*2.689,93*	*10,07*	*2.480,94*	*208,99*	*0,00*
	52210000 Aufwendungen für Abfall		*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*75,01*	*175,01*	*0,00*	*175,01*	*175,01*	*0,00*	*147,54*	*27,47*	*0,00*
	52270000 Aufwendungen für Wasser		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*553,25*	*553,25*	*0,00*	*553,25*	*553,25*	*0,00*	*392,42*	*160,83*	*0,00*
	52290000 Sonstige Aufwendungen für Reinigung		*3.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.488,50*	*1.811,50*	*0,00*	*1.811,50*	*1.810,42*	*1,08*	*3.021,79*	*-1.211,37*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit**
Produkt	**36601**	**Jugendarbeit**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*3.088,05*	*3.588,05*	*3.072,09*	*515,96*	*39,81*	*3.032,28*	*0,00*
	52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-91,15*	*8,85*	*0,00*	*8,85*	*0,00*	*8,85*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	52350000 Fahrzeugunterhaltung		*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*0,00*	*3.000,00*	*1.317,07*	*1.682,93*	*2.780,20*	*-1.463,13*	*0,00*
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*87,88*	*912,12*	*0,00*	*87,88*	*0,00*
	52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		*6.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6.200,00*	*0,00*	*6.200,00*	*2.778,97*	*3.421,03*	*6.560,90*	*-3.781,93*	*0,00*
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*28,50*	*-28,50*	*0,00*	*28,50*	*0,00*
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*308,21*	*-308,21*	*327,70*	*-19,49*	*0,00*
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		*7.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.000,00*	*0,00*	*7.000,00*	*2.522,52*	*4.477,48*	*4.852,86*	*-2.330,34*	*0,00*
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*52,00*	*448,00*	*0,00*	*52,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit**
Produkt	**36601**	**Jugendarbeit**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		*10.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.400,00*	*0,00*	*10.400,00*	*8.400,00*	*2.000,00*	*13.366,00*	*-4.966,00*	*0,00*
	56240000 Datenverarbeitung		*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*0,00*	*3.000,00*	*2.770,66*	*229,34*	*1.773,13*	*997,53*	*0,00*
	56300000 Geschäftsaufwendungen		*2.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.600,00*	*0,00*	*2.600,00*	*1.844,12*	*755,88*	*1.575,69*	*268,43*	*0,00*
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		*800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*800,00*	*0,00*	*800,00*	*181,82*	*618,18*	*180,82*	*1,00*	*0,00*
	56411000 Gebäudeversicherungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4,00*	*-4,00*	*0,00*	*4,00*	*0,00*
3.	**= Saldo**		**-64.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**951,39**	**-63.748,61**	**-3.088,05**	**-66.836,66**	**-48.550,20**	**-18.286,46**	**-60.660,28**	**12.110,08**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ****

Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit**
Produkt	**36601**	**Jugendarbeit**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen		36.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.700,00	0,00	36.700,00	37.476,48	-776,48	0,00
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		*34.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*34.200,00*	*0,00*	*34.200,00*	*34.220,50*	*-20,50*	*0,00*
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*1.409,00*	*-909,00*	*0,00*
	63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*460,00*	*1.540,00*	*0,00*
	66200000 Sonstige laufende Einzahlungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.386,98*	*-1.386,98*	*0,00*
	66270000 Versicherungserstattungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.	- Auszahlungen		101.400,00	0,00	0,00	0,00	-951,39	100.448,61	3.088,05	103.536,66	88.957,77	14.578,89	0,00
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer		*49.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*49.400,00*	*0,00*	*49.400,00*	*47.092,79*	*2.307,21*	*0,00*
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		*900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*900,00*	*0,00*	*900,00*	*723,91*	*176,09*	*0,00*
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		*9.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9.900,00*	*0,00*	*9.900,00*	*9.575,53*	*324,47*	*0,00*
	70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		*2.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.700,00*	*0,00*	*2.700,00*	*2.689,93*	*10,07*	*0,00*
	72210000 Auszahlungen für Abfall		*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*75,01*	*175,01*	*0,00*	*175,01*	*170,93*	*4,08*	*0,00*
	72270000 Auszahlungen für Wasser		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*553,25*	*553,25*	*0,00*	*553,25*	*392,42*	*160,83*	*0,00*
	72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		*3.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.488,50*	*1.811,50*	*0,00*	*1.811,50*	*1.745,68*	*65,82*	*0,00*
	72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*3.088,05*	*3.588,05*	*3.088,05*	*500,00*	*0,00*
	72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-91,15*	*8,85*	*0,00*	*8,85*	*0,00*	*8,85*	*0,00*
	72350000 Fahrzeugunterhaltung		*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*0,00*	*3.000,00*	*1.360,24*	*1.639,76*	*0,00*
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*87,88*	*912,12*	*0,00*
	72400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		*6.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6.200,00*	*0,00*	*6.200,00*	*3.160,12*	*3.039,88*	*0,00*

Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit**
Produkt	**36601**	**Jugendarbeit**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		*7.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.000,00*	*0,00*	*7.000,00*	*1.260,79*	*5.739,21*	*0,00*
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*52,00*	*448,00*	*0,00*
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		*10.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.400,00*	*0,00*	*10.400,00*	*12.565,00*	*-2.165,00*	*0,00*
	76240000 Datenverarbeitung		*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*0,00*	*3.000,00*	*2.684,87*	*315,13*	*0,00*
	76300000 Geschäftsauszahlungen		*2.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.600,00*	*0,00*	*2.600,00*	*1.944,99*	*655,01*	*0,00*
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		*800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*800,00*	*0,00*	*800,00*	*362,64*	*437,36*	*0,00*
	76411000 Gebäudeversicherungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.	**= Liquiditätssaldo**		**-64.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**951,39**	**-63.748,61**	**-3.088,05**	**-66.836,66**	**-51.481,29**	**-15.355,37**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit**
Produkt	**36602**	**Öffentliche Spielplätze**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Kopp

Produktverantwortlicher

Frau Koch

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Wartung und Prüfung von Spielplätzen im öffentlichen Raum

Autragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtvertretung, Bestimmungen des TÜV

internes/externes Produkt

extern

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude
51102 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51103 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung
55100 Öffentliches Grün
55201 Gewässerunterhaltung
57100 Kommunale Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	+ Erträge		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	605,00	-5,00	600,00	5,00	0,00
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*600,00*	*0,00*	*600,00*	*600,00*	*0,00*	*600,00*	*0,00*	*0,00*
	45100000 Bestandsveränderungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5,00*	*-5,00*	*0,00*	*5,00*	*0,00*
2.	- Aufwendungen		35.100,00	0,00	0,00	0,00	-18.673,31	16.426,69	17.779,79	34.206,48	24.216,76	9.989,72	4.716,26	19.500,50	0,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		*33.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-18.650,66*	*14.349,34*	*17.779,79*	*32.129,13*	*21.842,02*	*10.287,11*	*2.593,01*	*19.249,01*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit**
Produkt	**36602**	**Öffentliche Spielplätze**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere		*1.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-12,20*	*1.587,80*	*0,00*	*1.587,80*	*1.587,80*	*0,00*	*1.644,36*	*-56,56*	*0,00*
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		*400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*400,00*	*0,00*	*400,00*	*695,39*	*-295,39*	*389,34*	*306,05*	*0,00*
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung		*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-10,45*	*89,55*	*0,00*	*89,55*	*89,55*	*0,00*	*89,55*	*0,00*	*0,00*
	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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2,00*	*-2,00*	*0,00*	*2,00*	*0,00*
3.	**= Saldo**		**-34.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.673,31**	**-15.826,69**	**-17.779,79**	**-33.606,48**	**-23.611,76**	**-9.994,72**	**-4.116,26**	**-19.495,50**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ****

Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Datum: **12.06.2023**
Uhrzeit: **14:19:38**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit**
Produkt	**36602**	**Öffentliche Spielplätze**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	- Auszahlungen		33.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.650,66	14.349,34	17.779,79	32.129,13	21.365,62	10.763,51	0,00
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		*33.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-18.650,66*	*14.349,34*	*17.779,79*	*32.129,13*	*21.365,62*	*10.763,51*	*0,00*
3.	**= Liquiditätssaldo**		**-33.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.650,66**	**-14.349,34**	**-17.779,79**	**-32.129,13**	**-21.365,62**	**-10.763,51**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)**
Produkt	**42400**	**Palmberghalle**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Lütgens-Voß

Produktverantwortlicher

Herr Bentin

Produktbeschreibung

Betrieb der Palmberghalle

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung
11200 Personalwesen
11408 Zentrale Dienste
21501 Regionale Schule
21502 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen
25200 Museum
28100 Förderung von Einrichtungen, Kulturpflege
36100 Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege
36601 Jugendarbeit
54700 ÖPNV

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	+ Erträge		146.100,00	0,00	0,00	42,85	0,00	146.142,85	0,00	146.142,85	143.053,82	3.089,03	152.528,20	-9.474,38	0,00
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*31.600,00*	*0,00*	*0,00*	*42,85*	*0,00*	*31.642,85*	*0,00*	*31.642,85*	*31.642,85*	*0,00*	*31.642,85*	*0,00*	*0,00*
	43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		*38.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*38.000,00*	*0,00*	*38.000,00*	*26.959,76*	*11.040,24*	*46.321,05*	*-19.361,29*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich **4** **Gesundheit und Sport**
Produktbereich **42** **Sportförderung**
Produktgruppe **424** **Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)**
Produkt **42400** **Palmberghalle**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	44100000 Privatrechtliche Leistungsentgelte		*15.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15.000,00*	*0,00*	*15.000,00*	*14.165,00*	*835,00*	*14.581,50*	*-416,50*	*0,00*
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*57.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*57.000,00*	*0,00*	*57.000,00*	*70.286,21*	*-13.286,21*	*58.163,84*	*12.122,37*	*0,00*
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*976,35*	*-976,35*	*0,00*
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*842,61*	*-842,61*	*0,00*
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		*4.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.500,00*	*0,00*	*4.500,00*	*0,00*	*4.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.	- Aufwendungen		325.800,00	0,00	0,00	0,00	5.818,62	331.618,62	11.600,00	343.218,62	269.987,09	73.231,53	262.309,69	7.677,40	0,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer		*71.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.779,90*	*73.879,90*	*0,00*	*73.879,90*	*73.879,90*	*0,00*	*68.341,10*	*5.538,80*	*0,00*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		*1.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.200,00*	*0,00*	*1.200,00*	*953,80*	*246,20*	*1.111,78*	*-157,98*	*0,00*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		*14.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*765,07*	*14.965,07*	*0,00*	*14.965,07*	*14.965,07*	*0,00*	*13.576,51*	*1.388,56*	*0,00*
	50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		*4.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.200,00*	*0,00*	*4.200,00*	*4.129,00*	*71,00*	*3.815,47*	*313,53*	*0,00*
	52210000 Aufwendungen für Abfall		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*345,87*	*845,87*	*0,00*	*845,87*	*845,87*	*0,00*	*706,03*	*139,84*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich **4** **Gesundheit und Sport**
Produktbereich **42** **Sportförderung**
Produktgruppe **424** **Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)**
Produkt **42400** **Palmberghalle**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	52240000 Aufwendungen für Gas		*15.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15.000,00*	*0,00*	*15.000,00*	*11.274,96*	*3.725,04*	*13.706,42*	*-2.431,46*	*0,00*
	52260000 Aufwendungen für Strom		*20.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*20.300,00*	*0,00*	*20.300,00*	*16.030,76*	*4.269,24*	*20.140,07*	*-4.109,31*	*0,00*
	52270000 Aufwendungen für Wasser		*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.451,17*	*9.451,17*	*0,00*	*9.451,17*	*9.451,17*	*0,00*	*4.494,37*	*4.956,80*	*0,00*
	52290000 Aufwendungen für Reinigung		*35.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*35.000,00*	*0,00*	*35.000,00*	*25.088,77*	*9.911,23*	*34.374,18*	*-9.285,41*	*0,00*
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen		*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.500,00*	*0,00*	*1.500,00*	*427,67*	*1.072,33*	*874,92*	*-447,25*	*0,00*
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		*55.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*55.000,00*	*11.600,00*	*66.600,00*	*18.658,93*	*47.941,07*	*7.710,25*	*10.948,68*	*0,00*
	52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, Wartungen		*7.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-2.708,86*	*4.291,14*	*0,00*	*4.291,14*	*4.248,43*	*42,71*	*5.288,21*	*-1.039,78*	*0,00*
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		*11.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11.600,00*	*0,00*	*11.600,00*	*11.558,76*	*41,24*	*3.571,57*	*7.987,19*	*0,00*
	52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*65,40*	*365,40*	*0,00*	*365,40*	*365,40*	*0,00*	*183,17*	*182,23*	*0,00*
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,65*	*500,65*	*0,00*	*500,65*	*500,65*	*0,00*	*5.156,12*	*-4.655,47*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich **4** **Gesundheit und Sport**
Produktbereich **42** **Sportförderung**
Produktgruppe **424** **Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)**
Produkt **42400** **Palmberghalle**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		*52.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-71,60*	*52.228,40*	*0,00*	*52.228,40*	*52.228,40*	*0,00*	*52.228,40*	*0,00*	*0,00*
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*99,14*	*-99,14*	*57,37*	*41,77*	*0,00*
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere		*1.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-60,70*	*1.739,30*	*0,00*	*1.739,30*	*1.739,30*	*0,00*	*1.813,27*	*-73,97*	*0,00*
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-88,46*	*11,54*	*0,00*	*11,54*	*11,54*	*0,00*	*11,54*	*0,00*	*0,00*
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-94,42*	*405,58*	*0,00*	*405,58*	*405,58*	*0,00*	*405,58*	*0,00*	*0,00*
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		*600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*600,00*	*0,00*	*600,00*	*584,04*	*15,96*	*584,04*	*0,00*	*0,00*
	56220000 Leasing		*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*300,00*	*235,60*	*64,40*	*285,60*	*-50,00*	*0,00*
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		*4.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*243,79*	*4.743,79*	*0,00*	*4.743,79*	*4.743,79*	*0,00*	*1.612,59*	*3.131,20*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich **4** **Gesundheit und Sport**
Produktbereich **42** **Sportförderung**
Produktgruppe **424** **Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)**
Produkt **42400** **Palmberghalle**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	56300000 Geschäftsaufwendungen		*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-309,19*	*690,81*	*0,00*	*690,81*	*662,45*	*28,36*	*765,66*	*-103,21*	*0,00*
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*0,00*	*3.000,00*	*1.377,39*	*1.622,61*	*1.351,22*	*26,17*	*0,00*
	56411000 Gebäudeversicherungen		*2.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.500,00*	*0,00*	*2.500,00*	*2.645,98*	*-145,98*	*2.535,15*	*110,83*	*0,00*
	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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4,00*	*-4,00*	*0,00*	*4,00*	*0,00*
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1,50*	*1,50*	*0,00*
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)		*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.000,00*	*0,00*	*4.000,00*	*148,97*	*3.851,03*	*2.061,67*	*-1.912,70*	*0,00*
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)		*12.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12.800,00*	*0,00*	*12.800,00*	*12.721,77*	*78,23*	*15.548,93*	*-2.827,16*	*0,00*
3.	**= Saldo**		**-179.700,00**	**0,00**	**0,00**	**42,85**	**-5.818,62**	**-185.475,77**	**-11.600,00**	**-197.075,77**	**-126.933,27**	**-70.142,50**	**-109.781,49**	**-17.151,78**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ****

Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich **4** **Gesundheit und Sport**
Produktbereich **42** **Sportförderung**
Produktgruppe **424** **Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)**
Produkt **42400** **Palmberghalle**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen		114.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.500,00	0,00	114.500,00	111.079,74	3.420,26	0,00
	63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		*38.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*38.000,00*	*0,00*	*38.000,00*	*33.017,66*	*4.982,34*	*0,00*
	64100000 Privatrechtliche Leistungsentgelte		*15.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15.000,00*	*0,00*	*15.000,00*	*14.165,00*	*835,00*	*0,00*
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*57.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*57.000,00*	*0,00*	*57.000,00*	*63.897,08*	*-6.897,08*	*0,00*
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	69810000 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		*4.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.500,00*	*0,00*	*4.500,00*	*0,00*	*4.500,00*	*0,00*
2.	- Auszahlungen		271.100,00	0,00	0,00	0,00	6.133,80	277.233,80	11.600,00	288.833,80	220.539,02	68.294,78	0,00
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer		*71.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.779,90*	*73.879,90*	*0,00*	*73.879,90*	*73.879,90*	*0,00*	*0,00*
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		*1.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.200,00*	*0,00*	*1.200,00*	*953,80*	*246,20*	*0,00*
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		*14.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*765,07*	*14.965,07*	*0,00*	*14.965,07*	*14.965,07*	*0,00*	*0,00*
	70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		*4.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.200,00*	*0,00*	*4.200,00*	*4.129,00*	*71,00*	*0,00*
	72210000 Auszahlungen für Abfall		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*345,87*	*845,87*	*0,00*	*845,87*	*755,06*	*90,81*	*0,00*
	72240000 Auszahlungen für Gas		*15.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15.000,00*	*0,00*	*15.000,00*	*7.571,24*	*7.428,76*	*0,00*
	72260000 Auszahlungen für Strom		*20.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*20.300,00*	*0,00*	*20.300,00*	*26.091,07*	*-5.791,07*	*0,00*
	72270000 Auszahlungen für Wasser		*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.451,17*	*9.451,17*	*0,00*	*9.451,17*	*3.774,37*	*5.676,80*	*0,00*
	72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		*35.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*35.000,00*	*0,00*	*35.000,00*	*24.786,21*	*10.213,79*	*0,00*
	72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen		*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.500,00*	*0,00*	*1.500,00*	*528,82*	*971,18*	*0,00*
	72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		*55.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*55.000,00*	*11.600,00*	*66.600,00*	*18.812,92*	*47.787,08*	*0,00*
	72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		*7.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-2.708,86*	*4.291,14*	*0,00*	*4.291,14*	*4.592,04*	*-300,90*	*0,00*
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		*11.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11.600,00*	*0,00*	*11.600,00*	*12.244,92*	*-644,92*	*0,00*

Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich **4** **Gesundheit und Sport**
Produktbereich **42** **Sportförderung**
Produktgruppe **424** **Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)**
Produkt **42400** **Palmberghalle**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	72400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*65,40*	*365,40*	*0,00*	*365,40*	*365,40*	*0,00*	*0,00*
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,65*	*500,65*	*0,00*	*500,65*	*500,65*	*0,00*	*0,00*
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		*600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*600,00*	*0,00*	*600,00*	*584,04*	*15,96*	*0,00*
	76220000 Leasing		*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*300,00*	*283,20*	*16,80*	*0,00*
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		*4.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*243,79*	*4.743,79*	*0,00*	*4.743,79*	*4.749,18*	*-5,39*	*0,00*
	76300000 Geschäftsauszahlungen		*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-309,19*	*690,81*	*0,00*	*690,81*	*677,64*	*13,17*	*0,00*
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*0,00*	*3.000,00*	*2.747,36*	*252,64*	*0,00*
	76411000 Gebäudeversicherungen		*2.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.500,00*	*0,00*	*2.500,00*	*5.361,56*	*-2.861,56*	*0,00*
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)		*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.000,00*	*0,00*	*4.000,00*	*-536,20*	*4.536,20*	*0,00*
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)		*12.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12.800,00*	*0,00*	*12.800,00*	*12.721,77*	*78,23*	*0,00*
3.	**= Liquiditätssaldo**		**-156.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.133,80**	**-162.733,80**	**-11.600,00**	**-174.333,80**	**-109.459,28**	**-64.874,52**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51102**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Bauleitplanung**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Kopp

Produktverantwortlicher

Frau Kortas-Holzerland

Produktbeschreibung

Flächennutzungspläne, Entwicklungskonzepte, Untersuchungen, Externe Plaungen, Beteiligungsverfahren, Rahmenpläne, Bebauungspläne, Dorferneuerung, ländlicher Wegebau

Ziele

Sicherung der strategischen und operativen Handlungsmöglichkeit der Gemeinde

internes/externes Produkt

extern

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude
36602 Öffentliche Spielplätze
51103 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung
55100 Öffentliches Grün
55201 Gewässerunterhaltung
57100 Kommunale Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	+ Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*-2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*
2.	- Aufwendungen		71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	52.222,38	18.777,62	28.459,74	23.762,64	0,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51102**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Bauleitplanung**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		*70.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*70.000,00*	*0,00*	*70.000,00*	*52.222,38*	*17.777,62*	*28.459,74*	*23.762,64*	*0,00*
3.	**= Saldo**		**-71.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-71.000,00**	**0,00**	**-71.000,00**	**-50.222,38**	**-20.777,62**	**-28.459,74**	**-21.762,64**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ****

Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Datum: **12.06.2023**
Uhrzeit: **14:19:38**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51102**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Bauleitplanung**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*-2.000,00*	*0,00*
2.	- Auszahlungen		71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	3.094,00	67.906,00	0,00
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		*70.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*70.000,00*	*0,00*	*70.000,00*	*3.094,00*	*66.906,00*	*0,00*
3.	**= Liquiditätssaldo**		**-71.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-71.000,00**	**0,00**	**-71.000,00**	**-1.094,00**	**-69.906,00**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Datum: **12.06.2023**
Uhrzeit: **14:19:38**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51103**	**Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Kopp

Produktbeschreibung

Stadtentwicklungsplanung, Stadtsanierung

Produktverantwortlicher

Frau Kortas-Holzerland

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude
36602 Öffentliche Spielplätze
51102 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung
55100 Öffentliches Grün
55201 Gewässerunterhaltung
57100 Kommunale Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	+ Erträge		0,00	0,00	0,00	10.811,66	0,00	10.811,66	0,00	10.811,66	59.607,78	-48.796,12	-180.023,79	239.631,57	0,00
	45101000 Bestandsveränderungen (-)		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-180.023,79*	*180.023,79*	*0,00*
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.811,66*	*0,00*	*10.811,66*	*0,00*	*10.811,66*	*12.841,14*	*-2.029,48*	*0,00*	*12.841,14*	*0,00*
	47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*46.766,64*	*-46.766,64*	*0,00*	*46.766,64*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich **5** **Gestaltung Umwelt**
Produktbereich **51** **Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe **511** **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt **51103** **Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	- Aufwendungen		56.700,00	0,00	0,00	10.811,66	-500,00	67.011,66	0,00	67.011,66	130.630,62	-63.618,96	263.486,74	-132.856,12	0,00
	52600000 Sonstige Aufwendungen für städtebauliches Sondervermögen		*600,00*	*0,00*	*0,00*	*10.811,66*	*0,00*	*11.411,66*	*0,00*	*11.411,66*	*11.411,66*	*0,00*	*358,38*	*11.053,28*	*0,00*
	53290000 Anschreibungen auf geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*302,83*	*-302,83*	*0,00*
	54151100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Städtebaulichen Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig, an private Unternehmen		*45.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*45.600,00*	*0,00*	*45.600,00*	*110.533,05*	*-64.933,05*	*613,10*	*109.919,95*	*0,00*
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*1.856,00*	*8.144,00*	*7.088,20*	*-5.232,20*	*0,00*
	57390000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstiges Sondervermögen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6.829,91*	*-6.829,91*	*255.124,23*	*-248.294,32*	*0,00*
3.	**= Saldo**		**-56.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**-56.200,00**	**0,00**	**-56.200,00**	**-71.022,84**	**14.822,84**	**-443.510,53**	**372.487,69**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ****

Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Datum: **12.06.2023**
Uhrzeit: **14:19:38**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51103**	**Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	10.811,66	0,00	10.811,66	0,00	10.811,66	13.555,50	-2.743,84	0,00
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.811,66*	*0,00*	*10.811,66*	*0,00*	*10.811,66*	*12.841,14*	*-2.029,48*	*0,00*
	66710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*559,18*	*-559,18*	*0,00*
	67161000 Zinseinzahlungen für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich aus Ausleihungen an Privatpersonen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*155,18*	*-155,18*	*0,00*
2.	- Auszahlungen		56.200,00	0,00	0,00	10.811,66	0,00	67.011,66	0,00	67.011,66	112.691,88	-45.680,22	0,00
	72600000 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen		*600,00*	*0,00*	*0,00*	*10.811,66*	*0,00*	*11.411,66*	*0,00*	*11.411,66*	*0,00*	*11.411,66*	*0,00*
	74110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*302,83*	*-302,83*	*0,00*
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		*45.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*45.600,00*	*0,00*	*45.600,00*	*110.533,05*	*-64.933,05*	*0,00*
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*1.856,00*	*8.144,00*	*0,00*
3.	**= Liquiditätssaldo**		**-56.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-56.200,00**	**0,00**	**-56.200,00**	**-99.136,38**	**42.936,38**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Datum: **12.06.2023**
Uhrzeit: **14:19:38**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**53800**	**Abwasserabgabe**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Hafemeister

Produktbeschreibung

Abwasserabgabe

Produktverantwortlicher

Frau Kort

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

54000 Konzessionsabgaben Strom/Gas

55203 Wasser- und Bodenverband

61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

61200 sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen

62600 Beteiligungen, Wertpapiere, Anteile

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	+ Erträge		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	214,80	185,20	680,24	-465,44	0,00
	43290000 Sonstige Benutzungsgebühren		*400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*400,00*	*0,00*	*400,00*	*214,80*	*185,20*	*286,40*	*-71,60*	*0,00*
	46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*393,84*	*-393,84*	*0,00*
2.	- Aufwendungen		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	178,95	121,05	178,96	-0,01	0,00
	56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*300,00*	*178,95*	*121,05*	*178,96*	*-0,01*	*0,00*
3.	**= Saldo**		**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**35,85**	**64,15**	**501,28**	**-465,43**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**53800**	**Abwasserabgabe**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

*** *Ende der Liste "Teilergebnisrechnung"* ***

Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Datum: **12.06.2023**
Uhrzeit: **14:19:38**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**53800**	**Abwasserabgabe**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	196,90	203,10	0,00
	63290000 Sonstige Benutzungsgebühren		*400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*400,00*	*0,00*	*400,00*	*196,90*	*203,10*	*0,00*
2.	- Auszahlungen		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	178,95	121,05	0,00
	76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*300,00*	*178,95*	*121,05*	*0,00*
3.	**= Liquiditätssaldo**		**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**17,95**	**82,05**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Datum: **12.06.2023**
Uhrzeit: **14:19:38**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**540**	**Konzessionsabgaben**
Produkt	**54000**	**Konzessionsabgaben Strom/Gas**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Hafemeister

Produktverantwortlicher

Frau Liedtke

Produktbeschreibung

Erträge aus Konzessionsabgaben für die Versorgung

internes/externes Produkt

extern

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

53800 Abwasserabgabe
55203 Wasser- und Bodenverband
61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen
61200 sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen
62600 Beteiligungen, Wertpapiere, Anteile

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	+ Erträge		143.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.900,00	0,00	143.900,00	122.276,71	21.623,29	145.683,90	-23.407,19	0,00
	46250000 Konzessionsabgaben		*143.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*143.900,00*	*0,00*	*143.900,00*	*122.276,71*	*21.623,29*	*145.683,90*	*-23.407,19*	*0,00*
3.	**= Saldo**		**143.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**143.900,00**	**0,00**	**143.900,00**	**122.276,71**	**21.623,29**	**145.683,90**	**-23.407,19**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ****

Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Datum: **12.06.2023**
Uhrzeit: **14:19:38**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**540**	**Konzessionsabgaben**
Produkt	**54000**	**Konzessionsabgaben Strom/Gas**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Ein- und Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen		143.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.900,00	0,00	143.900,00	133.702,66	10.197,34	0,00
	66250000 Konzessionsabgaben		*143.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*143.900,00*	*0,00*	*143.900,00*	*133.702,66*	*10.197,34*	*0,00*
3.	**= Liquiditätssaldo**		**143.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**143.900,00**	**0,00**	**143.900,00**	**133.702,66**	**10.197,34**	**0,00**

*** *Ende der Liste "Teilfinanzrechnung"* ***

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Kopp

Produktverantwortlicher

Frau Koch/Fr. Stange

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bau von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Straßenbäumen und Bushaltestellen

Ziele

Erstellung und Instandhaltung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Autragsgrundlage

StrWG M-V, Satzungen, Beschlüsse

internes/externes Produkt

extern

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude
36602 Öffentliche Spieplätze
51102 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51103 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
55100 Öffentliches Grün
55201 Gewässerunterhaltung
57100 Kommunale Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	+ Erträge		214.400,00	0,00	0,00	1.395,46	0,00	215.795,46	0,00	215.795,46	240.806,76	-25.011,30	230.005,13	10.801,63	0,00
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*12.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12.600,00*	*0,00*	*12.600,00*	*12.600,00*	*0,00*	*12.600,00*	*0,00*	*0,00*
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich **5** **Gestaltung Umwelt**
Produktbereich **54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe **541** **Gemeindestraßen**
Produkt **54101** **Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*139.300,00*	*0,00*	*0,00*	*108,68*	*0,00*	*139.408,68*	*0,00*	*139.408,68*	*150.067,55*	*-10.658,87*	*151.065,66*	*-998,11*	*0,00*
	41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		*5.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.800,00*	*0,00*	*5.800,00*	*419,20*	*5.380,80*	*419,20*	*0,00*	*0,00*
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (ö		*41.500,00*	*0,00*	*0,00*	*10,28*	*0,00*	*41.510,28*	*0,00*	*41.510,28*	*41.510,28*	*0,00*	*41.510,28*	*0,00*	*0,00*
	43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten		*15.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15.200,00*	*0,00*	*15.200,00*	*16.809,18*	*-1.609,18*	*18.248,37*	*-1.439,19*	*0,00*
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.451,80*	*-1.451,80*	*0,00*
	46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.276,50*	*0,00*	*1.276,50*	*0,00*	*1.276,50*	*19.400,55*	*-18.124,05*	*4.709,82*	*14.690,73*	*0,00*
2.	- Aufwendungen		1.135.400,00	0,00	0,00	0,00	-390,11	1.135.009,89	4.622,83	1.139.632,72	1.002.816,99	136.815,73	1.066.541,55	-63.724,56	0,00
	52260000 Aufwendungen für Strom		*47.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*47.500,00*	*0,00*	*47.500,00*	*35.795,66*	*11.704,34*	*41.623,63*	*-5.827,97*	*0,00*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*139,93*	*-139,93*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich **5** **Gestaltung Umwelt**
Produktbereich **54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe **541** **Gemeindestraßen**
Produkt **54101** **Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		*450.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-25.689,31*	*424.310,69*	*4.622,83*	*428.933,52*	*183.757,35*	*245.176,17*	*392.519,30*	*-208.761,95*	*0,00*
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		*120.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6.149,20*	*126.149,20*	*0,00*	*126.149,20*	*103.852,57*	*22.296,63*	*94.741,72*	*9.110,85*	*0,00*
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		*25.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-27,67*	*25.372,33*	*0,00*	*25.372,33*	*25.372,33*	*0,00*	*25.372,33*	*0,00*	*0,00*
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse		*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-70,17*	*229,83*	*0,00*	*229,83*	*229,83*	*0,00*	*229,83*	*0,00*	*0,00*
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		*438.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*438.800,00*	*0,00*	*438.800,00*	*438.414,10*	*385,90*	*503.377,13*	*-64.963,03*	*0,00*
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.740,73*	*-4.740,73*	*3.555,55*	*1.185,18*	*0,00*
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		*5.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-95,22*	*5.804,78*	*0,00*	*5.804,78*	*6.886,86*	*-1.082,08*	*5.804,78*	*1.082,08*	*0,00*
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		*40.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-113,52*	*39.986,48*	*0,00*	*39.986,48*	*60.180,29*	*-20.193,81*	*42.420,55*	*17.759,74*	*0,00*
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		*1.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-83,53*	*1.316,47*	*0,00*	*1.316,47*	*2.645,70*	*-1.329,23*	*2.297,04*	*348,66*	*0,00*
	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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*97.458,93*	*-97.458,93*	*2.546,76*	*94.912,17*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*17.372,53*	*-17.372,53*	*-48.087,00*	*65.459,53*	*0,00*
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*570,00*	*-570,00*	*0,00*	*570,00*	*0,00*
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)		*6.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*19.540,11*	*25.540,11*	*0,00*	*25.540,11*	*25.540,11*	*0,00*	*0,00*	*25.540,11*	*0,00*
3.	**= Saldo**		**-921.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.395,46**	**390,11**	**-919.214,43**	**-4.622,83**	**-923.837,26**	**-762.010,23**	**-161.827,03**	**-836.536,42**	**74.526,19**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ****

Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Datum: **12.06.2023**
Uhrzeit: **14:19:38**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen		12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*12.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12.600,00*	*0,00*	*12.600,00*	*12.600,00*	*0,00*	*0,00*
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.	- Auszahlungen		623.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.500,00	4.622,83	628.122,83	395.049,62	233.073,21	0,00
	72260000 Auszahlungen für Strom		*47.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*47.500,00*	*0,00*	*47.500,00*	*40.349,03*	*7.150,97*	*0,00*
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		*450.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-25.689,31*	*424.310,69*	*4.622,83*	*428.933,52*	*221.166,11*	*207.767,41*	*0,00*
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		*120.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6.149,20*	*126.149,20*	*0,00*	*126.149,20*	*107.424,37*	*18.724,83*	*0,00*
	76940000 Auszahlungen für Schadensfälle		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*570,00*	*-570,00*	*0,00*
	77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Sonstige)		*6.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*19.540,11*	*25.540,11*	*0,00*	*25.540,11*	*25.540,11*	*0,00*	*0,00*
3.	**= Liquiditätssaldo**		**-610.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-610.900,00**	**-4.622,83**	**-615.522,83**	**-382.449,62**	**-233.073,21**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54104**	**Verkehrsausstattung, Winterdienst**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Herr Schuhr

Produktverantwortlicher

Herr Hillbrecht

Produktbeschreibung

Erstellung und Instandhaltung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen, Straßenreinigung und Winterdienst

Ziele

Erstellung und Instandhaltung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

internes/externes Produkt

extern

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

12200 Ordnungsangelegenheiten

12600 Brandschutz/Feuerwehr

55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

57300 Märkte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	+ Erträge		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	777,28	-377,28	467,88	309,40	0,00
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*400,00*	*0,00*	*400,00*	*467,88*	*-67,88*	*467,88*	*0,00*	*0,00*
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*309,40*	*-309,40*	*0,00*	*309,40*	*0,00*
2.	- Aufwendungen		138.500,00	0,00	0,00	0,00	188,63	138.688,63	0,00	138.688,63	120.615,95	18.072,68	123.273,31	-2.657,36	0,00
	52260000 Aufwendungen für Strom		*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*1.808,50*	*191,50*	*1.408,00*	*400,50*	*0,00*
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*204,41*	*20.204,41*	*0,00*	*20.204,41*	*13.327,84*	*6.876,57*	*10.259,31*	*3.068,53*	*0,00*
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		*115.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*115.000,00*	*0,00*	*115.000,00*	*101.805,87*	*13.194,13*	*102.691,05*	*-885,18*	*0,00*
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.855,52*	*-5.855,52*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich **5** **Gestaltung Umwelt**
Produktbereich **54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe **541** **Gemeindestraßen**
Produkt **54104** **Verkehrsausstattung, Winterdienst**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		*800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*800,00*	*0,00*	*800,00*	*909,89*	*-109,89*	*909,89*	*0,00*	*0,00*
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere		*700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-15,78*	*684,22*	*0,00*	*684,22*	*684,22*	*0,00*	*684,22*	*0,00*	*0,00*
	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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.080,63*	*-2.080,63*	*1.465,32*	*615,31*	*0,00*
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1,00*	*1,00*	*0,00*	*-1,00*	*0,00*
3.	**= Saldo**		**-138.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-188,63**	**-138.288,63**	**0,00**	**-138.288,63**	**-119.838,67**	**-18.449,96**	**-122.805,43**	**2.966,76**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ****

Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Datum: **12.06.2023**
Uhrzeit: **14:19:38**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54104**	**Verkehrsausstattung, Winterdienst**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Ein- und Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,40	-309,40	0,00
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*309,40*	*-309,40*	*0,00*
2.	- Auszahlungen		137.000,00	0,00	0,00	0,00	204,41	137.204,41	0,00	137.204,41	97.686,16	39.518,25	0,00
	72260000 Auszahlungen für Strom		*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*1.897,04*	*102,96*	*0,00*
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*204,41*	*20.204,41*	*0,00*	*20.204,41*	*12.860,30*	*7.344,11*	*0,00*
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		*115.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*115.000,00*	*0,00*	*115.000,00*	*82.928,82*	*32.071,18*	*0,00*
3.	**= Liquiditätssaldo**		**-137.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-204,41**	**-137.204,41**	**0,00**	**-137.204,41**	**-97.376,76**	**-39.827,65**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Datum: **12.06.2023**
Uhrzeit: **14:19:38**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**547**	**Personen- und Güterverkehr**
Produkt	**54700**	**ÖPNV**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Lütgens-Voß

Produktverantwortlicher

Frau Wolf

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung
11200 Personalwesen
11408 Zentrale Dienste
21501 Regionale Schule
21502 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen
25200 Museum
28100 Förderung von Einrichtungen, Kulturpflege
36100 Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege
36601 Jugendarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	- Aufwendungen		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	4.839,00	1.161,00	5.563,25	-724,25	0,00
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		*6.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6.000,00*	*0,00*	*6.000,00*	*4.839,00*	*1.161,00*	*5.563,25*	*-724,25*	*0,00*
3.	**= Saldo**		**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**-4.839,00**	**-1.161,00**	**-5.563,25**	**724,25**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ****

Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Datum: **12.06.2023**
Uhrzeit: **14:19:38**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**547**	**Personen- und Güterverkehr**
Produkt	**54700**	**ÖPNV**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	- Auszahlungen		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.285,25	714,75	0,00
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		*6.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6.000,00*	*0,00*	*6.000,00*	*5.285,25*	*714,75*	*0,00*
3.	**= Liquiditätssaldo**		**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**-5.285,25**	**-714,75**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)**
Produkt	**55100**	**Öffentliches Grün**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Kopp

Produktbeschreibung

Anlage und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Wanderwegen, Baumpflege

Produktverantwortlicher

Frau Steinbrück

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude
36602 Öffentliche Spieplätze
51102 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51103 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung
55201 Gewässerunterhaltung
57100 Kommunale Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	- Aufwendungen		85.600,00	0,00	0,00	0,00	-33,44	85.566,56	500,00	86.066,56	43.759,25	42.307,31	54.456,36	-10.697,11	0,00
	52300000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-0,10*	*0,10*	*0,00*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		*85.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*85.000,00*	*500,00*	*85.500,00*	*43.244,65*	*42.255,35*	*53.941,86*	*-10.697,21*	*0,00*
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		*400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-33,44*	*366,56*	*0,00*	*366,56*	*366,56*	*0,00*	*366,56*	*0,00*	*0,00*
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*200,00*	*148,04*	*51,96*	*148,04*	*0,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)**
Produkt	**55100**	**Öffentliches Grün**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.	**= Saldo**		**-85.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33,44**	**-85.566,56**	**-500,00**	**-86.066,56**	**-43.759,25**	**-42.307,31**	**-54.456,36**	**10.697,11**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ****

Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Datum: **12.06.2023**
Uhrzeit: **14:19:38**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)**
Produkt	**55100**	**Öffentliches Grün**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	- Auszahlungen		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	500,00	85.500,00	43.495,07	42.004,93	0,00
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		*85.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*85.000,00*	*500,00*	*85.500,00*	*43.495,07*	*42.004,93*	*0,00*
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.	**= Liquiditätssaldo**		**-85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-85.000,00**	**-500,00**	**-85.500,00**	**-43.495,07**	**-42.004,93**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Datum: **12.06.2023**
Uhrzeit: **14:19:38**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**552**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**
Produkt	**55201**	**Gewässerunterhaltung**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Kopp

Produktbeschreibung

Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Produktverantwortlicher

Frau Koch

Ziele

Dauerhafte Sicherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit der Gewässer und wasserbaulichen Anlagen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude

36602 Öffentliche Spieplätze

51102 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

51103 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

55100 Öffentliches Grün

57100 Kommunale Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	+ Erträge		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.381,57	-81,57	1.381,57	0,00	0,00
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*1.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.300,00*	*0,00*	*1.300,00*	*1.381,57*	*-81,57*	*1.381,57*	*0,00*	*0,00*
2.	- Aufwendungen		104.100,00	0,00	0,00	0,00	-28,97	104.071,03	1.068,13	105.139,16	91.698,16	13.441,00	99.623,37	-7.925,21	0,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		*11.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11.000,00*	*1.068,13*	*12.068,13*	*10.960,73*	*1.107,40*	*18.885,94*	*-7.925,21*	*0,00*
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände		*24.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*24.500,00*	*0,00*	*24.500,00*	*12.166,40*	*12.333,60*	*12.166,40*	*0,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**552**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**
Produkt	**55201**	**Gewässerunterhaltung**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		*68.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-28,97*	*68.571,03*	*0,00*	*68.571,03*	*68.571,03*	*0,00*	*68.571,03*	*0,00*	*0,00*
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.	**= Saldo**		**-102.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28,97**	**-102.771,03**	**-1.068,13**	**-103.839,16**	**-90.316,59**	**-13.522,57**	**-98.241,80**	**7.925,21**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ****

Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Datum: **12.06.2023**
Uhrzeit: **14:19:38**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**552**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**
Produkt	**55201**	**Gewässerunterhaltung**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	- Auszahlungen		35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	1.068,13	36.568,13	35.401,83	1.166,30	0,00
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		*11.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11.000,00*	*1.068,13*	*12.068,13*	*23.235,43*	*-11.167,30*	*0,00*
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände		*24.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*24.500,00*	*0,00*	*24.500,00*	*12.166,40*	*12.333,60*	*0,00*
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.	**= Liquiditätssaldo**		**-35.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-35.500,00**	**-1.068,13**	**-36.568,13**	**-35.401,83**	**-1.166,30**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**552**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**
Produkt	**55203**	**Wasser- und Bodenverband**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Hafemeister

Produktverantwortlicher

Frau Tebbe

Produktbeschreibung

Übergabe von Gewässern 2. Ordnung an den Wasser- und Bodenverband

Ziele

Dauerhafte Sicherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit der wasserbaulichen Anlagen

internes/externes Produkt

extern

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

53800 Abwasserabgabe

54000 Konzessionsabgaben Strom/Gas

61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

61200 sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen

62600 Beteiligungen, Wertpapiere, Anteile

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	+ Erträge		197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00	45.637,38	151.362,62	146.580,42	-100.943,04	0,00
	43229000 Sonstige Entgelte		*197.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*197.000,00*	*0,00*	*197.000,00*	*45.637,38*	*151.362,62*	*146.556,69*	*-100.919,31*	*0,00*
	46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*23,73*	*-23,73*	*0,00*
2.	- Aufwendungen		69.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.100,00	0,00	69.100,00	67.091,00	2.009,00	67.383,33	-292,33	0,00
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände		*69.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*69.100,00*	*0,00*	*69.100,00*	*67.091,00*	*2.009,00*	*67.379,86*	*-288,86*	*0,00*
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3,47*	*-3,47*	*0,00*
3.	**= Saldo**		**127.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127.900,00**	**0,00**	**127.900,00**	**-21.453,62**	**149.353,62**	**79.197,09**	**-100.650,71**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**552**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**
Produkt	**55203**	**Wasser- und Bodenverband**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

*** *Ende der Liste "Teilergebnisrechnung"* ***

Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Datum: **12.06.2023**
Uhrzeit: **14:19:38**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**552**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**
Produkt	**55203**	**Wasser- und Bodenverband**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen		185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	58.094,62	126.905,38	0,00
	63229000 Sonstige Entgelte		*185.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*185.000,00*	*0,00*	*185.000,00*	*58.094,62*	*126.905,38*	*0,00*
2.	- Auszahlungen		69.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.100,00	0,00	69.100,00	67.091,00	2.009,00	0,00
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände		*69.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*69.100,00*	*0,00*	*69.100,00*	*67.091,00*	*2.009,00*	*0,00*
3.	**= Liquiditätssaldo**		**115.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115.900,00**	**0,00**	**115.900,00**	**-8.996,38**	**124.896,38**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Datum: **12.06.2023**
Uhrzeit: **14:19:38**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**55300**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Herr Schuhr

Produktverantwortlicher

Frau Limp

Produktbeschreibung

Pflege und Unterhaltung der Kriegs- und Ehrengräber

internes/externes Produkt

extern

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

12200 Ordnungsangelegenheiten
12600 Brandschutz/Feuerwehr
54104 Verkehrsaustattung, Winterdienst
57300 Märkte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	+ Erträge		5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	2.807,40	2.992,60	2.807,40	0,00	0,00
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		*5.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.800,00*	*0,00*	*5.800,00*	*2.807,40*	*2.992,60*	*2.807,40*	*0,00*	*0,00*
2.	- Aufwendungen		8.000,00	0,00	0,00	0,00	-53,43	7.946,57	0,00	7.946,57	2.085,09	5.861,48	2.085,09	0,00	0,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*0,00*	*3.000,00*	*0,00*	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern		*2.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.800,00*	*0,00*	*2.800,00*	*0,00*	*2.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse		*900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*900,00*	*0,00*	*900,00*	*874,42*	*25,58*	*874,42*	*0,00*	*0,00*
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere		*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-53,43*	*246,57*	*0,00*	*246,57*	*246,57*	*0,00*	*246,57*	*0,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**55300**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*964,10*	*35,90*	*964,10*	*0,00*	*0,00*
3.	**= Saldo**		**-2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,43**	**-2.146,57**	**0,00**	**-2.146,57**	**722,31**	**-2.868,88**	**722,31**	**0,00**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ****

Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Datum: **12.06.2023**
Uhrzeit: **14:19:38**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**55300**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen		5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	2.807,40	2.992,60	0,00
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		*5.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.800,00*	*0,00*	*5.800,00*	*2.807,40*	*2.992,60*	*0,00*
2.	- Auszahlungen		6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	964,10	5.835,90	0,00
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*0,00*	*3.000,00*	*0,00*	*3.000,00*	*0,00*
	72340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern		*2.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.800,00*	*0,00*	*2.800,00*	*0,00*	*2.800,00*	*0,00*
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*964,10*	*35,90*	*0,00*
3.	**= Liquiditätssaldo**		**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**1.843,30**	**-2.843,30**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**571**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**57100**	**Kommunale Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Kopp

Produktbeschreibung

Schaffung und Gestaltung eines positiven Wirtschaftsklimas durch Verbesserung der Standortfaktoren, Entwicklung und Ausbau der Stadt zu einem attraktiven Wirtschaftsstandort

Produktverantwortlicher

Frau Kortas-Holzerland

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude
36602 Öffentliche Spieplätze
51102 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51103 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung
55100 Öffentliches Grün
55201 Gewässerunterhaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	+ Erträge		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.068,01	-68,01	2.068,01	0,00	0,00
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*2.068,01*	*-68,01*	*2.068,01*	*0,00*	*0,00*
2.	- Aufwendungen		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.731,08	68,92	2.731,08	0,00	0,00
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse		*2.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.800,00*	*0,00*	*2.800,00*	*2.731,08*	*68,92*	*2.731,08*	*0,00*	*0,00*
3.	**= Saldo**		**-800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-800,00**	**0,00**	**-800,00**	**-663,07**	**-136,93**	**-663,07**	**0,00**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ****

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Datum: **12.06.2023**
Uhrzeit: **14:19:38**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57300**	**Märkte**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Herr Schuhr

Produktverantwortlicher

Frau Limp

Produktbeschreibung

Durchführung von Märkten

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

12200 Ordnungsangelegenheiten
12600 Brandschutz/Feuerwehr
54104 Verkehrsausstattung, Winterdienst
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	+ Erträge		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.039,52	960,48	3.356,58	-317,06	0,00
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.000,00*	*0,00*	*4.000,00*	*3.039,52*	*960,48*	*3.265,60*	*-226,08*	*0,00*
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*90,98*	*-90,98*	*0,00*
2.	- Aufwendungen		2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	638,99	1.461,01	1.770,85	-1.131,86	0,00
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		*400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*400,00*	*0,00*	*400,00*	*204,00*	*196,00*	*379,41*	*-175,41*	*0,00*
	52260000 Aufwendungen für Strom		*1.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.700,00*	*0,00*	*1.700,00*	*434,70*	*1.265,30*	*1.391,44*	*-956,74*	*0,00*
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,29*	*-0,29*	*0,00*	*0,29*	*0,00*
3.	**= Saldo**		**1.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.900,00**	**0,00**	**1.900,00**	**2.400,53**	**-500,53**	**1.585,73**	**814,80**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57300**	**Märkte**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

*** *Ende der Liste "Teilergebnisrechnung"* ***

Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Datum: **12.06.2023**
Uhrzeit: **14:19:38**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57300**	**Märkte**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Ein- und Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.130,50	869,50	0,00
	64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.000,00*	*0,00*	*4.000,00*	*3.039,52*	*960,48*	*0,00*
	64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*90,98*	*-90,98*	*0,00*
2.	- Auszahlungen		2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	1.335,67	764,33	0,00
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		*400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*400,00*	*0,00*	*400,00*	*204,00*	*196,00*	*0,00*
	72260000 Auszahlungen für Strom		*1.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.700,00*	*0,00*	*1.700,00*	*1.131,67*	*568,33*	*0,00*
3.	**= Liquiditätssaldo**		**1.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.900,00**	**0,00**	**1.900,00**	**1.794,83**	**105,17**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Datum: **12.06.2023**
Uhrzeit: **14:19:38**

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**61100**	**Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Hafemeister

Produktverantwortlicher

Frau Liedtke

Produktbeschreibung

Steuern, Zuweisungen nach dem FAG, Amts- und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen und Umlagen, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

53800 Abwasserabgabe
54000 Konzessionsabgaben Strom/Gas
55203 Wasser- und Bodenverband
61200 sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen
62600 Beteiligungen, Wertpapiere, Anteile

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	+ Erträge		6.407.400,00	0,00	0,00	57.400,62	0,00	6.464.800,62	0,00	6.464.800,62	5.581.534,14	883.266,48	5.920.256,46	-338.722,32	0,00
	40110000 Grundsteuer A		*45.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*45.000,00*	*0,00*	*45.000,00*	*39.131,54*	*5.868,46*	*45.968,22*	*-6.836,68*	*0,00*
	40114000 Grundsteuer A (Lockwisch)		*15.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15.800,00*	*0,00*	*15.800,00*	*15.006,72*	*793,28*	*13.201,04*	*1.805,68*	*0,00*
	40120000 Grundsteuer B		*400.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*400.000,00*	*0,00*	*400.000,00*	*386.629,97*	*13.370,03*	*402.126,84*	*-15.496,87*	*0,00*
	40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke		*12.000,00*	*0,00*	*0,00*	*4.747,75*	*0,00*	*16.747,75*	*0,00*	*16.747,75*	*17.078,38*	*-330,63*	*10.390,55*	*6.687,83*	*0,00*
	40124000 Grundsteuer B (Lockwisch)		*23.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*23.500,00*	*0,00*	*23.500,00*	*25.434,56*	*-1.934,56*	*23.518,56*	*1.916,00*	*0,00*
	40130000 Gewerbesteuer		*2.100.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.100.000,00*	*0,00*	*2.100.000,00*	*1.809.555,67*	*290.444,33*	*2.111.305,82*	*-301.750,15*	*0,00*
	40134000 Gewerbesteuer (Lockwisch)		*12.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12.000,00*	*0,00*	*12.000,00*	*25.476,10*	*-13.476,10*	*14.584,10*	*10.892,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich **6** **Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich **61** **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe **611** **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt **61100** **Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		*1.577.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.577.300,00*	*0,00*	*1.577.300,00*	*1.498.567,69*	*78.732,31*	*1.566.304,22*	*-67.736,53*	*0,00*
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		*392.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*392.700,00*	*0,00*	*392.700,00*	*403.839,37*	*-11.139,37*	*364.416,96*	*39.422,41*	*0,00*
	40310000 Vergnügungssteuer		*3.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.500,00*	*0,00*	*3.500,00*	*3.143,08*	*356,92*	*5.261,24*	*-2.118,16*	*0,00*
	40320000 Hundesteuer		*22.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*22.300,00*	*0,00*	*22.300,00*	*19.676,18*	*2.623,82*	*19.966,22*	*-290,04*	*0,00*
	40340000 Zweitwohnungssteuer		*600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*600,00*	*0,00*	*600,00*	*0,00*	*600,00*	*681,60*	*-681,60*	*0,00*
	40521000 Familienleistungsausgleich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*267.146,07*	*-267.146,07*	*0,00*
	41111000 Schlüsselzuweisung		*818.900,00*	*0,00*	*0,00*	*36.769,70*	*0,00*	*855.669,70*	*0,00*	*855.669,70*	*867.806,88*	*-12.137,18*	*104.487,28*	*763.319,60*	*0,00*
	41212000 Fehlbetragszuweisungen vom Land		*100.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*	*100.000,00*	*156.852,75*	*-156.852,75*	*0,00*
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*439.437,00*	*-439.437,00*	*206.809,72*	*232.627,28*	*0,00*
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*134.878,67*	*-134.878,67*	*0,00*
	46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*643,25*	*-643,25*	*2.399,31*	*-1.756,06*	*0,00*
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*15.883,17*	*0,00*	*20.883,17*	*0,00*	*20.883,17*	*30.107,75*	*-9.224,58*	*7.488,75*	*22.619,00*	*0,00*
	49210000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage		*506.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*506.400,00*	*0,00*	*506.400,00*	*0,00*	*506.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich **6** **Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich **61** **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe **611** **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt **61100** **Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen		*372.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*372.400,00*	*0,00*	*372.400,00*	*0,00*	*372.400,00*	*462.468,54*	*-462.468,54*	*0,00*
2.	- Aufwendungen		2.907.700,00	0,00	0,00	57.400,62	0,00	2.965.100,62	0,00	2.965.100,62	2.939.117,10	25.983,52	3.332.594,47	-393.477,37	0,00
	54310000 Gewerbesteuerumlage		*200.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*200.000,00*	*0,00*	*200.000,00*	*173.388,33*	*26.611,67*	*202.528,01*	*-29.139,68*	*0,00*
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise		*1.794.700,00*	*0,00*	*0,00*	*36.769,70*	*0,00*	*1.831.469,70*	*0,00*	*1.831.469,70*	*1.831.469,70*	*0,00*	*2.160.172,91*	*-328.703,21*	*0,00*
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde		*907.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*907.500,00*	*0,00*	*907.500,00*	*907.472,88*	*27,12*	*964.895,30*	*-57.422,42*	*0,00*
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15.883,17*	*0,00*	*15.883,17*	*0,00*	*15.883,17*	*16.538,44*	*-655,27*	*3.779,50*	*12.758,94*	*0,00*
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewer		*5.500,00*	*0,00*	*0,00*	*4.747,75*	*0,00*	*10.247,75*	*0,00*	*10.247,75*	*10.247,75*	*0,00*	*1.218,75*	*9.029,00*	*0,00*
3.	**= Saldo**		**3.499.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.499.700,00**	**0,00**	**3.499.700,00**	**2.642.417,04**	**857.282,96**	**2.587.661,99**	**54.755,05**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ****

Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Datum: **12.06.2023**
Uhrzeit: **14:19:38**

Hauptproduktbereich **6** **Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich **61** **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe **611** **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt **61100** **Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen		5.489.700,00	0,00	0,00	57.400,62	0,00	5.547.100,62	0,00	5.547.100,62	5.639.039,95	-91.939,33	0,00
	60110000 Grundsteuer A		*41.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*41.000,00*	*0,00*	*41.000,00*	*38.012,92*	*2.987,08*	*0,00*
	60114000 Grundsteuer A (Lockwisch)		*15.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15.400,00*	*0,00*	*15.400,00*	*15.077,01*	*322,99*	*0,00*
	60120000 Grundsteuer B		*393.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*393.000,00*	*0,00*	*393.000,00*	*384.377,88*	*8.622,12*	*0,00*
	60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke		*12.000,00*	*0,00*	*0,00*	*4.747,75*	*0,00*	*16.747,75*	*0,00*	*16.747,75*	*17.078,38*	*-330,63*	*0,00*
	60124000 Grundsteuer B (Lockwisch)		*22.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*22.500,00*	*0,00*	*22.500,00*	*25.910,50*	*-3.410,50*	*0,00*
	60130000 Gewerbesteuer		*2.080.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.080.000,00*	*0,00*	*2.080.000,00*	*1.748.203,34*	*331.796,66*	*0,00*
	60134000 Gewerbesteuer (Lockwisch)		*7.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.000,00*	*0,00*	*7.000,00*	*10.449,07*	*-3.449,07*	*0,00*
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		*1.577.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.577.300,00*	*0,00*	*1.577.300,00*	*1.544.187,47*	*33.112,53*	*0,00*
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		*392.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*392.700,00*	*0,00*	*392.700,00*	*497.424,78*	*-104.724,78*	*0,00*
	60310000 Vergnügungssteuer		*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*0,00*	*3.000,00*	*2.676,67*	*323,33*	*0,00*
	60320000 Hundesteuer		*21.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*21.300,00*	*0,00*	*21.300,00*	*19.804,65*	*1.495,35*	*0,00*
	60340000 Zweitwohnungssteuer		*600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*600,00*	*0,00*	*600,00*	*143,40*	*456,60*	*0,00*
	60521000 Familienleistungsausgleich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	61111000 Schlüsselzuweisung		*818.900,00*	*0,00*	*0,00*	*36.769,70*	*0,00*	*855.669,70*	*0,00*	*855.669,70*	*972.294,16*	*-116.624,46*	*0,00*
	61212000 Fehlbetragszuweisungen vom Land		*100.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*	*100.000,00*	*-104.487,28*	*204.487,28*	*0,00*
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*439.437,00*	*-439.437,00*	*0,00*
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*15.883,17*	*0,00*	*20.883,17*	*0,00*	*20.883,17*	*28.450,00*	*-7.566,83*	*0,00*
2.	- Auszahlungen		2.907.700,00	0,00	0,00	41.517,45	0,00	2.949.217,45	0,00	2.949.217,45	3.000.702,65	-51.485,20	0,00
	74310000 Gewerbesteuerumlage		*200.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*200.000,00*	*0,00*	*200.000,00*	*251.227,93*	*-51.227,93*	*0,00*
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise		*1.794.700,00*	*0,00*	*0,00*	*36.769,70*	*0,00*	*1.831.469,70*	*0,00*	*1.831.469,70*	*1.831.469,70*	*0,00*	*0,00*
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde		*907.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*907.500,00*	*0,00*	*907.500,00*	*907.472,88*	*27,12*	*0,00*
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		*5.500,00*	*0,00*	*0,00*	*4.747,75*	*0,00*	*10.247,75*	*0,00*	*10.247,75*	*10.532,14*	*-284,39*	*0,00*

Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**61100**	**Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	**= Liquiditätssaldo**		**2.582.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.883,17**	**0,00**	**2.597.883,17**	**0,00**	**2.597.883,17**	**2.638.337,30**	**-40.454,13**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Datum: **12.06.2023**
Uhrzeit: **14:19:38**

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)**
Produkt	**61200**	**sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Hafemeister

Produktbeschreibung

sonstige finanzielle Leistungen der allg. Finanzwirtschaft, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können

Produktverantwortlicher

Frau Liedtke

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

53800 Abwasserabgabe
54000 Konzessionsabgaben Strom/Gas
55203 Wasser- und Bodenverband
61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen
62600 Beteiligungen, Wertpapiere, Anteile

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	+ Erträge		6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	2.919,30	3.680,70	7.741,25	-4.821,95	0,00
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		*2.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.500,00*	*0,00*	*2.500,00*	*2.384,00*	*116,00*	*1.506,11*	*877,89*	*0,00*
	47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt		*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.000,00*	*0,00*	*4.000,00*	*535,30*	*3.464,70*	*6.268,14*	*-5.732,84*	*0,00*
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*-33,00*	*33,00*	*0,00*
2.	- Aufwendungen		8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	7.592,61	707,39	12.945,88	-5.353,27	0,00
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*300,00*	*254,81*	*45,19*	*1.490,15*	*-1.235,34*	*0,00*
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, Kassenkredit		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich **6** **Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich **61** **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe **612** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)**
Produkt **61200** **sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	57470000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*17,24*	*-17,24*	*0,00*
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.222,41*	*-3.222,41*	*0,00*
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländis		*7.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.900,00*	*0,00*	*7.900,00*	*7.304,51*	*595,49*	*8.143,25*	*-838,74*	*0,00*
	57930000 Kreditbeschaffungskosten		*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*33,29*	*66,71*	*72,83*	*-39,54*	*0,00*
3.	**= Saldo**		**-1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.700,00**	**0,00**	**-1.700,00**	**-4.673,31**	**2.973,31**	**-5.204,63**	**531,32**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ****

Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Datum: **12.06.2023**
Uhrzeit: **14:19:38**

Hauptproduktbereich **6** **Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich **61** **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe **612** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)**
Produkt **61200** **sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen		6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	2.853,66	3.746,34	0,00
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		*2.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.500,00*	*0,00*	*2.500,00*	*2.318,36*	*181,64*	*0,00*
	67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt		*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.000,00*	*0,00*	*4.000,00*	*535,30*	*3.464,70*	*0,00*
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*
2.	- Auszahlungen		8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	7.564,39	735,61	0,00
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*300,00*	*254,81*	*45,19*	*0,00*
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	77470000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)		*7.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.900,00*	*0,00*	*7.900,00*	*7.274,24*	*625,76*	*0,00*
	77930000 Kreditbeschaffungskosten		*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*35,34*	*64,66*	*0,00*
3.	**= Liquiditätssaldo**		**-1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.700,00**	**0,00**	**-1.700,00**	**-4.710,73**	**3.010,73**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Datum: **12.06.2023**
Uhrzeit: **14:19:38**

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**62**	**Beteiligungen, Sondervermögen**
Produktgruppe	**626**	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens**
Produkt	**62600**	**Beteiligungen, Wertpapiere, Anteile**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Hafemeister

Produktbeschreibung

Beteiligungen, Anteile und Wertpapiere

Produktverantwortlicher

Frau Liedtke

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

53800 Abwasserabgabe
54000 Konzessionsabgaben Strom/Gas
55203 Wasser- und Bodenverband
61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen
61200 sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	+ Erträge		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	84.701,88	-44.701,88	42.480,47	42.221,41	0,00
	47144000 Zinserträge von Zweckverbänden		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		*40.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*40.000,00*	*0,00*	*40.000,00*	*84.701,88*	*-44.701,88*	*42.480,47*	*42.221,41*	*0,00*
3.	**= Saldo**		**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**84.701,88**	**-44.701,88**	**42.480,47**	**42.221,41**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ****

Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich **6** **Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich **62** **Beteiligungen, Sondervermögen**
Produktgruppe **626** **Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens**
Produkt **62600** **Beteiligungen, Wertpapiere, Anteile**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Ein- und Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	42.480,48	-2.480,48	0,00
	67144000 Zinseinzahlungen für Kredite von Zweckverbänden		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	67600000 Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		*40.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*40.000,00*	*0,00*	*40.000,00*	*42.480,48*	*-2.480,48*	*0,00*
3.	**= Liquiditätssaldo**		**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**42.480,48**	**-2.480,48**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

lfd. Nr.			laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge	Summe
			in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4
1		Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	-----	-----	-----	3.126.417,45
2	-	Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik)	-----	-----	-----	0,00
3	=	**Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres**	**1.867.487,39**	**1.250.370,06**	**8.560,00**	**3.126.417,45**
4	+	Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	-----	-----
5	=	**Bereinigter Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres**	**1.867.487,39**	**1.250.370,06**	**8.560,00**	**3.126.417,45**
6	+	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	649.222,07	-----	-----	649.222,07
7	-	Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	266.459,86	-----	-----	266.459,86
8	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	-----	-1.621.675,42	-----	-1.621.675,42
9	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	-----	0,00	-----	0,00
10	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	-----	-----	0,00	0,00
11	=	**Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres**	**2.250.249,60**	**-371.305,36**	**8.560,00**	**1.887.504,24**
Kontrollrechnung:						
12		Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				1.887.504,24
13	-	Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				0,00
14	=	Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				1.887.504,24

Forderungsübersicht 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2 GemHVO-Doppik)	Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres				Kumulierte Abzinzung zum Ende des Haushaltsjahres	kumulierte sonstige Wertberichtigungen zum Ende des Haushaltsjahres	Bilanzwert zum Ende des Haushaltsjahres	Bilanzwert zum Ende des Haushaltsvorjahres
		davon mit einer Restlaufzeit			Nominalwert				
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.2.1	**Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen**								
	a) Gebührenforderungen	6.075,85	0,00	0,00	6.075,85	0,00	477,68	5.598,17	17.161,52
	b) Beitragsforderungen	7.801,67	0,00	0,00	7.801,67	0,00	7.143,73	657,94	18.930,90
	c) Steuerforderungen	174.040,46	0,00	0,00	174.040,46	0,00	47.296,58	126.743,88	73.317,54
	darunter:								
	aa) Grundsteuer	21.483,87	0,00	0,00	21.483,87	0,00	17.164,22	4.319,65	11.572,02
	ab) Gewerbesteuer	148.505,38	0,00	0,00	148.505,38	0,00	29.547,70	118.957,68	58.093,37
	cc) Sonstige	4.051,21	0,00	0,00	4.051,21	0,00	584,66	3.466,55	3.652,15
	d) Forderungen aus Transferleistungen	20.054,23	0,00	0,00	20.054,23	0,00	546,49	19.507,74	22.485,46
	e) Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	5.430,41	0,00	0,00	5.430,41	0,00	0,00	5.430,41	5.989,59
	Summe öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	**213.402,62**	**0,00**	**0,00**	**213.402,62**	**0,00**	**55.464,48**	**157.938,14**	**137.885,01**
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	34.654,14	0,00	0,00	34.654,14	0,00	120,00	34.534,14	17.502,79
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	36,94	0,00	0,00	36,94	0,00	0,00	36,94	680,75
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:								
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	1.887.504,24	0,00	0,00	1.887.504,24	0,00	0,00	1.887.504,24	3.126.417,45
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	98.513,48	0,00	0,00	98.513,48	0,00	0,00	98.513,48	174.625,63
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	14.638,24	0,00	0,00	14.638,24	0,00	0,00	14.638,24	63.633,18
2.2	**Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**2.248.749,66**	**0,00**	**0,00**	**2.248.749,66**	**0,00**	**55.584,48**	**2.193.165,18**	**3.520.744,81**

**** Ende der Liste "Forderungsübersicht" ****

Verbindlichkeitenübersicht 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2020 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31. Dezember 2020 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31. Dezember 2020	Stand zum 31. Dezember 2020 (Bilanzwert)	davon durch Grundpfand-rechte oder ähnliche Rechte gesichert	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31. Dezember 2019 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren						
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		in €
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen:	260.323,96	963.724,37	1.298.549,84	2.522.598,17	0,00	2.522.598,17	0,00		2.782.046,69
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	260.323,96	963.724,37	1.298.549,84	2.522.598,17	0,00	2.522.598,17	0,00		2.782.046,69
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	86.898,64	0,00	0,00	86.898,64	0,00	86.898,64	0,00		28.957,52
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	593,62	0,00	0,00	593,62	0,00	593,62	0,00		2.854,26
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	40.647,53	0,00	0,00	40.647,53	0,00	40.647,53	0,00		425,78
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:									
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentichen Bereich	34.016,20	1.849,62	0,00	35.865,82	0,00	35.865,82	0,00		16.769,03
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	55.751,34	0,00	0,00	55.751,34	0,00	55.751,34	0,00		155.090,39
4.	**Summe der Verbindlichkeiten**	**478.231,29**	**965.573,99**	**1.298.549,84**	**2.742.355,12**	**0,00**	**2.742.355,12**	**0,00**		**2.986.143,67**

**** Ende der Liste "Verbindlichkeitenübersicht" ****

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ansätze nach § 15 GemHVO-Doppik
		in €	in €	in €
1.	**Aufwandsermächtigungen**			
	Produkt 11100 - Verwaltungssteuerung	88.500,00	77.704,46	7.500,00
	Produkt 11200 - Personalwesen	6.000,00	5.209,81	0,00
	Produkt 11401 - Gemeindliche Grundstücke und Gebäude	183.000,00	178.160,42	0,00
	Produkt 11408 - Zentrale Dienste	17.400,00	17.582,42	0,00
	Produkt 12200 - Ordnungsangelegenheiten	0,00	238,82	0,00
	Produkt 12600 - Brandschutz/Feuerwehr	339.700,00	201.356,22	17.740,00
	Produkt 21501 - Regionale Schule mit Grundschule	846.900,00	684.920,91	42.877,65
	Produkt 21502 - Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen	137.900,00	134.932,52	0,00
	Produkt 25200 - Museum	98.800,00	82.622,22	2.900,00
	Produkt 28100 - Förderung von Einrichtungen, Kulturpflege	107.200,00	99.648,39	0,00
	Produkt 36100 - Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege	779.600,00	595.101,86	0,00
	Produkt 36601 - Jugendarbeit	101.400,00	83.676,73	0,00
	Produkt 36602 - Öffentliche Spielplätze	35.100,00	26.528,71	0,00
	Produkt 42400 - Palmberghalle	325.800,00	269.987,09	0,00
	Produkt 51102 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Bauleitplanung	71.000,00	52.222,38	0,00
	Produkt 51103 - Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	56.700,00	227.263,46	0,00
	Produkt 53800 - Abwasserabgabe	300,00	178,95	0,00
	Produkt 54101 - Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung	1.135.400,00	906.000,04	75.817,52
	Produkt 54104 - Verkehrsausstattung, Winterdienst	138.500,00	120.615,95	0,00
	Produkt 54700 - ÖPNV	6.000,00	4.839,00	0,00
	Produkt 55100 - Öffentliches Grün	85.600,00	43.759,25	3.380,00
	Produkt 55201 - Gewässerunterhaltung	104.100,00	91.698,16	0,00
	Produkt 55203 - Wasser- und Bodenverband	69.100,00	67.091,00	0,00
	Produkt 55300 - Friedhofs- und Bestattungswesen	8.000,00	2.085,09	0,00
	Produkt 57100 - Kommunale Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete	2.800,00	2.731,08	0,00
	Produkt 57300 - Märkte	2.100,00	638,99	0,00
	Produkt 61100 - Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen	2.907.700,00	2.939.117,10	0,00
	Produkt 61200 - sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen	8.300,00	7.592,61	0,00
	Summe Aufwandsermächtigungen	**7.662.900,00**	**6.923.503,64**	**150.215,17**
2.	**Auszahlungsermächtigungen**			
2.1	**Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen**			
	Produkt 11100 - Verwaltungssteuerung	88.200,00	78.620,71	7.500,00
	Produkt 11200 - Personalwesen	6.000,00	6.554,44	0,00
	Produkt 11401 - Gemeindliche Grundstücke und Gebäude	130.700,00	74.871,04	0,00
	Produkt 11408 - Zentrale Dienste	12.700,00	13.459,42	0,00
	Produkt 12600 - Brandschutz/Feuerwehr	265.500,00	121.260,78	17.740,00
	Produkt 21501 - Regionale Schule mit Grundschule	665.700,00	551.078,53	42.877,65
	Produkt 21502 - Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen	137.900,00	128.932,52	0,00
	Produkt 25200 - Museum	95.600,00	80.318,58	2.900,00

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ansätze nach § 15 GemHVO-Doppik
		in €	in €	in €
	Produkt 28100 - Förderung von Einrichtungen, Kulturpflege	107.000,00	113.410,45	0,00
	Produkt 36100 - Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege	779.600,00	572.959,36	0,00
	Produkt 36601 - Jugendarbeit	101.400,00	88.957,77	0,00
	Produkt 36602 - Öffentliche Spielplätze	33.000,00	21.365,62	0,00
	Produkt 42400 - Palmberghalle	271.100,00	220.539,02	0,00
	Produkt 51102 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Bauleitplanung	71.000,00	3.094,00	0,00
	Produkt 51103 - Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	56.200,00	112.691,88	0,00
	Produkt 53800 - Abwasserabgabe	300,00	178,95	0,00
	Produkt 54101 - Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung	623.500,00	395.049,62	75.817,52
	Produkt 54104 - Verkehrsausstattung, Winterdienst	137.000,00	97.686,16	0,00
	Produkt 54700 - ÖPNV	6.000,00	5.285,25	0,00
	Produkt 55100 - Öffentliches Grün	85.000,00	43.495,07	3.380,00
	Produkt 55201 - Gewässerunterhaltung	35.500,00	35.401,83	0,00
	Produkt 55203 - Wasser- und Bodenverband	69.100,00	67.091,00	0,00
	Produkt 55300 - Friedhofs- und Bestattungswesen	6.800,00	964,10	0,00
	Produkt 57300 - Märkte	2.100,00	1.335,67	0,00
	Produkt 61100 - Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen	2.907.700,00	3.000.702,65	0,00
	Produkt 61200 - sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen	8.300,00	7.564,39	0,00
	Summe ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	**6.702.900,00**	**5.842.868,81**	**150.215,17**
2.2	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			
	Produkt 11100 - Verwaltungssteuerung	3.000,00	3.471,32	0,00
	Produkt 11401 - Gemeindliche Grundstücke und Gebäude	1.377.500,00	465.565,24	1.861.680,64
	Produkt 12600 - Brandschutz/Feuerwehr	737.900,00	70.070,57	734.212,60
	Produkt 21501 - Regionale Schule mit Grundschule	839.500,00	70.580,57	1.165.148,82
	Produkt 36601 - Jugendarbeit	0,00	1.456,58	0,00
	Produkt 36602 - Öffentliche Spielplätze	33.600,00	13.322,35	34.873,98
	Produkt 51103 - Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	39.500,00	0,00	0,00
	Produkt 54101 - Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung	2.364.000,00	1.921.787,63	431.592,36
	Produkt 54104 - Verkehrsausstattung, Winterdienst	5.000,00	2.204,91	0,00
	Produkt 55100 - Öffentliches Grün	21.500,00	0,00	21.500,00
	Produkt 55201 - Gewässerunterhaltung	572.000,00	992.546,74	165.386,95
	Produkt 62600 - Beteiligungen, Wertpapiere, Anteile	20.000,00	0,00	0,00
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.013.500,00**	**3.541.005,91**	**4.414.395,35**
2.3	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**			
	Produkt 11401 - Gemeindliche Grundstücke und Gebäude	15.700,00	0,00	0,00
	Produkt 21501 - Regionale Schule mit Grundschule	79.500,00	75.000,00	0,00
	Produkt 42400 - Palmberghalle	61.500,00	61.460,00	0,00
	Produkt 61200 - sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen	155.800,00	129.999,86	0,00
	Produkt 61800 - Einheitskasse	0,00	8.759.715,25	0,00
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**312.500,00**	**9.026.175,11**	**0,00**

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen 2020

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ansätze nach § 15 GemHVO-Doppik
		in €	in €	in €
	Summe Auszahlungsermächtigungen	**13.028.900,00**	**18.410.049,83**	**4.564.610,52**

Nr.	Bezeichnung	genehmigte Festsetzung des Haushaltsjahres	davon im Haushaltsjahr in Anspruch genommen	fortgeltende Ansätze nach § 52 Abs. 3 KV M-V
		in €	in €	in €
3.	**Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen**			
	Produkt 61200 - sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen	1.496.400,00	0,00	1.496.400,00
	Summe Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen	**1.496.400,00**	**0,00**	**1.496.400,00**

**** Ende der Liste "Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen" ****

Anlagenbuchführung
Anlagenübersicht

erstellt am: **12.06.2023 / 14:15:14**
erstellt von: **Anne Rohmann**
erstellt für: **11 Stadt Schönberg**
Haushaltsjahr: **2020**

Eingeschränkt auf: Alle Anlagenummern

Art (gemäß §47 Absatz 4 Nummer 1 bzw. §47 Absatz 5 Nummer 2.1 GemHVO-Doppik) Sortierung: FIBU-Bilanzstruktur	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge					Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge							Restbuchwerte	
	Stand zum 31.12.2019	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2020	aufgelaufene Abschreibung zum 31.12.2019	Zuschreibung im Haushaltsjahr	planmäßige Abschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haushaltsjahr	aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge	außerplanmäßige Abschreibungen / Auflösungsbeträge	Abschreibungen zum 31.12.2020	Restbuchwert am Ende des Haushaltsjahres	Restbuchwert am Ende des Haushaltsvorjahres
	in EUR													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Anlagevermögen	49.867.887,27	3.557.975,15	972.902,84	-2.748,90	52.450.210,68	20.823.787,22	0,00	911.233,63	0,00	792.962,80	0,00	20.942.058,05	31.508.152,63	29.044.100,05
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.862.041,83	399.822,78	0,00	0,00	2.261.864,61	716.728,44	0,00	39.921,63	0,00	0,00	0,00	756.650,07	1.505.214,54	1.145.313,39
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	10.890,10	0,00	0,00	0,00	10.890,10	10.878,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.878,10	12,00	12,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	1.851.151,73	399.822,78	0,00	0,00	2.250.974,51	705.850,34	0,00	39.921,63	0,00	0,00	0,00	745.771,97	1.505.202,54	1.145.301,39
1.2 Sachanlagen	46.247.473,23	3.158.152,37	965.877,19	-2.748,90	48.436.999,51	20.107.058,78	0,00	871.312,00	0,00	792.962,80	0,00	20.185.407,98	28.251.591,53	26.140.414,45
1.2.1 Wald, Forsten	46.164,89	0,00	314,56	8.023,08	53.873,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.873,41	46.164,89
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.321.658,85	871,00	8.067,50	-10.956,09	3.303.506,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.303.506,26	3.321.658,85
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.135.423,65	0,00	564.201,64	875.580,71	13.446.802,72	3.647.190,46	0,00	193.822,78	0,00	503.763,22	0,00	3.337.250,02	10.109.552,70	9.488.233,19
1.2.4 Infrastrukturvermögen	25.655.441,45	5.683,29	305.742,52	909.639,43	26.265.021,65	15.350.779,25	0,00	582.348,60	0,00	204.790,96	0,00	15.728.336,89	10.536.684,76	10.304.662,20
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	281,00	0,00	0,00	0,00	281,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	1,00	1,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	19.526,24	0,00	0,00	0,00	19.526,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.526,24	19.526,24
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.476.585,85	43.798,37	4.365,79	0,00	1.516.018,43	836.421,51	0,00	69.290,42	0,00	4.363,79	0,00	901.348,14	614.670,29	640.164,34
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	417.733,47	18.303,32	80.178,83	0,00	355.857,96	272.387,56	0,00	25.850,20	0,00	80.044,83	0,00	218.192,93	137.665,03	145.345,91
1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	2.174.657,83	3.089.496,39	3.006,35	-1.785.036,03	3.476.111,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.476.111,84	2.174.657,83
1.3 Finanzanlagen	1.758.372,21	0,00	7.025,65	0,00	1.751.346,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751.346,56	1.758.372,21
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.600,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	25.600,00
1.3.5 Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.668.729,83	0,00	6.269,45	0,00	1.662.460,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662.460,38	1.668.729,83
1.3.9 Sonstige Ausleihungen	64.042,38	0,00	756,20	0,00	63.286,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.286,18	64.042,38
2. Umlaufvermögen	22.749,09	0,00	9.627,49	2.748,90	15.870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.870,50	22.749,09
2.1 Vorräte	22.749,09	0,00	9.627,49	2.748,90	15.870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.870,50	22.749,09

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

CIP Kommunale Finanz-Software

Anlagenbuchführung
Anlagenübersicht

erstellt am: **12.06.2023 / 14:15:14**
erstellt von: **Anne Rohmann**
erstellt für: **11 Stadt Schönberg**
Haushaltsjahr: **2020**

Eingeschränkt auf: Alle Anlagenummern

Art (gemäß §47 Absatz 4 Nummer 1 bzw. §47 Absatz 5 Nummer 2.1 GemHVO-Doppik) Sortierung: FIBU-Bilanzstruktur	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge					Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge							Restbuchwerte	
	Stand zum 31.12.2019	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2020	aufgelaufene Abschreibung zum 31.12.2019	Zuschreibung im Haushaltsjahr	planmäßige Abschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haushaltsjahr	aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge	außerplanmäßige Abschreibungen / Auflösungsbeträge	Abschreibungen zum 31.12.2020	Restbuchwert am Ende des Haushaltsjahres	Restbuchwert am Ende des Haushaltsvorjahres
	in EUR													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	22.749,09	0,00	9.627,49	2.748,90	15.870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.870,50	22.749,09
Bilanzsumme	49.890.636,36	3.557.975,15	982.530,33	0,00	52.466.081,18	20.823.787,22	0,00	911.233,63	0,00	792.962,80	0,00	20.942.058,05	31.524.023,13	29.066.849,14
2. Sonderposten	16.410.951,63	1.313.304,55	395.845,38	0,00	17.328.410,80	5.663.089,18	0,00	346.672,40	0,00	312.703,80	0,00	5.697.057,78	11.631.353,02	10.747.862,45
2.1 Sonderposten zum Anlagevermögen	16.410.951,63	1.313.304,55	395.845,38	0,00	17.328.410,80	5.663.089,18	0,00	346.672,40	0,00	312.703,80	0,00	5.697.057,78	11.631.353,02	10.747.862,45
2.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen	13.782.555,61	1.036.297,34	349.078,74	49.866,20	14.519.640,41	4.800.805,75	0,00	288.188,26	0,00	312.703,80	0,00	4.776.290,21	9.743.350,20	8.981.749,86
2.1.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.049.155,69	0,00	0,00	0,00	2.049.155,69	862.283,43	0,00	58.484,14	0,00	0,00	0,00	920.767,57	1.128.388,12	1.186.872,26
2.1.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	579.240,33	277.007,21	46.766,64	-49.866,20	759.614,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759.614,70	579.240,33
Bilanzsumme	16.410.951,63	1.313.304,55	395.845,38	0,00	17.328.410,80	5.663.089,18	0,00	346.672,40	0,00	312.703,80	0,00	5.697.057,78	11.631.353,02	10.747.862,45

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -u.nr Typ*	Anschaff. o. Beweg-Nr.	Nutz.-Start o. Verarb.-M.	Bezeichnung Nutzung*	Bestandskonto	Anordnung	Menge	Anschaffungswert
Fibu-Bestandskonto: 01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter							
00008799 / 000			**Kofi-Anteil ELER zu Neubau der Kita Regenbogen (AiB)**				
BW 5	3/2020		0	01300000	4915/20		95.404,34
BW 6	6/2020		0	01300000	8577/20		58.992,85
BW 7	7/2020		0	01300000	10729/20		113.161,32
BW 8	9/2020		0	01300000	12643/20		86.713,96
BW 9	12/2020		0	01300000	18419/20		45.550,31
Fibu-Bestandskonto: 01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter						Summe	399.822,78
Fibu-Bestandskonto: 02300000 Ackerland, Brachland etc.							
00009093 / 000			**Schönberg Flur 1_511/20 (=Teilfläche aus 1_511/17)**				
BW 5	2/2020		0	02300000	3949/20		682,00
BW 6	2/2020		0	02300000	4798/20		189,00
Fibu-Bestandskonto: 02300000 Ackerland, Brachland etc.						Summe	871,00
Fibu-Bestandskonto: 04810000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen							
00008873 / 000			**Kleinfeld Flur 1_110/2 (Teilfläche aus ehemals 110/1)**				
BW 3	4/2020		0	04810000	5834/20		221,64
BW 2	5/2020		0	04810000	6724/20		1.640,00
Fibu-Bestandskonto: 04810000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen						Summe	1.861,64
Fibu-Bestandskonto: 04820000 Straßen							
00004235 / 000			**785818 GVM_FLA_BANKETT**				
BW 1	12/2020		120	04820000	<nicht bestimmt>	0	0,00
00005409 / 000			**785988 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
BW 1	12/2020		180	04820000	<nicht bestimmt>	11	0,00
00005412 / 000			**786014 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
BW 1	12/2020		180	04820000	<nicht bestimmt>	11	0,00
00005415 / 000			**786029 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
BW 1	12/2020		180	04820000	<nicht bestimmt>	58	0,00
00005418 / 000			**786062 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
BW 1	12/2020		180	04820000	<nicht bestimmt>	3	0,00
00005584 / 000			**2050648 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
BW 2	4/2020		180	04820000	<nicht bestimmt>	7	0,00
00007037 / 000			**266495 GVM_FLA_STRASSE**				
BW 1	12/2020		420	04820000	<nicht bestimmt>	6	0,00
00007038 / 000			**266498 GVM_FLA_STRASSE**				
BW 1	12/2020		420	04820000	<nicht bestimmt>	0	0,00
00008957 / 000			**3476972 Grünfläche Hof Lockwisch**				
AG	02.01.2020	02.01.2020	0	04820000	<nicht bestimmt>	3	1,00
00008958 / 000			**3477031 Grünfläche Hof Lockwisch**				
AG	02.01.2020	02.01.2020	0	04820000	<nicht bestimmt>	46	1,00
00008959 / 000			**3477016 Grünfläche Rupensdorf**				
AG	02.01.2020	02.01.2020	24	04820000	<nicht bestimmt>	760	1.614,74
04000657 / 000			**1773526 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
BW 1	12/2020		180	04820000	<nicht bestimmt>	53	0,00
04000658 / 000			**786073 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
BW 1	12/2020		180	04820000	<nicht bestimmt>	25	0,00
04000662 / 000			**786091 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
*Typ AG: Zugang neues Anlagegut, Typ BW: Zugang als Bewegung Nachaktivierung
* Nutzung in Monaten

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -u.nr Typ* Anschaff. o. Beweg-Nr.	Nutz.-Start o. Verarb.-M.	Nutzung*	Bestandskonto	Anordnung	Menge	Anschaffungswert
Fibu-Bestandskonto: 04820000 Straßen						
04000662 / 000		**786091 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
BW 1	12/2020	180	04820000	<nicht bestimmt>	41	0,00
04000665 / 000		**786101 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
BW 1	12/2020	180	04820000	<nicht bestimmt>	54	0,00
04000669 / 000		**786113 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
BW 1	12/2020	180	04820000	<nicht bestimmt>	117	0,00
04000680 / 000		**822304 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
BW 1	12/2020	180	04820000	<nicht bestimmt>	0	0,00
04000859 / 000		**266473 GVM_FLA_STRASSE**				
BW 1	12/2020	420	04820000	<nicht bestimmt>	18	0,00
04000861 / 000		**266476 GVM_FLA_STRASSE**				
BW 1	12/2020	420	04820000	<nicht bestimmt>	5	0,00
Fibu-Bestandskonto: 04820000 Straßen					Summe	1.616,74
Fibu-Bestandskonto: 04830000 Wege						
00007998 / 000		**786018 GVM_FLA_UEBERWEG**				
BW 1	12/2020	420	04830000	<nicht bestimmt>	2	0,00
Fibu-Bestandskonto: 04830000 Wege					Summe	0,00
Fibu-Bestandskonto: 04850000 Verkehrslenkungsanlagen						
00001056 / 000		**Verkehrszeichen (Gruppenbewertung)**				
BW 26	4/2020	0	04850000	6859/20	15	923,53
BW 27	5/2020	0	04850000	7967/20		130,90
BW 28	5/2020	0	04850000	7968/20		273,70
BW 29	5/2020	0	04850000	8340/20		148,75
BW 41	7/2020	0	04850000	22350/20	2	162,28
BW 32	9/2020	0	04850000	13758/20	2	118,75
BW 33	9/2020	0	04850000	13759/20	3	329,12
BW 35	11/2020	0	04850000	16382/20	2	117,88
Fibu-Bestandskonto: 04850000 Verkehrslenkungsanlagen					Summe	2.204,91
Fibu-Bestandskonto: 07140000 Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge						
00008795 / 000		**ELW Mercedes Benz 314 CDI Sprinter**				
BW 1	3/2020	120	07140000	4686/20		15.000,00
BW 2	3/2020	120	07140000	5030/20		154,00
BW 3	3/2020	120	07140000	5031/20		13.259,55
BW 4	3/2020	120	07140000	5186/20		39,00
BW 5	5/2020	120	07140000	7444/20		148,87
Fibu-Bestandskonto: 07140000 Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge					Summe	28.601,42
Fibu-Bestandskonto: 07390000 Sonstige Betriebsvorrichtungen						
00008853 / 000		**2 Spielplatzschilder (Spielplatz Lübecker Straße 5)**				
AG 16.11.2020	16.11.2020	120	07390000	22353/20	2	192,36
BW 1	12/2020	120	07390000	18535/20		174,00
00008874 / 000		**3478707 Drehkreuz-System VARKA (DFB-Minispielfeld)**				
AG 22.10.2020	22.10.2020	120	07390000	15293/20	1	4.113,36
BW 1	12/2020	120	07390000	18538/20		667,00
00008875 / 000		**3478719 Schutzunterstand (Jugendplatz)**				
AG 18.12.2020	18.12.2020	120	07390000	22365/20	1	1.800,00
00008876 / 000		**Abfallsammler 50l verzinkt inkl. Ascher und Pfosten**				

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
*Typ AG: Zugang neues Anlagegut, Typ BW: Zugang als Bewegung Nachaktivierung
* Nutzung in Monaten

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -u.nr Typ* Anschaff. o. Beweg-Nr.	Nutz.-Start o. Verarb.-M.	Nutzung*	Bestandskonto	Anordnung	Menge	Anschaffungswert
Fibu-Bestandskonto: 07390000 Sonstige Betriebsvorrichtungen						
00008876 / 000		**Abfallsammler 50l verzinkt inkl. Ascher und Pfosten**				
BW 1	12/2020	119	07390000	18538/20		69,60
00008960 / 000		**3478697 3478699 Spielplatzschild (DFB-Minispielfeld)**				
AG 24.09.2020	24.09.2020	120	07390000	13182/20	2	187,92
BW 1	12/2020	120	07390000	18538/20		69,60
00008961 / 000		**3478701 3478703 Abfallsammler (DFB-Minispielfeld)**				
AG 28.10.2020	28.10.2020	120	07390000	15559/20	2	373,07
00008962 / 000		**3478721 Tischtennisplatte (Altbestand)**				
AG 05.01.2020	05.01.2020	12	07390000	<nicht bestimmt>	1	1,00
00008963 / 000		**3478731 3478733 Fußballtore (Altbestand)**				
AG 05.01.2020	05.01.2020	12	07390000	<nicht bestimmt>	2	2,00
00008964 / 000		**3478723 3478725 Fußballtore (Altbestand)**				
AG 05.01.2020	05.01.2020	12	07390000	<nicht bestimmt>	2	2,00
00009089 / 000		**3478709 3478711 espas Rundbank line**				
AG 28.09.2020	28.09.2020	120	07390000	13197/20	2	2.682,25
BW 1	9/2020	120	07390000	14098/20		143,38
00009090 / 000		**3478727 3478729 Abfallsammler 50l verzinkt inkl. Ascher und Pfosten**				
AG 24.09.2020	24.09.2020	120	07390000	13595/20	4	1.032,49
00009094 / 000		**3478713 3478715 3478717 Jugendbank**				
AG 18.09.2020	18.09.2020	120	07390000	13176/20	3	1.200,00
BW 1	9/2020	120	07390000	14098/20		215,06
00011044 / 000		**Zaun Sportplatz Dassower Straße**				
BW 3	12/2020	240	07390000	18538/20		2.271,86
Fibu-Bestandskonto: 07390000 Sonstige Betriebsvorrichtungen					Summe	15.196,95
Fibu-Bestandskonto: 08200000 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
00008836 / 000		**Beleuchtungsballon POWERMOON inklusive Stativ (für FFW Lockwisch)**				
AG 18.02.2020	18.02.2020	96	08200000	4077/20	1	2.366,70
00008837 / 000		**Rollcontainer Gitterbox hoch (für FFW Schönberg)**				
AG 27.02.2020	27.02.2020	120	08200000	4489/20	1	2.840,29
00009091 / 000		**Touchbedienteil für Funkgerätebedienung und Navigation LARDIS ONE**				
AG 23.09.2020	23.09.2020	120	08200000	13118/20	1	1.768,92
00009092 / 000		**Defibrillator CORPULS AED (Halbautomat) inklusive Zubehör**				
AG 09.10.2020	09.10.2020	120	08200000	14425/20	1	2.394,24
00009098 / 000		**Defibrillator Lifeline AUto AED DCF E130SG-DE inkl. Zubehör und Einweisung**				
AG 16.12.2020	16.12.2020	120	08200000	18302/20	3	5.508,84
Fibu-Bestandskonto: 08200000 Betriebs- und Geschäftsausstattung					Summe	14.878,99
Fibu-Bestandskonto: 08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung						
00008822 / 000		**Samsung RU7179 LED-Fernseher 75" inkl. Adapter und Beamer**				
BW 3	12/2020	120	08224000	17588/20		58,31
00008839 / 000		**Apple iPad inklusive Keyboard und Apple Pencil**				
AG 29.06.2020	29.06.2020	60	08224000	9238/20	1	1.613,63
00008842 / 000		**Ausstattung für Webkonferenzen (Kamera und Mikrofon)**				
AG 01.12.2020	01.12.2020	120	08224000	17588/20	1	983,40
BW 1	12/2020	120	08224000	17588/20		182,76
00008843 / 000		**Micro-PC Terra 4000 Silent Greenline**				
AG 01.12.2020	01.12.2020	60	08224000	17588/20	1	586,23

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
*Typ AG: Zugang neues Anlagegut, Typ BW: Zugang als Bewegung Nachaktivierung
* Nutzung in Monaten

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -u.nr Typ* Anschaff. o. Beweg-Nr.	Nutz.-Start o. Verarb.-M.	Nutzung*	Bestandskonto	Anordnung	Menge	Anschaffungswert
Fibu-Bestandskonto: 08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung					Summe	3.424,33
Fibu-Bestandskonto: 09600000 Anlagen im Bau						
00001038 / 000		**AiB Neubau Jugendclub und Bücherei (Amtsstraße 8)**				
BW 7	10/2020	0	09600000	15259/20		15,00
00001090 / 000		**AiB Dorferneuerung Kleinfeld**				
BW 7	2/2020	0	09600000	3516/20		119.885,76
BW 8	4/2020	0	09600000	6716/20		18.039,91
BW 9	4/2020	0	09600000	6719/20		237.420,91
BW 11	5/2020	0	09600000	8623/20		298.539,52
BW 13	8/2020	0	09600000	12631/20		329.638,72
BW 12	9/2020	0	09600000	12343/20		24.098,25
BW 16	11/2020	0	09600000	15850/20		279.775,70
BW 17	11/2020	0	09600000	15851/20		16.850,55
BW 18	12/2020	0	09600000	20226/20		4.122,26
00008798 / 000		**AiB Ländlicher Wegebau Schönberg-Lockwisch (über Rupensdorf)**				
BW 3	6/2020	0	09600000	8619/20		19.982,62
BW 4	7/2020	0	09600000	9744/20		47.951,38
BW 5	7/2020	0	09600000	9745/20		2.014,15
BW 6	7/2020	0	09600000	11038/20		128.045,08
BW 7	8/2020	0	09600000	12136/20		225.643,56
BW 8	9/2020	0	09600000	13581/20		110.980,49
BW 9	9/2020	0	09600000	12344/20		15.292,48
BW 11	10/2020	0	09600000	14250/20		44.418,04
BW 12	10/2020	0	09600000	15292/20		390,33
BW 13	10/2020	0	09600000	15313/20		2.694,15
00008810 / 000		**AiB Kochsches Haus Außenanlagen**				
BW 13	9/2020	0	09600000	13174/20		6.683,54
00008820 / 000		**AiB BV Brandschutzmaßnahmen RS/GS Schönberg**				
BW 3	2/2020	0	09600000	4628/20		73.300,25
BW 4	2/2020	0	09600000	5238/20		895,08
00009095 / 000		**AiB Löschwasserentnahmestelle Kleinfeld**				
AG 22.08.2020	22.08.2020	0	09600000	12631/20	1	32.099,00
00010607 / 000		**AiB Sportplatz Stadt Schönberg**				
BW 3	6/2020	0	09600000	8603/20		30,00
BW 4	6/2020	0	09600000	9367/20		58.142,92
00011003 / 000		**AiB Ausbau Gewässer Nr. 7/4/B23 in der Ortslage Kleinfeld**				
BW 4	8/2020	0	09600000	12631/20		24.400,98
00011054 / 000		**AiB Hochwasserschutz Schönberg**				
BW 9	3/2020	0	09600000	5251/20		42.828,31
BW 10	5/2020	0	09600000	7136/20		48.941,55
BW 11	5/2020	0	09600000	7912/20		45.990,11
BW 12	6/2020	0	09600000	9109/20		16.685,35
BW 13	6/2020	0	09600000	9269/20		84.604,75
BW 15	7/2020	0	09600000	9514/20		491,94
BW 16	7/2020	0	09600000	9770/20		1.180,00
BW 17	8/2020	0	09600000	11036/20		63.150,21
BW 18	8/2020	0	09600000	11037/20		170.585,96
BW 19	9/2020	0	09600000	12935/20		361,44
BW 20	9/2020	0	09600000	12958/20		2.150,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

*Typ AG: Zugang neues Anlagegut, Typ BW: Zugang als Bewegung Nachaktivierung

* Nutzung in Monaten

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -u.nr Typ*	Anschaff. o. Beweg-Nr.	Nutz.-Start o. Verarb.-M.	Bezeichnung Nutzung*	Bestandskonto	Anordnung	Menge	Anschaffungswert
Fibu-Bestandskonto: 09600000 Anlagen im Bau							
00011054 / 000			**AiB Hochwasserschutz Schönberg**				
BW	21	9/2020	0	09600000	12895/20		97.142,71
BW	22	9/2020	0	09600000	13899/20		322.180,50
BW	23	9/2020	0	09600000	14252/20		16.264,72
BW	24	10/2020	0	09600000	16349/20		55.588,21
Fibu-Bestandskonto: 09600000 Anlagen im Bau						Summe	3.089.496,39
Fibu-Bestandskonto: 23142000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)							
00008798 / 001			**SOPO Land zu AiB Ländlicher Wegebau Schönberg-Lockwisch (über Rupensdorf)**				
BW	3	6/2020	0	23142000	16613/20		-395.036,25
00011045 / 002			**SOPO Zuwendung zu Hochwasserschutz Schönberg (Förderprogramm HWs)**				
AG	27.10.2020	27.10.2020	0	23142000	17742/20	1	-641.261,09
Fibu-Bestandskonto: 23142000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)						Summe	-1.036.297,34
Fibu-Bestandskonto: 23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen							
00008841 / 001			**Kostenbeteiligung BV Ausbau Dorfstraße**				
AG	31.12.2020	31.12.2020	0	23310000	19458/20	1	-90.708,92
BW	1	12/2020	0	23310000	19459/20		-71.517,89
BW	2	12/2020	0	23310000	19460/20		-47.500,14
Fibu-Bestandskonto: 23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen						Summe	-209.726,95
Fibu-Bestandskonto: 23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
00008840 / 000			**Finanzieller Ausgleich für Wegfall der Straßenbaubeiträge**				
AG	30.06.2020	30.06.2020	0	23320000	9548/20	1	-67.280,26
Fibu-Bestandskonto: 23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						Summe	-67.280,26
						Summe Gesamt	2.244.670,60

*** *Ende der Liste* ***

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
*Typ AG: Zugang neues Anlagegut, Typ BW: Zugang als Bewegung Nachaktivierung
* Nutzung in Monaten

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -u.nr Beweg-Nr. Typ Verarb.M. Bestandskonto	Bezeichnung Abgangsgrund Anordnung	Änderung Menge	Änderung Anschaffungswert	Änderung Restwert	Verkaufswert	Gewinn/Verlust	Status*
Fibu-Bestandskonto: 02100000 Wald, Forsten							
04000296 / 000	**Dorf Lockwisch Flur 1_58/0**						
1 V 11/2020	Verkauf - Verkauf des Flurstücks an Maack	3223	314,56	314,56	4.189,90	3.875,34	1
02100000	15320/20						
Fibu-Bestandskonto: 02100000 Wald, Forsten	Summe Gewinne		314,56	314,56	4.189,90	3.875,34	
	Summe Verluste		0,00	0,00	0,00	0,00	
Fibu-Bestandskonto: 02200000 Grünflächen							
00008503 / 000	**Schönberg Flur 1_9/78 (ehemals 1_9/70)**						
6 V 9/2020	Flurstücksverkauf an Haugk	1223	4.259,38	4.259,38	4.728,15	468,77	1
02200000	13643/20						
00011109 / 000	**Schönberg Flur 1_9/77 (ehemals 1_9/70)**						
1 V 11/2020	Verkauf - Verkauf an Zaharzewski	434	1.497,30	1.497,30	2.886,10	1.388,80	1
02200000	<nicht bestimmt>						
Fibu-Bestandskonto: 02200000 Grünflächen	Summe Gewinne		5.756,68	5.756,68	7.614,25	1.857,57	
	Summe Verluste		0,00	0,00	0,00	0,00	
Fibu-Bestandskonto: 02300000 Ackerland, Brachland etc.							
00008592 / 000	**Schönberg Flur 1_334/28 (ehemals 1_334/24)**						
4 T 12/2020	Korrektur der Flurstücksgröße	3	0,40	0,40	0,00	-0,40	1
02300000	<nicht bestimmt>						
00008595 / 000	**Schönberg Flur 1_354/5 (ehemals 1_354/3)**						
2 T 1/2020	Größenkorrektur im Rahmen der	4	0,00	0,00	0,00	0,00	1
02300000	<nicht bestimmt>						
00009093 / 000	**Schönberg Flur 1_511/20 (=Teilfläche aus 1_511/17)**						
7 V 11/2020	Flurstücksverkauf an Zweckverband GVM	1000	2.310,42	2.310,42	10.333,00	8.022,58	1
02300000	16829/20						
Fibu-Bestandskonto: 02300000 Ackerland, Brachland etc.	Summe Gewinne		2.310,42	2.310,42	10.333,00	8.022,58	
	Summe Verluste		0,40	0,40	0,00	-0,40	
Fibu-Bestandskonto: 03300200 Gebäude von Schulgebäuden und Schulturnhallen							
00000036 / 000	**Schulsporthalle Dassower Straße**						
1 V 1/2020	Ausbuchung Altbestand Schulsporthalle -->	1	543.385,00	39.621,78	0,00	-39.621,78	1
03300200	<nicht bestimmt>						
Fibu-Bestandskonto: 03300200 Gebäude von Schulgebäuden und Schulturnhallen	Summe Gewinne		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Verluste		543.385,00	39.621,78	0,00	-39.621,78	
Fibu-Bestandskonto: 03990100 Grund und Boden von sonstigen Gebäuden, Bauten							
00008609 / 000	**Schönberg Flur 1_381/1**						
1 V 9/2020	Verkauf - Flurstücksverkauf an Gertig	468	20.816,64	20.816,64	32.760,00	11.943,36	1
03990100	15858/20						
Fibu-Bestandskonto: 03990100 Grund und Boden von sonstigen Gebäuden, Bauten	Summe Gewinne		20.816,64	20.816,64	32.760,00	11.943,36	
	Summe Verluste		0,00	0,00	0,00	0,00	
Fibu-Bestandskonto: 04730000 Abwassersammlungsanlagen							
04000895 / 000	**1773327 GVM_FLA_STRASSENGRABEN**						
1 V 12/2020	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der	99	1.928,80	1,00	0,00	-1,00	1
04730000	<nicht bestimmt>						

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Typ: T - Teilabgang, V - Vollabgang, A - Abgang aus Inventarverwaltung, U - Umbuchung auf andere GKZ, N . negative Nachaktivierung
Status: 0-noch nicht verarbeitet, 1-verarbeitet, 4 - Storniert, 7 - gelöscht, 9 - Ungültige Bewegungsart
Summe gesamt: Anschaffungswert, Restwert, Verkaufswert = Wert Gewinne + Wert Verluste, Gewinnn/Verluste = Wert Gewinne - Wert Verluste

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagennummer / -u.nr Beweg-Nr. Typ Verarb.M. Bestandskonto	Bezeichnung Abgangsgrund Anordnung	Änderung Menge	Änderung Anschaffungswert	Änderung Restwert	Verkaufswert	Gewinn/Verlust	Status*
Fibu-Bestandskonto: 04730000 Abwassersammlungsanlagen	Summe Gewinne		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Verluste		1.928,80	1,00	0,00	-1,00	
Fibu-Bestandskonto: 04810000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen							
00008750 / 000	**Schönberg Flur 4_30/3 (ehemals 4_30/1)**						
3 T 1/2020 04810000	Mengenkorrektur <nicht bestimmt>	94	0,00	0,00	0,00	0,00	1
00011096 / 000	**Schönberg Flur 1_446/6 (ehemals 1_446/5)**						
1 V 7/2020 04810000	Verkauf - Verkauf an Auraß (URNr.618/20) 10104/20	9	45,00	45,00	523,69	478,69	1
00011110 / 000	**Schönberg Flur 2_52/1 (ehemals 2_52/0)**						
1 V 7/2020 04810000	Verkauf - Verkauf an Auraß (URNr.618/20) 10104/20	15	75,00	75,00	872,81	797,81	1
04000324 / 000	**Lockwisch Flur 1_132/12**						
1 V 4/2020 04810000	Verkauf - Flurstücksverkauf an Kose 6390/20	1220	6.100,00	6.100,00	1.295,00	-4.805,00	1
Fibu-Bestandskonto: 04810000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	Summe Gewinne		120,00	120,00	1.396,50	1.276,50	
	Summe Verluste		6.100,00	6.100,00	1.295,00	-4.805,00	
Fibu-Bestandskonto: 04820000 Straßen							
00003186 / 000	**158427 GVM_PKT_BAUM (Esche)**						
1 V 12/2020 04820000	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der <nicht bestimmt>	1	263,47	263,47	0,00	-263,47	1
00003187 / 000	**159853 GVM_PKT_BAUM (Tanne)**						
1 V 12/2020 04820000	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der <nicht bestimmt>	1	263,47	263,47	0,00	-263,47	1
00003188 / 000	**159855 GVM_PKT_BAUM (Tanne)**						
1 V 12/2020 04820000	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der <nicht bestimmt>	1	263,47	263,47	0,00	-263,47	1
00003189 / 000	**159857 GVM_PKT_BAUM (Birke)**						
1 V 12/2020 04820000	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der <nicht bestimmt>	1	263,47	263,47	0,00	-263,47	1
00003443 / 000	**163010 GVM_PKT_BAUM (Tanne)**						
1 V 4/2020 04820000	Baum befindet sich auf Privateigentum <nicht bestimmt>	1	263,47	263,47	0,00	-263,47	1
00003444 / 000	**163011 GVM_PKT_BAUM (Tanne)**						
1 V 4/2020 04820000	Baum befindet sich auf Privateigentum. <nicht bestimmt>	1	263,47	263,47	0,00	-263,47	1
00003445 / 000	**163012 GVM_PKT_BAUM (Tanne)**						
1 V 4/2020 04820000	Baum befindet sich auf Privateigentum. <nicht bestimmt>	1	263,47	263,47	0,00	-263,47	1
00003446 / 000	**163013 GVM_PKT_BAUM (Tanne)**						
1 V 4/2020 04820000	Baum befindet sich auf Privateigentum. <nicht bestimmt>	1	263,47	263,47	0,00	-263,47	1
00003447 / 000	**163018 GVM_PKT_BAUM (Tanne)**						
1 V 4/2020 04820000	Baum befindet sich auf Privateigentum. <nicht bestimmt>	1	263,47	263,47	0,00	-263,47	1
00003448 / 000	**163022 GVM_PKT_BAUM (Pappel)**						

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Typ: T - Teilabgang, V - Vollabgang, A - Abgang aus Inventarverwaltung, U - Umbuchung auf andere GKZ, N . negative Nachaktivierung
Status: 0-noch nicht verarbeitet, 1-verarbeitet, 4 - Storniert, 7 - gelöscht, 9 - Ungültige Bewegungsart
Summe gesamt: Anschaffungswert, Restwert, Verkaufswert = Wert Gewinne + Wert Verluste, Gewinnn/Verluste = Wert Gewinne - Wert Verluste

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -u.nr Beweg-Nr. Typ Verarb.M. Bestandskonto	Bezeichnung Abgangsgrund Anordnung	Änderung Menge	Änderung Anschaffungswert	Änderung Restwert	Verkaufswert	Gewinn/Verlust	Status*
Fibu-Bestandskonto: 04820000 Straßen							
00003448 / 000	**163022 GVM_PKT_BAUM (Pappel)**						
1 V 4/2020 04820000	Baum befindet sich auf Privateigentum. <nicht bestimmt>	1	263,47	263,47	0,00	-263,47	1
00003449 / 000	**163023 GVM_PKT_BAUM (Pappel)**						
1 V 4/2020 04820000	Baum befindet sich auf Privateigentum. <nicht bestimmt>	1	263,47	263,47	0,00	-263,47	1
00003450 / 000	**163024 GVM_PKT_BAUM (Pappel)**						
1 V 4/2020 04820000	Baum befindet sich auf Privateigentum. <nicht bestimmt>	1	263,47	263,47	0,00	-263,47	1
00003451 / 000	**163025 GVM_PKT_BAUM (Pappel)**						
1 V 4/2020 04820000	Baum befindet sich auf Privateigentum. <nicht bestimmt>	1	263,47	263,47	0,00	-263,47	1
00003460 / 000	**163034 GVM_PKT_BAUM (Pappel)**						
1 V 4/2020 04820000	Baum befindet sich auf Privateigentum. <nicht bestimmt>	1	263,47	263,47	0,00	-263,47	1
00003461 / 000	**163035 GVM_PKT_BAUM (Pappel)**						
1 V 4/2020 04820000	Baum befindet sich auf Privateigentum. <nicht bestimmt>	1	263,47	263,47	0,00	-263,47	1
00003463 / 000	**163037 GVM_PKT_BAUM (Pappel)**						
1 V 4/2020 04820000	Baum befindet sich auf Privateigentum. <nicht bestimmt>	1	263,47	263,47	0,00	-263,47	1
00003464 / 000	**163038 GVM_PKT_BAUM (Tanne)**						
1 V 4/2020 04820000	Baum befindet sich auf Privateigentum. <nicht bestimmt>	1	263,47	263,47	0,00	-263,47	1
00003465 / 000	**163039 GVM_PKT_BAUM (Tanne)**						
1 V 4/2020 04820000	Baum befindet sich auf Privateigentum. <nicht bestimmt>	1	263,47	263,47	0,00	-263,47	1
00003466 / 000	**163040 GVM_PKT_BAUM (Pappel)**						
1 V 4/2020 04820000	Baum befindet sich auf Privateigentum. <nicht bestimmt>	1	263,47	263,47	0,00	-263,47	1
00003467 / 000	**163041 GVM_PKT_BAUM (Pappel)**						
1 V 4/2020 04820000	Baum befindet sich auf Privateigentum. <nicht bestimmt>	1	263,47	263,47	0,00	-263,47	1
00004237 / 000	**1946125 GVM_FLA_BANKETT**						
1 T 12/2020 04820000	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der <nicht bestimmt>	7	0,00	0,00	0,00	0,00	1
00004245 / 000	**1773455 GVM_FLA_BANKETT**						
1 V 12/2020 04820000	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der <nicht bestimmt>	368	1.022,58	1,00	0,00	-1,00	1
00004246 / 000	**1946486 GVM_FLA_BANKETT**						
1 V 12/2020 04820000	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der <nicht bestimmt>	5	16,60	1,00	0,00	-1,00	1
00004247 / 000	**1946548 GVM_FLA_BANKETT**						
1 V 12/2020 04820000	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der <nicht bestimmt>	394	1.095,68	1,00	0,00	-1,00	1
00004248 / 000	**785999 GVM_FLA_BANKETT**						
1 V 12/2020 04820000	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der <nicht bestimmt>	157	436,45	1,00	0,00	-1,00	1
00004249 / 000	**786010 GVM_FLA_BANKETT**						

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -u.nr Beweg-Nr. Typ Verarb.M. Bestandskonto	Bezeichnung Abgangsgrund Anordnung	Änderung Menge	Änderung Anschaffungswert	Änderung Restwert	Verkaufswert	Gewinn/Verlust	Status*
Fibu-Bestandskonto: 04820000 Straßen							
00004249 / 000	**786010 GVM_FLA_BANKETT**						
1 V 12/2020 04820000	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der <nicht bestimmt>	71	198,71	1,00	0,00	-1,00	1
00004250 / 000	**786047 GVM_FLA_BANKETT**						
1 V 12/2020 04820000	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der <nicht bestimmt>	136	377,89	1,00	0,00	-1,00	1
00005397 / 000	**785820 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**						
1 T 12/2020 04820000	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der <nicht bestimmt>	6	0,00	0,00	0,00	0,00	1
00005410 / 000	**785824 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**						
1 V 12/2020 04820000	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der <nicht bestimmt>	12	196,25	13,12	0,00	-13,12	1
00005411 / 000	**786012 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**						
1 T 12/2020 04820000	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der <nicht bestimmt>	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1
00005413 / 000	**786020 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**						
1 T 12/2020 04820000	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der <nicht bestimmt>	7	0,00	0,00	0,00	0,00	1
00005414 / 000	**786024 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**						
1 T 12/2020 04820000	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der <nicht bestimmt>	776	0,00	0,00	0,00	0,00	1
00005416 / 000	**786056 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**						
1 T 12/2020 04820000	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der <nicht bestimmt>	106	0,00	0,00	0,00	0,00	1
00005417 / 000	**786060 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**						
1 T 12/2020 04820000	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der <nicht bestimmt>	129	0,00	0,00	0,00	0,00	1
00005581 / 000	**2050642 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**						
8 T 4/2020 04820000	Mengenänderung lt. Mitteilung ZV GVM <nicht bestimmt>	2966	0,00	0,00	0,00	0,00	1
00005582 / 000	**2050644 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**						
2 V 4/2020 04820000	Entfernung der Grünfläche laut ZV GVM. <nicht bestimmt>	77	78,07	1,00	0,00	-1,00	1
00005583 / 000	**2050646 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**						
2 V 4/2020 04820000	Entfernung der Grünfläche laut ZV GVM. <nicht bestimmt>	4379	4.401,23	1,00	0,00	-1,00	1
00007039 / 000	**266502 GVM_FLA_STRASSE**						
1 V 12/2020 04820000	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der <nicht bestimmt>	2091	81.370,08	11.624,29	0,00	-11.624,29	1
00007077 / 000	**272707 GVM_FLA_STRASSE**						
1 V 4/2020 04820000	Übertragung der Fläche auf "Privat" laut ZV <nicht bestimmt>	1307	1.313,87	1,00	0,00	-1,00	1
04000134 / 000	**165303 GVM_PKT_BAUM (Ahorn)**						
1 V 12/2020 04820000	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der <nicht bestimmt>	1	263,47	263,47	0,00	-263,47	1
04000452 / 000	**786140 GVM_FLA_BANKETT**						
1 T 12/2020 04820000	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der <nicht bestimmt>	31	0,00	0,00	0,00	0,00	1
04000457 / 000	**1773124 GVM_FLA_BANKETT**						

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -u.nr Beweg-Nr. Typ Verarb.M. Bestandskonto	Bezeichnung Abgangsgrund Anordnung	Änderung Menge	Änderung Anschaffungswert	Änderung Restwert	Verkaufswert	Gewinn/Verlust	Status*
Fibu-Bestandskonto: 04820000 Straßen							
04000457 / 000	**1773124 GVM_FLA_BANKETT**						
1 V 12/2020 04820000	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der <nicht bestimmt>	19	61,39	1,00	0,00	-1,00	1
04000458 / 000	**1773299 GVM_FLA_BANKETT**						
1 V 12/2020 04820000	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der <nicht bestimmt>	682	2.150,09	1,00	0,00	-1,00	1
04000459 / 000	**1773429 GVM_FLA_BANKETT**						
1 V 12/2020 04820000	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der <nicht bestimmt>	489	1.541,02	1,00	0,00	-1,00	1
04000460 / 000	**1773487 GVM_FLA_BANKETT**						
1 V 12/2020 04820000	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der <nicht bestimmt>	387	1.219,61	1,00	0,00	-1,00	1
04000461 / 000	**1773524 GVM_FLA_BANKETT**						
1 V 12/2020 04820000	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der <nicht bestimmt>	20	64,59	1,00	0,00	-1,00	1
04000462 / 000	**1773535 GVM_FLA_BANKETT**						
1 V 12/2020 04820000	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der <nicht bestimmt>	91	287,96	1,00	0,00	-1,00	1
04000463 / 000	**786075 GVM_FLA_BANKETT**						
1 V 12/2020 04820000	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der <nicht bestimmt>	169	535,06	1,00	0,00	-1,00	1
04000464 / 000	**786087 GVM_FLA_BANKETT**						
1 V 12/2020 04820000	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der <nicht bestimmt>	416	1.312,81	1,00	0,00	-1,00	1
04000465 / 000	**786109 GVM_FLA_BANKETT**						
1 V 12/2020 04820000	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der <nicht bestimmt>	150	474,10	1,00	0,00	-1,00	1
04000467 / 000	**1773096 GVM_FLA_BANKETT**						
1 T 12/2020 04820000	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der <nicht bestimmt>	4	0,00	0,00	0,00	0,00	1
04000659 / 000	**786077 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**						
1 T 12/2020 04820000	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der <nicht bestimmt>	109	0,00	0,00	0,00	0,00	1
04000660 / 000	**786083 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**						
1 T 12/2020 04820000	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der <nicht bestimmt>	84	0,00	0,00	0,00	0,00	1
04000661 / 000	**786089 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**						
1 T 12/2020 04820000	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der <nicht bestimmt>	6	0,00	0,00	0,00	0,00	1
04000663 / 000	**786093 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**						
1 T 12/2020 04820000	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der <nicht bestimmt>	8	0,00	0,00	0,00	0,00	1
04000664 / 000	**786095 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**						
1 T 12/2020 04820000	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der <nicht bestimmt>	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1
04000666 / 000	**786103 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**						
1 T 12/2020 04820000	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der <nicht bestimmt>	14	0,00	0,00	0,00	0,00	1
04000667 / 000	**786105 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**						

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -u.nr Beweg-Nr. Typ Verarb.M. Bestandskonto	Bezeichnung Abgangsgrund Anordnung	Änderung Menge	Änderung Anschaffungswert	Änderung Restwert	Verkaufswert	Gewinn/Verlust	Status*
Fibu-Bestandskonto: 04820000 Straßen							
04000667 / 000	**786105 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**						
1 T 12/2020	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der	72	0,00	0,00	0,00	0,00	1
04820000	<nicht bestimmt>						
04000668 / 000	**786111 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**						
1 T 12/2020	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der	594	0,00	0,00	0,00	0,00	1
04820000	<nicht bestimmt>						
04000670 / 000	**786138 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**						
1 T 12/2020	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der	24	0,00	0,00	0,00	0,00	1
04820000	<nicht bestimmt>						
04000671 / 000	**822278 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**						
1 T 12/2020	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der	44	0,00	0,00	0,00	0,00	1
04820000	<nicht bestimmt>						
04000672 / 000	**822280 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**						
1 T 12/2020	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der	3	0,00	0,00	0,00	0,00	1
04820000	<nicht bestimmt>						
04000860 / 000	**266474 GVM_FLA_STRASSE**						
1 V 12/2020	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der	4559	188.506,30	75.402,56	0,00	-75.402,56	1
04820000	<nicht bestimmt>						
Fibu-Bestandskonto: 04820000 Straßen	Summe Gewinne		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Verluste		292.193,21	92.590,84	0,00	-92.590,84	
Fibu-Bestandskonto: 04830000 Wege							
00007996 / 000	**785984 GVM_FLA_UEBERWEG**						
1 T 12/2020	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1
04830000	<nicht bestimmt>						
00007997 / 000	**786016 GVM_FLA_UEBERWEG**						
1 T 12/2020	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der	20	0,00	0,00	0,00	0,00	1
04830000	<nicht bestimmt>						
00007999 / 000	**786031 GVM_FLA_UEBERWEG**						
1 T 12/2020	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der	24	0,00	0,00	0,00	0,00	1
04830000	<nicht bestimmt>						
00008000 / 000	**786041 GVM_FLA_UEBERWEG**						
1 T 12/2020	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der	36	0,00	0,00	0,00	0,00	1
04830000	<nicht bestimmt>						
00008001 / 000	**786043 GVM_FLA_UEBERWEG**						
1 V 12/2020	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der	10	350,44	50,09	0,00	-50,09	1
04830000	<nicht bestimmt>						
00008105 / 000	**2050595 GVM_FLA_UEBERWEG**						
2 V 4/2020	Entfernung des Überwegs laut ZV GVM.	11	11,99	1,00	0,00	-1,00	1
04830000	<nicht bestimmt>						
00008110 / 000	**2050619 GVM_FLA_UEBERWEG**						
2 V 4/2020	Entfernung des Überwegs laut ZV GVM.	4	4,21	1,00	0,00	-1,00	1
04830000	<nicht bestimmt>						
04000962 / 000	**1773503 GVM_FLA_UEBERWEG**						
1 V 12/2020	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der	7	7,99	1,00	0,00	-1,00	1
04830000	<nicht bestimmt>						
04000963 / 000	**1773532 GVM_FLA_UEBERWEG**						
2 T 12/2020	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der	21	0,00	0,00	0,00	0,00	1
04830000	<nicht bestimmt>						

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Typ: T - Teilabgang, V - Vollabgang, A - Abgang aus Inventarverwaltung, U - Umbuchung auf andere GKZ, N . negative Nachaktivierung
Status: 0-noch nicht verarbeitet, 1-verarbeitet, 4 - Storniert, 7 - gelöscht, 9 - Ungültige Bewegungsart
Summe gesamt: Anschaffungswert, Restwert, Verkaufswert = Wert Gewinne + Wert Verluste, Gewinnn/Verluste = Wert Gewinne - Wert Verluste

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -u.nr Beweg-Nr. Typ Verarb.M. Bestandskonto	Bezeichnung Abgangsgrund Anordnung		Änderung Menge	Änderung Anschaffungswert	Änderung Restwert	Verkaufswert	Gewinn/Verlust	Status*
Fibu-Bestandskonto: 04830000 Wege								
04000964 / 000	**786079 GVM_FLA_UEBERWEG**							
1 V 12/2020	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der		23	23,37	1,00	0,00	-1,00	1
04830000	<nicht bestimmt>							
04000965 / 000	**786085 GVM_FLA_UEBERWEG**							
1 V 12/2020	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der		11	11,73	1,00	0,00	-1,00	1
04830000	<nicht bestimmt>							
04000966 / 000	**786099 GVM_FLA_UEBERWEG**							
1 V 12/2020	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der		8	8,31	1,00	0,00	-1,00	1
04830000	<nicht bestimmt>							
04000967 / 000	**786107 GVM_FLA_UEBERWEG**							
1 V 12/2020	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der		25	25,99	1,00	0,00	-1,00	1
04830000	<nicht bestimmt>							
04000968 / 000	**822276 GVM_FLA_UEBERWEG**							
1 T 12/2020	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der		13	0,00	0,00	0,00	0,00	1
04830000	<nicht bestimmt>							
Fibu-Bestandskonto: 04830000 Wege		Summe Gewinne		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe Verluste		444,03	57,09	0,00	-57,09	
Fibu-Bestandskonto: 04850000 Verkehrslenkungsanlagen								
00001056 / 000	**Verkehrszeichen (Gruppenbewertung)**							
34 T 10/2020	Verschrottung - Abgangsmeldung wegen		54	54,00	54,00	0,00	-54,00	1
04850000	<nicht bestimmt>							
30 T 12/2020	Restwertkorrektur gemäß			2.020,63	2.020,63	0,00	-2.020,63	1
04850000	<nicht bestimmt>							
59 T 12/2020	Abgang FID 201041, 201046, 201047,		5	5,00	5,00	0,00	-5,00	1
04850000	<nicht bestimmt>							
Fibu-Bestandskonto: 04850000 Verkehrslenkungsanlagen		Summe Gewinne		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe Verluste		2.079,63	2.079,63	0,00	-2.079,63	
Fibu-Bestandskonto: 04900000 Sonstiges Infrastrukturvermögen								
00007277 / 000	**221097 GVM_PKT_BANK**							
1 V 1/2020	zurückgebaut		1	958,95	1,00	0,00	-1,00	1
04900000	<nicht bestimmt>							
00007278 / 000	**221103 GVM_PKT_BANK**							
1 V 1/2020	zurückgebaut		1	958,95	1,00	0,00	-1,00	1
04900000	<nicht bestimmt>							
00007279 / 000	**221104 GVM_PKT_BANK**							
1 V 1/2020	zurückgebaut		1	958,95	1,00	0,00	-1,00	1
04900000	<nicht bestimmt>							
Fibu-Bestandskonto: 04900000 Sonstiges Infrastrukturvermögen		Summe Gewinne		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe Verluste		2.876,85	3,00	0,00	-3,00	
Fibu-Bestandskonto: 07300000 Betriebsvorrichtungen								
00001054 / 000	**Kletterkombination 8-eckig**							
1 V 1/2020	vollständiger Rückbau in 2019		1	2.393,96	1,00	0,00	-1,00	1
07300000	<nicht bestimmt>							
00002404 / 000	**Kriechröhre_FID 226516**							

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -u.nr Beweg-Nr. Typ Verarb.M. Bestandskonto	Bezeichnung Abgangsgrund Anordnung	Änderung Menge	Änderung Anschaffungswert	Änderung Restwert	Verkaufswert	Gewinn/Verlust	Status*
Fibu-Bestandskonto: 07300000 Betriebsvorrichtungen							
00002404 / 000	**Kriechröhre_FID 226516**						
1 V 1/2020	vollständiger Rückbau in 2019 nach	1	1.971,83	1,00	0,00	-1,00	1
07300000	<nicht bestimmt>						
Fibu-Bestandskonto: 07300000 Betriebsvorrichtungen	Summe Gewinne		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Verluste		4.365,79	2,00	0,00	-2,00	
Fibu-Bestandskonto: 08200000 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
00001094 / 000	**Schneidgerät Weber S 90 L**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	1	119,00	1,00	0,00	-1,00	1
08200000	<nicht bestimmt>						
00001101 / 000	**Abfall-Rollcontainer (100l), GS**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	1	87,52	1,00	0,00	-1,00	1
08200000	<nicht bestimmt>						
00001102 / 000	**Einbaukühlschrank (für Reg. Schule)**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	1	198,95	1,00	0,00	-1,00	1
08200000	<nicht bestimmt>						
00001103 / 000	**Volleyball MIKASA MVA 200**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	3	240,83	1,00	0,00	-1,00	1
08200000	<nicht bestimmt>						
00001104 / 000	**Beachvolley-Wettspielnetz 9,5x1m**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	1	150,89	1,00	0,00	-1,00	1
08200000	<nicht bestimmt>						
00001105 / 000	**Beachvolley-Spielfeldabgrenzung (1 Set)**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	1	99,99	1,00	0,00	-1,00	1
08200000	<nicht bestimmt>						
00001106 / 000	**Bewässerungsanlage f. Dassower Str.10**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	1	404,97	1,00	0,00	-1,00	1
08200000	<nicht bestimmt>						
00001107 / 000	**Lehrtafel Laubbäume Duo Karte**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	1	220,00	1,00	0,00	-1,00	1
08200000	<nicht bestimmt>						
00001109 / 000	**Zweier-Schülertisch Ovalrohr 130x50**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	15	1.677,90	1,00	0,00	-1,00	1
08200000	<nicht bestimmt>						
00001110 / 000	**Schülerstuhl Ovalrohr Gr.6 SH 46 cm mit Mappenhaken**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	30	1.229,87	1,00	0,00	-1,00	1
08200000	<nicht bestimmt>						
00001113 / 000	**Zweier-Schülertisch "logo HV" 130x50 inkl. 2 Drahtkorbablagen**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	12	1.576,52	1,00	0,00	-1,00	1
08200000	<nicht bestimmt>						
00001114 / 000	**Einmann-Schülertisch "logo HV" 70x50 inkl. Drahtkorbablage**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	10	952,71	1,00	0,00	-1,00	1
08200000	<nicht bestimmt>						
00001115 / 000	**Schüler Stahlkufenstuhl "logo HV" höhenverst.Gr.4-6 38-46 cm**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	34	1.938,03	1,00	0,00	-1,00	1
08200000	<nicht bestimmt>						
00001116 / 000	**Stapelstuhl "Uni 1"**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	15	885,00	1,00	0,00	-1,00	1
08200000	<nicht bestimmt>						

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Typ: T - Teilabgang, V - Vollabgang, A - Abgang aus Inventarverwaltung, U - Umbuchung auf andere GKZ, N . negative Nachaktivierung
Status: 0-noch nicht verarbeitet, 1-verarbeitet, 4 - Storniert, 7 - gelöscht, 9 - Ungültige Bewegungsart
Summe gesamt: Anschaffungswert, Restwert, Verkaufswert = Wert Gewinne + Wert Verluste, Gewinnn/Verluste = Wert Gewinne - Wert Verluste

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -u.nr Beweg-Nr. Typ Verarb.M. Bestandskonto	Bezeichnung Abgangsgrund Anordnung	Änderung Menge	Änderung Anschaffungswert	Änderung Restwert	Verkaufswert	Gewinn/Verlust	Status*
Fibu-Bestandskonto: 08200000 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
00001117 / 000	**Informationsvitrine VHF-2**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	1	71,20	1,00	0,00	-1,00	1
08200000	<nicht bestimmt>						
00001118 / 000	**Container-System 4-reihig mit 32 flachen transp.Schüben**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	1	209,40	1,00	0,00	-1,00	1
08200000	<nicht bestimmt>						
00001119 / 000	**Stapelstuhl "Uni 1"**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	20	1.180,00	1,00	0,00	-1,00	1
08200000	<nicht bestimmt>						
00001121 / 000	**Abfalleimer DB800**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	2	431,97	1,00	0,00	-1,00	1
08200000	<nicht bestimmt>						
Fibu-Bestandskonto: 08200000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	Summe Gewinne		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Verluste		11.674,75	18,00	0,00	-18,00	
Fibu-Bestandskonto: 08270000 Geringwertige Vermögensgegenstände							
00001008 / 000	**Smartphone Acer Liquid Z5 für BGM Schönberg**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	1	176,72	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00001010 / 000	**Einreißhaken mit Glasfaserstiel**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	1	148,50	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00001017 / 000	**Werkzeugkoffer 116-tlg.**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	1	130,00	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00001018 / 000	**ZIEH-FIX Einsatzsortiment zur Türnotöffnung**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	1	366,59	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00001019 / 000	**Unterbau-System Weber (Stab-Pack, mit Holzkeilen)**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	4	732,09	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00001025 / 000	**Bandgenerator**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	1	244,52	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00001026 / 000	**Vielfach-Messgerät Escola 10**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	1	142,80	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00001027 / 000	**Fallrohr**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	1	80,90	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00001028 / 000	**Akku-Schrauber "i-drill" maxx 16V (schwarz)**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	1	90,00	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00001029 / 000	**Zweier-Schülertisch "logo HV" 130x50 cm mit Drahtkörben**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	12	1.652,20	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00001030 / 000	**Einmann-Schülertisch "logo HV" 70x50 cm mit Drahtkorb**						

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -u.nr Beweg-Nr. Typ Verarb.M. Bestandskonto	Bezeichnung Abgangsgrund Anordnung	Änderung Menge	Änderung Anschaffungswert	Änderung Restwert	Verkaufswert	Gewinn/Verlust	Status*
Fibu-Bestandskonto: 08270000 Geringwertige Vermögensgegenstände							
00001030 / 000	**Einmann-Schülertisch "logo HV" 70x50 cm mit Drahtkorb**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	10	1.136,45	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00001031 / 000	**Schüler Stahlkufenstuhl Typ "logo HV" höhenverstellb. 38-46 cm**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	34	2.387,14	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00001032 / 000	**Plasma-TV LG 50PB56OU inkl. Wandhalterung**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	1	409,73	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00001092 / 000	**Brandfluchthaube MSA Auer**						
2 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	2	267,65	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00001093 / 000	**Rettungshaube MSA Auer**						
2 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	2	368,16	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00001122 / 000	**Halbschrank mit Mittelwand 95x40**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	1	345,19	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00001123 / 000	**Tannenbaumbeleuchtung 60 m (für Weihnachtsbaum Stadtkern)**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	1	285,60	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00001139 / 000	**Rettungswurfleine**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	1	107,10	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00001140 / 000	**AED Trainer (Defibrillator Trainingsgerät)**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	1	167,14	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00001145 / 000	**Bürodrehstuhl Prosedia Younico pöus-5 2454**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	2	434,59	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00001146 / 000	**Besucherstuhl Freischwinger m. Armlehnen Prosedia Visit 2988**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	2	222,29	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00001148 / 000	**Motorsense Dolmar MS-24 U**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	1	199,99	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00001151 / 000	**KFZ-Ladestation ALTAIR 4**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	1	157,32	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00001153 / 000	**Klappleiter Günzburger Steigtechnik (3 m lang)**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	1	328,82	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00001154 / 000	**Hebel-/Brechwerkzeug Hooligan Paratech inkl. Tragegurt**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	3	745,73	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00001155 / 000	**Handscheinwerfer AccuLux HL 25 Ex**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	7	2.123,79	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00001156 / 000	**Gerätekoffer II für persönl. Sicherheitsausrüstung**						

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Typ: T - Teilabgang, V - Vollabgang, A - Abgang aus Inventarverwaltung, U - Umbuchung auf andere GKZ, N . negative Nachaktivierung
Status: 0-noch nicht verarbeitet, 1-verarbeitet, 4 - Storniert, 7 - gelöscht, 9 - Ungültige Bewegungsart
Summe gesamt: Anschaffungswert, Restwert, Verkaufswert = Wert Gewinne + Wert Verluste, Gewinnn/Verluste = Wert Gewinne - Wert Verluste

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -u.nr Beweg-Nr. Typ Verarb.M. Bestandskonto	Bezeichnung Abgangsgrund Anordnung	Änderung Menge	Änderung Anschaffungswert	Änderung Restwert	Verkaufswert	Gewinn/Verlust	Status*
Fibu-Bestandskonto: 08270000 Geringwertige Vermögensgegenstände							
00001156 / 000	**Gerätekoffer II für persönl. Sicherheitsausrüstung**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	2	259,36	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00001157 / 000	**Ladestation 2-fach für AccuLux HL 25 EX**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	2	285,14	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00001158 / 000	**Ladestation 3-fach für AccuLux HL 25 EX**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	1	208,57	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00001165 / 000	**Abdeckplane für Schlauchboot**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	1	416,50	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00001166 / 000	**Kübelspritze A10**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	1	196,79	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00001172 / 000	**LCD-Fernseher Philips 32PFL 3107K/12**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	2	759,90	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00001173 / 000	**Beamer Epson EB-S11H LCD Projektor**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	1	349,90	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00001174 / 000	**Beamer Epson EB-S11H LCD Projektor**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	2	759,90	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00001176 / 000	**Zweier-Schülertisch "logo HV" 130x50 inkl. 2 Drahtkorbablagen**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	12	1.619,35	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00001177 / 000	**Einmann-Schülertisch "logo HV" 70x50 inkl. Drahtkorbablage**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	10	1.100,16	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00001178 / 000	**Schüler Stahlkufenstuhl Typ "logo HV" höhenverstellb. 38-46 cm**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	34	2.201,02	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00001179 / 000	**Akku-Teleskop-Astsäge**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	1	79,99	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00001183 / 000	**Multifunktionsdrucker Canon Pixma MG 3550**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	1	78,52	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00001184 / 000	**Stelzen (1 Paar)**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	1	94,75	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00001185 / 000	**Blütenbaukasten (Biologie: Botanikmodell "Blüten und Samen")**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	1	332,00	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00001186 / 000	**Beschriftungsgerät brother PT 1830VP**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	1	74,07	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00001187 / 000	**Jonglierset für bis zu 22 Personen**						

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -u.nr Beweg-Nr. Typ Verarb.M. Bestandskonto	Bezeichnung Abgangsgrund Anordnung	Änderung Menge	Änderung Anschaffungswert	Änderung Restwert	Verkaufswert	Gewinn/Verlust	Status*
Fibu-Bestandskonto: 08270000 Geringwertige Vermögensgegenstände							
00001187 / 000	**Jonglierset für bis zu 22 Personen**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	1	338,15	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00001188 / 000	**Laubbläser McCulloch GBV 345**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	1	190,00	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00001189 / 000	**Laminiergerät GBC Fusion 3000L A3**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	1	95,72	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00001190 / 000	**Multifunktionsdrucker Canon Pixma MG3550 inkl. USB-Kabel**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	1	97,99	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00001191 / 000	**Weihnachtsbeleuchtung Klassik-Stern 95x85cm 24xE27 inkl. Leuchtmittel**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	15	4.884,01	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00001196 / 000	**Projektionstisch/Beamerstativ Franken XPW14**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	1	265,35	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00001197 / 000	**CD-/MP3-Player 4346 mit USB-Anschluss**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	2	124,00	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00001198 / 000	**Whiteboardtafeln inkl. Zubehörset und Magneten (Lehrer-/Schulleiterzimmer)**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	2	354,03	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00001199 / 000	**Aktenvernichter Rexel Prostyle (4x35mm Partikelschnitt)**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	1	89,67	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00008804 / 000	**Acht 2er- und neun 1er-Schülertische sowie 25 Schülerstühle**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	1	4.222,12	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00008805 / 000	**2er-Schülertisch höhenverstellbar wasserfest inkl. Mappenhaken, Ablagekorb**						
2 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	15	3.631,88	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00008806 / 000	**Schülerstuhl höhenverstellbar**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	30	2.463,30	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00008812 / 000	**Weitspannregal 180 x 120 x 60cm**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	5	424,95	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00008813 / 000	**Tischplatte 130 x 50 x 2,5cm**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	75	2.206,26	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00008814 / 000	**Slackline Set 80 x 80 - Indoor inkl. 2 Pfosten und 1 Line**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	1	299,00	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00008815 / 000	**Thomann Digital Piano DP-26 inkl. Ständer und 3 Pedale**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	1	368,00	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00008817 / 000	**Sichttafelsystem Durable 5632-00 (Set)**						

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -u.nr Beweg-Nr. Typ Verarb.M. Bestandskonto	Bezeichnung Abgangsgrund Anordnung	Änderung Menge	Änderung Anschaffungswert	Änderung Restwert	Verkaufswert	Gewinn/Verlust	Status*
Fibu-Bestandskonto: 08270000 Geringwertige Vermögensgegenstände							
00008817 / 000	**Sichttafelsystem Durable 5632-00 (Set)**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	1	86,86	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00008818 / 000	**Lehrertisch 4-beinig mit Unterbau mit Tür verschließbar und Schubkasten**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	1	247,52	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00009078 / 000	**Gaswarngerät MSA Altair**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	1	217,47	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00010113 / 000	**Verkehrsschild Schulhof-öff. Parkplatz**						
2 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	1	249,66	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00010115 / 000	**Schilder f. div. Spielplätze Stadtgebiet**						
3 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	3	1.038,16	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00010500 / 000	**Notfallrucksack+Eigentümerbeschriftung (FR)**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	1	360,09	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00010501 / 000	**Notfallrucksack, Sauerstoff-Flaschenhalterung + Beschriftung**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	1	398,48	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00010502 / 000	**Makita Akku-Schrauber 14,4 V**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	1	199,99	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00010503 / 000	**Wandkarten Europa und Die Erde**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	2	478,00	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00010504 / 000	**höhenverstellbare Schülertische**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	15	2.082,02	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00010505 / 000	**Schülertisch**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	15	1.172,43	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00010506 / 000	**Schülerstuhl höhenverstellbar**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	30	1.992,06	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00010507 / 000	**Schülerstuhl**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	30	998,92	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00010508 / 000	**Leuchtglobus**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	1	281,50	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00010509 / 000	**Jugendbank "Skater"**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	3	1.063,14	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00010510 / 000	**Benzinmotorsense MS-24, Batterien und "Hahnstück Ku. 3/4"+1"**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	1	199,00	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00010521 / 000	**Verteiler m. Ventilabsperrung**						

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -u.nr Beweg-Nr. Typ Verarb.M. Bestandskonto	Bezeichnung Abgangsgrund Anordnung	Änderung Menge	Änderung Anschaffungswert	Änderung Restwert	Verkaufswert	Gewinn/Verlust	Status*
Fibu-Bestandskonto: 08270000 Geringwertige Vermögensgegenstände							
00010521 / 000	**Verteiler m. Ventilabsperrung**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	2	447,34	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00010522 / 000	**Hydrex Power-System**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	1	461,72	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00010524 / 000	**Kopier- und Faxgerät**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	1	279,00	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00010582 / 000	**Stuhlkarre**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	1	208,25	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00010583 / 000	**Korktafel**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	1	104,71	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00010584 / 000	**HP Slimline Desktop PC (Ersatzbeschaffung)**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	1	349,00	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00010585 / 000	**Rettungstuch XXL**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	1	112,46	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00010591 / 000	**Fernsehgerät u. Wandhalterung, FFW Schönberg**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	1	482,98	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00011007 / 000	**Farbdrucker RS/GS Schönberg**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	1	163,99	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00011008 / 000	**LaserFax Brother**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	1	272,49	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00011009 / 000	**Makita Heckenschere DUH523Z**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	1	108,85	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00011013 / 000	**Makita Akku-Bohrschrauber**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	1	319,99	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00011014 / 000	**Dynamikseil mit Seilsack**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	1	231,43	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00011015 / 000	**Multifunktionsgerät Brother, Feuerwehr Schönberg (Ersatzbeschaffung)**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	1	306,98	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00011016 / 000	**Wandkarte Deutschland 252x200 cm, Leinen**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	1	309,00	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00011017 / 000	**Handlampe**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	2	549,28	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00011018 / 000	**Ladegerät f. Handlampe (#11017)**						

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Typ: T - Teilabgang, V - Vollabgang, A - Abgang aus Inventarverwaltung, U - Umbuchung auf andere GKZ, N . negative Nachaktivierung
Status: 0-noch nicht verarbeitet, 1-verarbeitet, 4 - Storniert, 7 - gelöscht, 9 - Ungültige Bewegungsart
Summe gesamt: Anschaffungswert, Restwert, Verkaufswert = Wert Gewinne + Wert Verluste, Gewinnn/Verluste = Wert Gewinne - Wert Verluste

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -u.nr Beweg-Nr. Typ Verarb.M. Bestandskonto	Bezeichnung Abgangsgrund Anordnung	Änderung Menge	Änderung Anschaffungswert	Änderung Restwert	Verkaufswert	Gewinn/Verlust	Status*
Fibu-Bestandskonto: 08270000 Geringwertige Vermögensgegenstände							
00011018 / 000	**Ladegerät f. Handlampe (#11017)**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	1	134,82	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00011019 / 000	**Gaswarngerät**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	1	173,21	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00011020 / 000	**Hydex Power-System 3610 F**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	1	461,72	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00011021 / 000	**Leichtturnmatten (3)**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	3	567,00	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00011022 / 000	**Benzin-Rasenmäher**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	1	404,99	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00011023 / 000	**Zweier-Schülertisch "logo Klick HV" 130x50**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	10	1.469,72	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00011024 / 000	**Einmann-Schülertisch "logo Klick HV" 70x50**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	6	709,72	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00011025 / 000	**Schülertisch Stahlkufenstuhl "logo Klick HV"**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	26	1.898,10	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00011026 / 000	**Videoprojektor-Wagen**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	1	209,90	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00011027 / 000	**Stecktafel**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	1	269,95	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00011028 / 000	**Ordnerdrehsäule m. Rollensatz (4 Stck.)**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	1	232,98	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00011029 / 000	**Zusatzset erneuerbare Energien**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	1	397,65	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00011030 / 000	**Einfache Maschinen V 46 (Lego education)**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	2	120,41	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00011031 / 000	**LME EV3-Ergänzungsset V 46(Lego education)**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	1	120,42	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00011032 / 000	**Einfache Maschinen Paket V120(Lego education)**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	1	129,94	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00011033 / 000	**EV3 Paket m. Gleichstromladegerät (Lego education)**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	1	459,56	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00011034 / 000	**Quantum LTO Reinigungsband**						

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -u.nr Beweg-Nr. Typ Verarb.M. Bestandskonto	Bezeichnung Abgangsgrund Anordnung	Änderung Menge	Änderung Anschaffungswert	Änderung Restwert	Verkaufswert	Gewinn/Verlust	Status*
Fibu-Bestandskonto: 08270000 Geringwertige Vermögensgegenstände							
00011034 / 000	**Quantum LTO Reinigungsband**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	3	102,34	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00011035 / 000	**LED TV 28,5" für Jugendclub**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	1	249,00	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00011080 / 000	**Internet-Router Palmberghalle/Patchkabel**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	1	89,73	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00011081 / 000	**Philips CD-Player**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	2	162,00	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00011097 / 000	**Ablegewagen**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	1	314,90	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00011098 / 000	**Beachvolleyball-Freizeitanlage**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	1	278,99	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00018735 / 000	**Tischfußball (Kicker) für Stadtjugendpflege Schönberg**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	1	195,59	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00018736 / 000	**Stativbildwand CombiFlex 180 x 180 cm**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	3	611,56	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00018737 / 000	**Zuckerwattenmaschine 72 cm inklusive Spuckschutz**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	1	379,00	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
00018738 / 000	**Kombileiter ProfiStep (3 x 12 Sprossen)**						
1 V 1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO	1	266,75	1,00	0,00	-1,00	1
08270000	<nicht bestimmt>						
Fibu-Bestandskonto: 08270000 Geringwertige Vermögensgegenstände	Summe Gewinne		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Verluste		68.504,08	116,00	0,00	-116,00	
Fibu-Bestandskonto: 09600000 Anlagen im Bau							
00008798 / 000	**AiB Ländlicher Wegebau Schönberg-Lockwisch (über Rupensdorf)**						
10 T 10/2020	SR Bauleitung LW Lockwisch-Rupensdorf		1.635,61	1.635,61	1.635,61	0,00	1
09600000	14249/20						
00011002 / 000	**AiB Sporthalle Dassower Straße**						
84 V 1/2020	Ausbuchung Rep./div. Ersatzteile	1	1.370,74	1.370,74	0,00	-1.370,74	1
09600000	<nicht bestimmt>						
Fibu-Bestandskonto: 09600000 Anlagen im Bau	Summe Gewinne		1.635,61	1.635,61	1.635,61	0,00	
	Summe Verluste		1.370,74	1.370,74	0,00	-1.370,74	
Fibu-Bestandskonto: 12120000 Städtebauliches Sondervermögen							
00110080 / 000	**SSV Finanzanlagen (Buchung Jahresüberschuss)**						
4 V 12/2020	Verlustausgleich Jahresergebnis ER SSV	1	6.269,45	6.269,45	6.269,45	0,00	1
12120000	<nicht bestimmt>						

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Typ: T - Teilabgang, V - Vollabgang, A - Abgang aus Inventarverwaltung, U - Umbuchung auf andere GKZ, N . negative Nachaktivierung
Status: 0-noch nicht verarbeitet, 1-verarbeitet, 4 - Storniert, 7 - gelöscht, 9 - Ungültige Bewegungsart
Summe gesamt: Anschaffungswert, Restwert, Verkaufswert = Wert Gewinne + Wert Verluste, Gewinnn/Verluste = Wert Gewinne - Wert Verluste

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -u.nr Beweg-Nr. Typ Verarb.M. Bestandskonto	Bezeichnung Abgangsgrund Anordnung		Änderung Menge	Änderung Anschaffungswert	Änderung Restwert	Verkaufswert	Gewinn/Verlust	Status*
Fibu-Bestandskonto: 12120000 Städtebauliches Sondervermögen		Summe Gewinne		6.269,45	6.269,45	6.269,45	0,00	
		Summe Verluste		0,00	0,00	0,00	0,00	
Fibu-Bestandskonto: 13722000 Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich / Laufzeit über 1 Jahr								
00000051 / 000	**Darlehen Volkssolidarität 14 Wohnungen Feldstr. 25 a und b**							
11 T 12/2020 13722000	Rückz. Kommunaldarlehen Finanzierung <nicht bestimmt>			173,84	173,84	173,84	0,00	1
00000052 / 000	**Darlehen Volkssolidarität 15 Wohnungen Feldstr. 25 a und b**							
11 T 12/2020 13722000	Rückz. Kommunaldarlehen Finanzierung <nicht bestimmt>			173,84	173,84	173,84	0,00	1
00000053 / 000	**Darlehen Nr. 970162000009260 Lübecker gemeinnütziger Bauverein**							
12 T 12/2020 13722000	Rückz. Kommunaldarlehen Mitfinanzierung <nicht bestimmt>			408,52	408,52	408,52	0,00	1
Fibu-Bestandskonto: 13722000 Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich / Laufzeit über 1 Jahr		Summe Gewinne		756,20	756,20	756,20	0,00	
		Summe Verluste		0,00	0,00	0,00	0,00	
Fibu-Bestandskonto: 14310000 Fertige Erzeugnisse								
00011090 / 000	**Sabow Flur 1_47/1**							
4 V 6/2020 14310000	Flurstücksverkauf an Östreich 11015/20		982	9.627,49	9.627,49	54.000,00	44.372,51	1
Fibu-Bestandskonto: 14310000 Fertige Erzeugnisse		Summe Gewinne		9.627,49	9.627,49	54.000,00	44.372,51	
		Summe Verluste		0,00	0,00	0,00	0,00	
Fibu-Bestandskonto: 23141000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund								
00000036 / 010	**SOPO Bund zu 36 – Sporthalle Dassower Straße (Bescheid 28/09)**							
1 V 1/2020 23141000	Ausbuchung SoPo zu Altbestand #36/0 <nicht bestimmt>		1	187.737,51	13.689,20	0,00	13.689,20	1
04000860 / 001	**SOPO Bund zu 266474 GVM_FLA_STRASSE (KIP 1993)**							
1 V 12/2020 23141000	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der <nicht bestimmt>		1	6.135,50	2.454,20	0,00	2.454,20	1
Fibu-Bestandskonto: 23141000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund		Summe Gewinne		193.873,01	16.143,40	0,00	16.143,40	
		Summe Verluste		0,00	0,00	0,00	0,00	
Fibu-Bestandskonto: 23142000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)								
00000036 / 011	**SOPO Land zu 36 – Sporthalle Dassower Straße (ügA 2002, Bescheid 28/09)**							
1 V 1/2020 23142000	Ausbuchung SoPo zu Altbestand #36/0 <nicht bestimmt>		1	62.560,39	4.561,69	0,00	4.561,69	1
00000944 / 001	**SOPO Land zu Rasentraktor Gutbrod GLX 105 (ügA 2006)**							
1 V 1/2020 23142000	Ausbuchung SoPo da Verkauf bereits in <nicht bestimmt>		1	3.550,01	0,00	0,00	0,00	1
00007039 / 020	**SOPO Land zu 266502 GVM_FLA_STRASSE (Förderung 1994)**							
1 V 12/2020 23142000	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der <nicht bestimmt>		1	77.654,50	11.093,50	0,00	11.093,50	1
04000860 / 002	**SOPO Land zu 266474 GVM_FLA_STRASSE (Fusionspr.2007+inv.SZ 2010)**							
1 V 12/2020 23142000	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der <nicht bestimmt>		1	11.440,83	4.576,35	0,00	4.576,35	1

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Typ: T - Teilabgang, V - Vollabgang, A - Abgang aus Inventarverwaltung, U - Umbuchung auf andere GKZ, N . negative Nachaktivierung
Status: 0-noch nicht verarbeitet, 1-verarbeitet, 4 - Storniert, 7 - gelöscht, 9 - Ungültige Bewegungsart
Summe gesamt: Anschaffungswert, Restwert, Verkaufswert = Wert Gewinne + Wert Verluste, Gewinnn/Verluste = Wert Gewinne - Wert Verluste

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -u.nr Beweg-Nr. Typ Verarb.M. Bestandskonto	Bezeichnung Abgangsgrund Anordnung		Änderung Menge	Änderung Anschaffungswert	Änderung Restwert	Verkaufswert	Gewinn/Verlust	Status*
Fibu-Bestandskonto: 23142000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)		Summe Gewinne		155.205,73	20.231,54	0,00	20.231,54	
		Summe Verluste		0,00	0,00	0,00	0,00	
Fibu-Bestandskonto: 23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
00008885 / 001	**SoPo zu Baumaßnahme "Gehweg am Oberteich"**							
25 V 1/2020 23310000	Ausbuchung Eigenanteil Stadt Schönberg <nicht bestimmt>		1	46.766,64	46.766,64	0,00	46.766,64	1
Fibu-Bestandskonto: 23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		Summe Gewinne		46.766,64	46.766,64	0,00	46.766,64	
		Summe Verluste		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe Gewinne		443.452,43	130.748,63	118.954,91	154.489,44	
		Summe Verluste		934.923,28	141.960,48	1.295,00	-140.665,48	
		Summe Gesamt		-491.470,85	-11.211,85	117.659,91	13.823,96	

*** *Ende der Liste* ***

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Typ: T - Teilabgang, V - Vollabgang, A - Abgang aus Inventarverwaltung, U - Umbuchung auf andere GKZ, N . negative Nachaktivierung
Status: 0-noch nicht verarbeitet, 1-verarbeitet, 4 - Storniert, 7 - gelöscht, 9 - Ungültige Bewegungsart
Summe gesamt: Anschaffungswert, Restwert, Verkaufswert = Wert Gewinne + Wert Verluste, Gewinnn/Verluste = Wert Gewinne - Wert Verluste

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -unr.		Bezeichnung				
Beweg-Nr.	Verarb.M.	Text	Menge	Wert**	Status1*	Erfasst
	AO	Beweg-Art				Zuletzt geändert
		AO-Adresse				
Fibu-Bestandskonto: 01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter						
00008799 / 000		**Kofi-Anteil ELER zu Neubau der Kita Regenbogen (AiB)**				
5	3/2020	Einzahlung zum 28.02.2020	0	95.404,34	1	11.11.2020 13:23:06
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				16.09.2021 13:47:31
	004915/20	Landesförderinstitut M-V, 19092 Schwerin				
6	6/2020	Einzahlung zum 30.06.2020	0	58.992,85	1	11.11.2020 13:24:48
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				16.09.2021 13:47:31
	008577/20	Landesförderinstitut M-V, 19092 Schwerin				
7	7/2020	Einzahlung zum 31.08.2020	0	113.161,32	1	11.11.2020 13:26:14
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				16.09.2021 13:47:31
	010729/20	Landesförderinstitut M-V GmbH, Werkstraße 213, 19061 Schwerin				
8	9/2020	Einzahlung zum 15.10.2020	0	86.713,96	1	11.11.2020 13:27:29
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				16.09.2021 13:47:31
	012643/20	Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern, Werkstraße 213, 19061 Schwerin				
9	12/2020	Einzahlung zum 31.12.2020	0	45.550,31	1	11.02.2021 15:40:11
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				16.09.2021 13:47:31
	018419/20	Landesförderinstitut M-V GmbH, Werkstraße 213, 19061 Schwerin				
Fibu-Bestandskonto: 02100000 Wald, Forsten						
00008549 / 000		**Schönberg Flur 1_65/0**				
1	2/2020	Wald i. S. Landeswaldgesetz M-V (lt. UNB LK NWM u. Landesforst MV)	0	0,00	1	24.01.2023 15:32:04
		6 - Umsetzung				16.03.2023 14:13:39
04000296 / 000		**Dorf Lockwisch Flur 1_58/0**				
1	11/2020	Verkauf des Flurstücks an Maack (KV 314-2020)	3223	4.189,90	1	16.11.2020 11:15:14
		3 - Vollabgang		314,56		16.09.2021 13:56:58
	015320/20	Wilhelm Maack und Eyke Schumacher - Maack, Alte Dorfstraße 7, 23923 Schönberg (Lockwisch)				
Fibu-Bestandskonto: 02200000 Grünflächen						
00008503 / 000		**Schönberg Flur 1_9/78 (ehemals 1_9/70)**				
5	1/2020	Umsetzung einer bereits erfolgten Flurreform	512	-1,00	1	09.10.2020 09:06:31
		10 - Umbuchung von Anlagenummer (auf 00009088 / 000)				16.09.2021 13:45:33
6	9/2020	Flurstücksverkauf an Haugk	711	4.728,15	1	12.10.2020 15:02:10
		3 - Vollabgang		4.259,38		16.09.2021 13:45:33
	013643/20	André und Marie Haugk, Twachtmannring 17, 23923 Schönberg				
00011109 / 000		**Schönberg Flur 1_9/77 (ehemals 1_9/70)**				
1	11/2020	Verkauf an Zaharzewski	434	2.886,10	1	24.11.2020 09:44:01
		3 - Vollabgang		1.497,30		16.09.2021 13:51:36
Fibu-Bestandskonto: 02300000 Ackerland, Brachland etc.						
00008592 / 000		**Schönberg Flur 1_334/28 (ehemals 1_334/24)**				
4	12/2020	Korrektur der Flurstücksgröße	3	0,00	1	26.03.2021 16:10:00
		2 - Teilabgang		0,40		16.09.2021 13:46:09
5	12/2020	Vorbereitung Verkauf eines Flurstücksteils	3393	-452,65	1	26.03.2021 16:19:38
		10 - Umbuchung von Anlagenummer (auf 00008848 / 000)				16.09.2021 13:46:09
00008595 / 000		**Schönberg Flur 1_354/5 (ehemals 1_354/3)**				
1	1/2020	Aufteilung des Flurstücks zwecks Verkauf	4175	-2.296,25	1	24.11.2020 12:43:54
		10 - Umbuchung von Anlagenummer (auf 00009097 / 000)				19.04.2023 12:28:05
2	1/2020	Größenkorrektur im Rahmen der Flurstücksaufteilung	4	0,00	1	24.11.2020 12:46:13
		2 - Teilabgang				19.04.2023 12:28:05
00009093 / 000		**Schönberg Flur 1_511/20 (=Teilfläche aus 1_511/17)**				
5	2/2020	Grunderwerbsteuer gemäß URnr. / AZ:1333/2019	0	682,00	1	03.11.2020 15:25:57
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				16.09.2021 13:48:07
	003949/20	Finanzkasse Stralsund, Zur Schwedenschanze 1, 18435 Stralsund				

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

*0-noch nicht verarbeitet, 1-verarbeitet, 2-Manuelle Afa konnte nicht komplett angesetzt werden, 3-Manuelle AfA im letzten Jahr ungültig, 4 - Storniert, 5-Bewegung nach Vollabgang, 6-Doppelte Bewegung Zuschreibung/manuelle AfA, 7 - gelöscht, 9 - Ungültige Bewegungsart, G = Gesperrt

** Bei Abgängen 1. Wert = Verkaufspreis, 2. Wert = (Teil-)Anschaffungswert, bei Gesamtleistungsänderungen 1.Wert = Variante1, 2. Wert = Variante 2

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -unr.		Bezeichnung				
Beweg-Nr.	Verarb.M.	Text	Menge	Wert**	Status1*	Erfasst
	AO	Beweg-Art				Zuletzt geändert
		AO-Adresse				
Fibu-Bestandskonto: 02300000 Ackerland, Brachland etc.						
00009093 / 000		**Schönberg Flur 1_511/20 (=Teilfläche aus 1_511/17)**				
6	2/2020	Grunderwerbsteuer gemäß URnr. / AZ:1333/2019	0	189,00	1	03.11.2020 15:26:54
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				16.09.2021 13:48:07
	004798/20	Finanzkasse Stralsund, Zur Schwedenschanze 1, 18435 Stralsund				
7	11/2020	Flurstücksverkauf an Zweckverband GVM	1000	10.333,00	1	01.12.2020 16:32:52
		3 - Vollabgang		2.310,42		16.09.2021 13:48:07
	016829/20	Zweckverband Grevesmühlen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Körperschaft des öffentlichen Rechts, Karl-Marx-Straße 7 -9, 23936				
Fibu-Bestandskonto: 02600000 Gewässer						
00008615 / 000		**Schönberg Flur 1_416/1 (ehemals 416/0)**				
2	12/2020	Zerlegungsbescheid v. 02.12.2020, (416/0 nach 416/2)	1329	-372,12	1	20.10.2022 17:24:50
		10 - Umbuchung von Anlagenummer (auf 00008852 / 000)				20.10.2022 17:25:45
Fibu-Bestandskonto: 03300200 Gebäude von Schulgebäuden und Schulturnhallen						
00000036 / 000		**Schulsporthalle Dassower Straße**				
1	1/2020	Ausbuchung Altbestand Schulsporthalle --> Neu unter #8965/0	1	0,00	1	12.06.2023 12:11:06
		3 - Vollabgang		543.385,00		12.06.2023 12:42:40
Fibu-Bestandskonto: 03990100 Grund und Boden von sonstigen Gebäuden, Bauten						
00008609 / 000		**Schönberg Flur 1_381/1**				
1	9/2020	Flurstücksverkauf an Gertig	468	32.760,00	1	27.11.2020 09:58:52
		3 - Vollabgang		20.816,64		16.09.2021 13:46:16
	015858/20	Hakon Gertig, Fritz-Reuter-Straße 53, 23923 Schönberg				
Fibu-Bestandskonto: 04730000 Abwassersammlungsanlagen						
04000895 / 000		**1773327 GVM_FLA_STRASSENGRABEN**				
1	12/2020	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der Aktivierung Baumaßnahme LW	99	0,00	1	27.04.2023 14:58:17
		3 - Vollabgang		1.928,80		12.06.2023 12:43:37
Fibu-Bestandskonto: 04810000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen						
00008750 / 000		**Schönberg Flur 4_30/3 (ehemals 4_30/1)**				
3	1/2020	Mengenkorrektur	94	0,00	1	30.03.2023 14:03:06
		2 - Teilabgang				19.04.2023 12:28:06
4	2/2020	Anpassung Kontierung (wg. tatsächlicher Nutzung als Weg)	0	0,00	1	30.03.2023 14:10:33
		6 - Umsetzung				19.04.2023 12:28:06
00008873 / 000		**Kleinfeld Flur 1_110/2 (Teilfläche aus ehemals 110/1)**				
3	4/2020	Notarkosten KV 261/2020 Stadt Schönberg/Teubler	0	221,64	1	17.01.2022 14:03:09
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				20.10.2022 14:52:35
	005834/20	Notariatsverwalterin Dr. Zierau, Fritz-Reuter-Straße 15, 19205 Gadebusch				
2	5/2020	KV 261/2020 Stadt Schönberg/Teubler	0	1.640,00	1	17.01.2022 13:59:56
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				20.10.2022 14:52:35
	006724/20	Uwe und Elke Teubler, Kleinfeld 10 a, 23923 Schönberg (Kleinfeld)				
00011096 / 000		**Schönberg Flur 1_446/6 (ehemals 1_446/5)**				
1	7/2020	Verkauf an Auraß (URNr.618/20)	9	523,69	1	30.07.2020 14:49:55
		3 - Vollabgang		45,00		16.09.2021 13:51:26
	010104/20	Manfred und Nicola Auraß, Straße der Technik 10, 23923 Schönberg				
00011110 / 000		**Schönberg Flur 2_52/1 (ehemals 2_52/0)**				
1	7/2020	Verkauf an Auraß (URNr.618/20)	15	872,81	1	30.07.2020 14:51:59
		3 - Vollabgang		75,00		16.09.2021 13:51:37
	010104/20	Manfred und Nicola Auraß, Straße der Technik 10, 23923 Schönberg				
04000324 / 000		**Lockwisch Flur 1_132/12**				
1	4/2020	Flurstücksverkauf an Kose	1220	1.295,00	1	12.10.2020 14:53:59
		3 - Vollabgang		6.100,00		16.09.2021 13:57:09
	006390/20	Zweckverband Grevesmühlen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Körperschaft des öffentlichen Rechts, Karl-Marx-Straße 7 -9, 23936				

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

*0-noch nicht verarbeitet, 1-verarbeitet, 2-Manuelle Afa konnte nicht komplett angesetzt werden, 3-Manuelle AfA im letzten Jahr ungültig, 4 - Storniert, 5-Bewegung nach Vollabgang, 6-Doppelte Bewegung Zuschreibung/manuelle AfA, 7 - gelöscht, 9 - Ungültige Bewegungsart, G = Gesperrt

** Bei Abgängen 1. Wert = Verkaufspreis, 2. Wert = (Teil-)Anschaffungswert, bei Gesamtleistungsänderungen 1.Wert = Variante1, 2. Wert = Variante 2

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -unr. / Beweg-Nr.	Verarb.M. / AO	Bezeichnung / Text / Beweg-Art / AO-Adresse	Menge	Wert**	Status1*	Erfasst / Zuletzt geändert
Fibu-Bestandskonto: 04820000 Straßen						
00003185 / 000		**158425 GVM_PKT_BAUM (Weide)**				
1	12/2020	Anpassung Netzzugehörigkeit im Zuge Aktivierung LW Rupensdorf-Lockwisch	0	0,00	1	28.04.2023 08:34:19
		6 - Umsetzung				12.06.2023 12:42:44
00003186 / 000		**158427 GVM_PKT_BAUM (Esche)**				
1	12/2020	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der Aktivierung Baumaßnahme LW	1	0,00	1	27.04.2023 15:20:08
		3 - Vollabgang		263,47		12.06.2023 12:42:45
00003187 / 000		**159853 GVM_PKT_BAUM (Tanne)**				
1	12/2020	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der Aktivierung Baumaßnahme LW	1	0,00	1	27.04.2023 15:20:40
		3 - Vollabgang		263,47		12.06.2023 12:42:45
00003188 / 000		**159855 GVM_PKT_BAUM (Tanne)**				
1	12/2020	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der Aktivierung Baumaßnahme LW	1	0,00	1	27.04.2023 15:21:12
		3 - Vollabgang		263,47		12.06.2023 12:42:46
00003189 / 000		**159857 GVM_PKT_BAUM (Birke)**				
1	12/2020	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der Aktivierung Baumaßnahme LW	1	0,00	1	27.04.2023 15:21:39
		3 - Vollabgang		263,47		12.06.2023 12:42:47
00003443 / 000		**163010 GVM_PKT_BAUM (Tanne)**				
1	4/2020	Baum befindet sich auf Privateigentum	1	0,00	1	19.06.2020 08:47:25
		3 - Vollabgang		263,47		16.09.2021 12:55:39
00003444 / 000		**163011 GVM_PKT_BAUM (Tanne)**				
1	4/2020	Baum befindet sich auf Privateigentum.	1	0,00	1	19.06.2020 08:48:32
		3 - Vollabgang		263,47		16.09.2021 12:55:40
00003445 / 000		**163012 GVM_PKT_BAUM (Tanne)**				
1	4/2020	Baum befindet sich auf Privateigentum.	1	0,00	1	19.06.2020 08:49:10
		3 - Vollabgang		263,47		16.09.2021 12:55:41
00003446 / 000		**163013 GVM_PKT_BAUM (Tanne)**				
1	4/2020	Baum befindet sich auf Privateigentum.	1	0,00	1	19.06.2020 08:49:49
		3 - Vollabgang		263,47		16.09.2021 12:55:42
00003447 / 000		**163018 GVM_PKT_BAUM (Tanne)**				
1	4/2020	Baum befindet sich auf Privateigentum.	1	0,00	1	19.06.2020 08:50:25
		3 - Vollabgang		263,47		16.09.2021 12:55:43
00003448 / 000		**163022 GVM_PKT_BAUM (Pappel)**				
1	4/2020	Baum befindet sich auf Privateigentum.	1	0,00	1	19.06.2020 08:51:07
		3 - Vollabgang		263,47		16.09.2021 12:55:44
00003449 / 000		**163023 GVM_PKT_BAUM (Pappel)**				
1	4/2020	Baum befindet sich auf Privateigentum.	1	0,00	1	19.06.2020 08:51:41
		3 - Vollabgang		263,47		16.09.2021 12:55:44
00003450 / 000		**163024 GVM_PKT_BAUM (Pappel)**				
1	4/2020	Baum befindet sich auf Privateigentum.	1	0,00	1	19.06.2020 08:52:11
		3 - Vollabgang		263,47		16.09.2021 12:55:45
00003451 / 000		**163025 GVM_PKT_BAUM (Pappel)**				
1	4/2020	Baum befindet sich auf Privateigentum.	1	0,00	1	19.06.2020 08:52:44
		3 - Vollabgang		263,47		16.09.2021 12:55:46
00003460 / 000		**163034 GVM_PKT_BAUM (Pappel)**				
1	4/2020	Baum befindet sich auf Privateigentum.	1	0,00	1	19.06.2020 08:53:15
		3 - Vollabgang		263,47		16.09.2021 12:55:50
00003461 / 000		**163035 GVM_PKT_BAUM (Pappel)**				
1	4/2020	Baum befindet sich auf Privateigentum.	1	0,00	1	19.06.2020 08:53:44
		3 - Vollabgang		263,47		16.09.2021 12:55:51

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -unr. / Beweg-Nr.	Verarb.M. / AO	Bezeichnung / Text / Beweg-Art / AO-Adresse	Menge	Wert**	Status1*	Erfasst / Zuletzt geändert
00003463 / 000		**163037 GVM_PKT_BAUM (Pappel)**				
1	4/2020	Baum befindet sich auf Privateigentum.	1	0,00	1	19.06.2020 08:54:24
		3 - Vollabgang		263,47		16.09.2021 12:55:52
00003464 / 000		**163038 GVM_PKT_BAUM (Tanne)**				
1	4/2020	Baum befindet sich auf Privateigentum.	1	0,00	1	19.06.2020 08:54:59
		3 - Vollabgang		263,47		16.09.2021 12:55:53
00003465 / 000		**163039 GVM_PKT_BAUM (Tanne)**				
1	4/2020	Baum befindet sich auf Privateigentum.	1	0,00	1	19.06.2020 08:55:43
		3 - Vollabgang		263,47		16.09.2021 12:55:53
00003466 / 000		**163040 GVM_PKT_BAUM (Pappel)**				
1	4/2020	Baum befindet sich auf Privateigentum.	1	0,00	1	19.06.2020 08:56:27
		3 - Vollabgang		263,47		16.09.2021 12:55:54
00003467 / 000		**163041 GVM_PKT_BAUM (Pappel)**				
1	4/2020	Baum befindet sich auf Privateigentum.	1	0,00	1	19.06.2020 08:57:53
		3 - Vollabgang		263,47		16.09.2021 12:55:55
00004235 / 000		**785818 GVM_FLA_BANKETT**				
1	12/2020	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der Aktivierung Baumaßnahme LW	0	0,00	1	27.04.2023 15:31:55
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				12.06.2023 12:42:48
00004237 / 000		**1946125 GVM_FLA_BANKETT**				
1	12/2020	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der Aktivierung Baumaßnahme LW	7	0,00	1	27.04.2023 15:32:30
		2 - Teilabgang				12.06.2023 12:42:48
00004245 / 000		**1773455 GVM_FLA_BANKETT**				
1	12/2020	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der Aktivierung Baumaßnahme LW	368	0,00	1	27.04.2023 15:04:57
		3 - Vollabgang		1.022,58		12.06.2023 12:42:49
00004246 / 000		**1946486 GVM_FLA_BANKETT**				
1	12/2020	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der Aktivierung Baumaßnahme LW	5	0,00	1	27.04.2023 15:05:29
		3 - Vollabgang		16,60		12.06.2023 12:42:49
00004247 / 000		**1946548 GVM_FLA_BANKETT**				
1	12/2020	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der Aktivierung Baumaßnahme LW	394	0,00	1	27.04.2023 15:06:29
		3 - Vollabgang		1.095,68		12.06.2023 12:42:49
00004248 / 000		**785999 GVM_FLA_BANKETT**				
1	12/2020	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der Aktivierung Baumaßnahme LW	157	0,00	1	27.04.2023 15:04:06
		3 - Vollabgang		436,45		12.06.2023 12:42:50
00004249 / 000		**786010 GVM_FLA_BANKETT**				
1	12/2020	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der Aktivierung Baumaßnahme LW	71	0,00	1	27.04.2023 15:04:31
		3 - Vollabgang		198,71		12.06.2023 12:42:50
00004250 / 000		**786047 GVM_FLA_BANKETT**				
1	12/2020	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der Aktivierung Baumaßnahme LW	136	0,00	1	27.04.2023 15:05:59
		3 - Vollabgang		377,89		12.06.2023 12:42:51
00005397 / 000		**785820 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
1	12/2020	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der Aktivierung Baumaßnahme LW	6	0,00	1	27.04.2023 15:40:53
		2 - Teilabgang				12.06.2023 12:42:52
00005409 / 000		**785988 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
1	12/2020	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der Aktivierung Baumaßnahme LW	11	0,00	1	27.04.2023 15:41:24
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				12.06.2023 12:42:52
00005410 / 000		**785824 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
1	12/2020	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der Aktivierung Baumaßnahme LW	12	0,00	1	27.04.2023 14:57:34
		3 - Vollabgang		196,25		12.06.2023 12:42:53
00005411 / 000		**786012 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
1	12/2020	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der Aktivierung Baumaßnahme LW	41	0,00	1	27.04.2023 15:42:02
		2 - Teilabgang				12.06.2023 12:42:53

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

*0-noch nicht verarbeitet, 1-verarbeitet, 2-Manuelle Afa konnte nicht komplett angesetzt werden, 3-Manuelle AfA im letzten Jahr ungültig, 4 - Storniert, 5-Bewegung nach Vollabgang, 6-Doppelte Bewegung Zuschreibung/manuelle AfA, 7 - gelöscht, 9 - Ungültige Bewegungsart, G = Gesperrt

** Bei Abgängen 1. Wert = Verkaufspreis, 2. Wert = (Teil-)Anschaffungswert, bei Gesamtleistungsänderungen 1.Wert = Variante1, 2. Wert = Variante 2

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -unr. / Beweg-Nr.	Verarb.M. / AO	Bezeichnung / Text / Beweg-Art / AO-Adresse	Menge	Wert**	Status1*	Erfasst / Zuletzt geändert
Fibu-Bestandskonto: 04820000 Straßen						
00005411 / 000		**786012 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
2	12/2020	Anpassung Netzzuordnung	0	0,00	1	27.04.2023 15:42:45
		6 - Umsetzung				12.06.2023 12:42:53
00005412 / 000		**786014 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
1	12/2020	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der Aktivierung Baumaßnahme LW	11	0,00	1	27.04.2023 15:44:04
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				12.06.2023 12:42:54
2	12/2020	Anpassung Netzzuordnung	0	0,00	1	27.04.2023 15:44:31
		6 - Umsetzung				12.06.2023 12:42:54
00005413 / 000		**786020 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
1	12/2020	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der Aktivierung Baumaßnahme LW	7	0,00	1	27.04.2023 15:45:00
		2 - Teilabgang				12.06.2023 12:42:54
2	12/2020	Anpassung Netzzuordnung	0	0,00	1	27.04.2023 15:45:25
		6 - Umsetzung				12.06.2023 12:42:54
00005414 / 000		**786024 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
1	12/2020	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der Aktivierung Baumaßnahme LW	776	0,00	1	27.04.2023 15:43:28
		2 - Teilabgang				12.06.2023 12:42:55
00005415 / 000		**786029 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
1	12/2020	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der Aktivierung Baumaßnahme LW	58	0,00	1	27.04.2023 15:45:58
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				12.06.2023 12:42:55
00005416 / 000		**786056 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
1	12/2020	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der Aktivierung Baumaßnahme LW	106	0,00	1	27.04.2023 15:46:32
		2 - Teilabgang				12.06.2023 12:42:56
00005417 / 000		**786060 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
1	12/2020	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der Aktivierung Baumaßnahme LW	129	0,00	1	27.04.2023 15:47:02
		2 - Teilabgang				12.06.2023 12:42:56
00005418 / 000		**786062 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
1	12/2020	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der Aktivierung Baumaßnahme LW	3	0,00	1	27.04.2023 15:47:32
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				12.06.2023 12:42:57
00005581 / 000		**2050642 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
8	4/2020	Mengenänderung lt. Mitteilung ZV GVM	2966	0,00	1	20.10.2022 17:05:49
		2 - Teilabgang				20.10.2022 17:07:48
00005582 / 000		**2050644 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
2	4/2020	Entfernung der Grünfläche laut ZV GVM.	77	0,00	1	19.06.2020 09:35:37
		3 - Vollabgang		78,07		16.09.2021 13:15:50
00005583 / 000		**2050646 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
2	4/2020	Entfernung der Grünfläche laut ZV GVM.	4379	0,00	1	19.06.2020 09:38:18
		3 - Vollabgang		4.401,23		16.09.2021 13:15:51
00005584 / 000		**2050648 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
2	4/2020	Mengenänderung lt. Mitteilung ZV GVM	7	0,00	1	16.09.2021 15:14:43
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				16.09.2021 15:15:43
00007037 / 000		**266495 GVM_FLA_STRASSE**				
1	12/2020	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der Aktivierung Baumaßnahme LW	6	0,00	1	27.04.2023 15:29:01
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				12.06.2023 12:42:58
00007038 / 000		**266498 GVM_FLA_STRASSE**				
1	12/2020	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der Aktivierung Baumaßnahme LW	0	0,00	1	27.04.2023 15:30:00
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				12.06.2023 12:42:59
00007039 / 000		**266502 GVM_FLA_STRASSE**				
1	12/2020	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der Aktivierung Baumaßnahme LW	2091	0,00	1	27.04.2023 15:25:06
		3 - Vollabgang		81.370,08		12.06.2023 12:42:59

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -unr.		Bezeichnung				
Beweg-Nr.	Verarb.M. AO	Text / Beweg-Art / AO-Adresse	Menge	Wert**	Status1*	Erfasst / Zuletzt geändert
00007077 / 000		**272707 GVM_FLA_STRASSE**				
1	4/2020	Übertragung der Fläche auf "Privat" laut ZV GVM	1307	0,00	1	19.06.2020 10:09:09
		3 - Vollabgang		1.313,87		16.09.2021 13:31:45
04000134 / 000		**165303 GVM_PKT_BAUM (Ahorn)**				
1	12/2020	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der Aktivierung Baumaßnahme LW	1	0,00	1	27.04.2023 15:22:09
		3 - Vollabgang		263,47		12.06.2023 12:43:20
04000452 / 000		**786140 GVM_FLA_BANKETT**				
1	12/2020	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der Aktivierung Baumaßnahme LW	31	0,00	1	27.04.2023 15:33:08
		2 - Teilabgang				12.06.2023 12:43:21
04000457 / 000		**1773124 GVM_FLA_BANKETT**				
1	12/2020	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der Aktivierung Baumaßnahme LW	19	0,00	1	27.04.2023 15:19:34
		3 - Vollabgang		61,39		12.06.2023 12:43:21
04000458 / 000		**1773299 GVM_FLA_BANKETT**				
1	12/2020	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der Aktivierung Baumaßnahme LW	682	0,00	1	27.04.2023 15:09:58
		3 - Vollabgang		2.150,09		12.06.2023 12:43:22
04000459 / 000		**1773429 GVM_FLA_BANKETT**				
1	12/2020	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der Aktivierung Baumaßnahme LW	489	0,00	1	27.04.2023 15:06:59
		3 - Vollabgang		1.541,02		12.06.2023 12:43:22
04000460 / 000		**1773487 GVM_FLA_BANKETT**				
1	12/2020	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der Aktivierung Baumaßnahme LW	387	0,00	1	27.04.2023 15:08:25
		3 - Vollabgang		1.219,61		12.06.2023 12:43:23
04000461 / 000		**1773524 GVM_FLA_BANKETT**				
1	12/2020	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der Aktivierung Baumaßnahme LW	20	0,00	1	27.04.2023 15:08:53
		3 - Vollabgang		64,59		12.06.2023 12:43:23
04000462 / 000		**1773535 GVM_FLA_BANKETT**				
1	12/2020	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der Aktivierung Baumaßnahme LW	91	0,00	1	27.04.2023 15:07:28
		3 - Vollabgang		287,96		12.06.2023 12:43:24
04000463 / 000		**786075 GVM_FLA_BANKETT**				
1	12/2020	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der Aktivierung Baumaßnahme LW	169	0,00	1	27.04.2023 15:07:54
		3 - Vollabgang		535,06		12.06.2023 12:43:24
04000464 / 000		**786087 GVM_FLA_BANKETT**				
1	12/2020	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der Aktivierung Baumaßnahme LW	416	0,00	1	27.04.2023 15:09:26
		3 - Vollabgang		1.312,81		12.06.2023 12:43:25
04000465 / 000		**786109 GVM_FLA_BANKETT**				
1	12/2020	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der Aktivierung Baumaßnahme LW	150	0,00	1	27.04.2023 15:10:42
		3 - Vollabgang		474,10		12.06.2023 12:43:25
04000467 / 000		**1773096 GVM_FLA_BANKETT**				
1	12/2020	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der Aktivierung Baumaßnahme LW	4	0,00	1	27.04.2023 15:33:49
		2 - Teilabgang				12.06.2023 12:43:26
04000657 / 000		**1773526 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
1	12/2020	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der Aktivierung Baumaßnahme LW	53	0,00	1	27.04.2023 15:51:43
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				12.06.2023 12:43:26
2	12/2020	Anpassung Netzzuordnung	0	0,00	1	27.04.2023 15:52:13
		6 - Umsetzung				12.06.2023 12:43:26
04000658 / 000		**786073 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
1	12/2020	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der Aktivierung Baumaßnahme LW	25	0,00	1	27.04.2023 15:48:01
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				12.06.2023 12:43:27
04000659 / 000		**786077 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
1	12/2020	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der Aktivierung Baumaßnahme LW	109	0,00	1	27.04.2023 15:48:33
		2 - Teilabgang				12.06.2023 12:43:27

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -unr.		Bezeichnung				
Beweg-Nr.	Verarb.M. AO	Text Beweg-Art AO-Adresse	Menge	Wert**	Status1*	Erfasst Zuletzt geändert
04000660 / 000		**786083 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
1	12/2020	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der Aktivierung Baumaßnahme LW 2 - Teilabgang	84	0,00	1	27.04.2023 15:49:09 12.06.2023 12:43:28
04000661 / 000		**786089 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
1	12/2020	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der Aktivierung Baumaßnahme LW 2 - Teilabgang	6	0,00	1	27.04.2023 15:49:36 12.06.2023 12:43:28
04000662 / 000		**786091 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
1	12/2020	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der Aktivierung Baumaßnahme LW 1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition	41	0,00	1	27.04.2023 15:50:04 12.06.2023 12:43:29
04000663 / 000		**786093 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
1	12/2020	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der Aktivierung Baumaßnahme LW 2 - Teilabgang	8	0,00	1	27.04.2023 15:52:43 12.06.2023 12:43:29
04000664 / 000		**786095 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
1	12/2020	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der Aktivierung Baumaßnahme LW 2 - Teilabgang	1	0,00	1	27.04.2023 15:53:13 12.06.2023 12:43:30
04000665 / 000		**786101 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
1	12/2020	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der Aktivierung Baumaßnahme LW 1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition	54	0,00	1	27.04.2023 15:54:13 12.06.2023 12:43:30
04000666 / 000		**786103 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
1	12/2020	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der Aktivierung Baumaßnahme LW 2 - Teilabgang	14	0,00	1	27.04.2023 15:53:45 12.06.2023 12:43:31
04000667 / 000		**786105 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
1	12/2020	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der Aktivierung Baumaßnahme LW 2 - Teilabgang	72	0,00	1	27.04.2023 15:54:46 12.06.2023 12:43:31
04000668 / 000		**786111 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
1	12/2020	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der Aktivierung Baumaßnahme LW 2 - Teilabgang	594	0,00	1	27.04.2023 15:55:17 12.06.2023 12:43:32
04000669 / 000		**786113 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
1	12/2020	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der Aktivierung Baumaßnahme LW 1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition	117	0,00	1	27.04.2023 15:55:51 12.06.2023 12:43:32
04000670 / 000		**786138 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
1	12/2020	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der Aktivierung Baumaßnahme LW 2 - Teilabgang	24	0,00	1	27.04.2023 15:56:23 12.06.2023 12:43:33
2	12/2020	Anpassung Netzzuordnung 6 - Umsetzung	0	0,00	1	27.04.2023 15:56:53 12.06.2023 12:43:33
04000671 / 000		**822278 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
1	12/2020	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der Aktivierung Baumaßnahme LW 2 - Teilabgang	44	0,00	1	27.04.2023 15:57:28 12.06.2023 12:43:33
04000672 / 000		**822280 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
1	12/2020	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der Aktivierung Baumaßnahme LW 2 - Teilabgang	3	0,00	1	27.04.2023 15:58:01 12.06.2023 12:43:34
2	12/2020	Anpassung Netzzuordnung 6 - Umsetzung	0	0,00	1	27.04.2023 15:58:35 12.06.2023 12:43:34
04000680 / 000		**822304 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
1	12/2020	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der Aktivierung Baumaßnahme LW 1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition	0	0,00	1	27.04.2023 15:59:05 12.06.2023 12:43:35
04000859 / 000		**266473 GVM_FLA_STRASSE**				
1	12/2020	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der Aktivierung Baumaßnahme LW 1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition	18	0,00	1	27.04.2023 15:30:36 12.06.2023 12:43:35

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -unr. / Bezeichnung Beweg-Nr. / Verarb.M. AO / Text / Beweg-Art / AO-Adresse	Menge	Wert**	Status1*	Erfasst / Zuletzt geändert
04000860 / 000 **266474 GVM_FLA_STRASSE**				
1 12/2020 Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der Aktivierung Baumaßnahme LW	4559	0,00	1	27.04.2023 15:26:36
3 - Vollabgang		188.506,30		12.06.2023 12:43:36
04000861 / 000 **266476 GVM_FLA_STRASSE**				
1 12/2020 Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der Aktivierung Baumaßnahme LW	5	0,00	1	27.04.2023 15:31:17
1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				12.06.2023 12:43:36
Fibu-Bestandskonto: 04830000 Wege				
00007996 / 000 **785984 GVM_FLA_UEBERWEG**				
1 12/2020 Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der Aktivierung Baumaßnahme LW	2	0,00	1	27.04.2023 16:04:57
2 - Teilabgang				12.06.2023 12:43:01
00007997 / 000 **786016 GVM_FLA_UEBERWEG**				
1 12/2020 Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der Aktivierung Baumaßnahme LW	20	0,00	1	27.04.2023 15:59:51
2 - Teilabgang				12.06.2023 12:43:02
2 12/2020 Anpassung Netzzuordnung	0	0,00	1	27.04.2023 16:00:24
6 - Umsetzung				12.06.2023 12:43:02
00007998 / 000 **786018 GVM_FLA_UEBERWEG**				
1 12/2020 Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der Aktivierung Baumaßnahme LW	2	0,00	1	27.04.2023 16:00:59
1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				12.06.2023 12:43:03
2 12/2020 Anpassung Netzzuordnung	0	0,00	1	27.04.2023 16:01:32
6 - Umsetzung				12.06.2023 12:43:03
00007999 / 000 **786031 GVM_FLA_UEBERWEG**				
1 12/2020 Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der Aktivierung Baumaßnahme LW	24	0,00	1	27.04.2023 16:02:51
2 - Teilabgang				12.06.2023 12:43:03
00008000 / 000 **786041 GVM_FLA_UEBERWEG**				
1 12/2020 Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der Aktivierung Baumaßnahme LW	36	0,00	1	27.04.2023 16:02:13
2 - Teilabgang				12.06.2023 12:43:04
00008001 / 000 **786043 GVM_FLA_UEBERWEG**				
1 12/2020 Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der Aktivierung Baumaßnahme LW	10	0,00	1	27.04.2023 14:59:31
3 - Vollabgang		350,44		12.06.2023 12:43:04
00008105 / 000 **2050595 GVM_FLA_UEBERWEG**				
2 4/2020 Entfernung des Überwegs laut ZV GVM.	11	0,00	1	19.06.2020 09:54:26
3 - Vollabgang		11,99		16.09.2021 13:42:34
00008110 / 000 **2050619 GVM_FLA_UEBERWEG**				
2 4/2020 Entfernung des Überwegs laut ZV GVM.	4	0,00	1	19.06.2020 09:56:06
3 - Vollabgang		4,21		16.09.2021 13:42:36
04000962 / 000 **1773503 GVM_FLA_UEBERWEG**				
1 12/2020 Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der Aktivierung Baumaßnahme LW	7	0,00	1	27.04.2023 15:03:32
3 - Vollabgang		7,99		12.06.2023 12:43:37
04000963 / 000 **1773532 GVM_FLA_UEBERWEG**				
2 12/2020 Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der Aktivierung Baumaßnahme LW	21	0,00	1	27.04.2023 16:15:29
2 - Teilabgang				12.06.2023 12:43:38
04000964 / 000 **786079 GVM_FLA_UEBERWEG**				
1 12/2020 Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der Aktivierung Baumaßnahme LW	23	0,00	1	27.04.2023 15:00:58
3 - Vollabgang		23,37		12.06.2023 12:43:38
04000965 / 000 **786085 GVM_FLA_UEBERWEG**				
1 12/2020 Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der Aktivierung Baumaßnahme LW	11	0,00	1	27.04.2023 15:01:36
3 - Vollabgang		11,73		12.06.2023 12:43:39
04000966 / 000 **786099 GVM_FLA_UEBERWEG**				
1 12/2020 Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der Aktivierung Baumaßnahme LW	8	0,00	1	27.04.2023 15:02:14
3 - Vollabgang		8,31		12.06.2023 12:43:39

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

*0-noch nicht verarbeitet, 1-verarbeitet, 2-Manuelle Afa konnte nicht komplett angesetzt werden, 3-Manuelle AfA im letzten Jahr ungültig, 4 - Storniert, 5-Bewegung nach Vollabgang, 6-Doppelte Bewegung Zuschreibung/manuelle AfA, 7 - gelöscht, 9 - Ungültige Bewegungsart, G = Gesperrt

** Bei Abgängen 1. Wert = Verkaufspreis, 2. Wert = (Teil-)Anschaffungswert, bei Gesamtleistungsänderungen 1.Wert = Variante1, 2. Wert = Variante 2

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -unr.		Bezeichnung				
Beweg-Nr.	Verarb.M.	Text	Menge	Wert**	Status1*	Erfasst
	AO	Beweg-Art				Zuletzt geändert
		AO-Adresse				
04000967 / 000		**786107 GVM_FLA_UEBERWEG**				
1	12/2020	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der Aktivierung Baumaßnahme LW	25	0,00	1	27.04.2023 15:02:50
		3 - Vollabgang		25,99		12.06.2023 12:43:40
04000968 / 000		**822276 GVM_FLA_UEBERWEG**				
1	12/2020	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der Aktivierung Baumaßnahme LW	13	0,00	1	27.04.2023 16:03:32
		2 - Teilabgang				12.06.2023 12:43:40
2	12/2020	Anpassung Netzzuordnung	0	0,00	1	27.04.2023 16:04:07
		6 - Umsetzung				12.06.2023 12:43:40
Fibu-Bestandskonto: 04850000 Verkehrslenkungsanlagen						
00001056 / 000		**Verkehrszeichen (Gruppenbewertung)**				
26	4/2020	Verkehrszeichen inklusive Zubehör	15	923,53	1	25.06.2020 15:05:55
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				12.06.2023 12:42:42
	006859/20	SWARCO DAMBACH GmbH, Adolf-Dambach-Straße, 76571 Gaggenau				
27	5/2020	Reparatur zweier Schilder in Malzow	0	130,90	1	25.06.2020 15:09:38
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				12.06.2023 12:42:42
	007967/20	Garten- und Landschaftsbau H.-J. Wilken, Straße der Technik 17, 23923 Schönberg				
28	5/2020	Reparatur zweier Schiler im Heinrich-Behrens-Weg	0	273,70	1	25.06.2020 15:11:53
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				12.06.2023 12:42:42
	007968/20	Garten- und Landschaftsbau H.-J. Wilken, Straße der Technik 17, 23923 Schönberg				
29	5/2020	Wiederaufstellung Rohrpfosten Markt Schönberg	0	148,75	1	25.06.2020 15:13:37
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				12.06.2023 12:42:42
	008340/20	Garten- und Landschaftsbau H.-J. Wilken, Straße der Technik 17, 23923 Schönberg				
41	7/2020	2 VZ "gemeinsamer Geh-/Radweg" + Befestigungsmaterial	2	162,28	1	14.12.2021 09:57:57
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				12.06.2023 12:42:42
	022350/20	Max Jacob Schilderfabrik GmbH, Juri-Gagarin-Ring 11, 19370 Parchim				
32	9/2020	Diverse Verkehrszeichen inkl. Zubehör	2	118,75	1	13.10.2020 16:38:32
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				12.06.2023 12:42:42
	013758/20	SWARCO DAMBACH GmbH, Adolf-Dambach-Straße, 76571 Gaggenau				
33	9/2020	Diverse Verkehrszeichen inkl. Zubehör	3	329,12	1	13.10.2020 16:41:25
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				12.06.2023 12:42:42
	013759/20	SWARCO DAMBACH GmbH, Adolf-Dambach-Straße, 76571 Gaggenau				
34	10/2020	Abgangsmeldung wegen Verschrottung	54	0,00	1	30.10.2020 14:35:12
		2 - Teilabgang		54,00		12.06.2023 12:42:42
35	11/2020	Verkehrszeichen und Zubehör	2	117,88	1	24.11.2020 10:12:21
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				12.06.2023 12:42:42
	016382/20	Melanie Hein GmbH, Hinter den Kirschkaten 36, 23560 Lübeck				
30	12/2020	Restwertkorrektur gemäß Bewertungsrichtlinie	0	0,00	1	25.06.2020 15:18:35
		2 - Teilabgang		2.020,63		12.06.2023 12:42:42
59	12/2020	Abgang FID 201041, 201046, 201047, 201048, 201055 im Zuge d. Aktivierung	5	0,00	1	28.04.2023 08:41:37
		2 - Teilabgang		5,00		12.06.2023 12:42:42
Fibu-Bestandskonto: 04870000 Straßenbeleuchtung						
00008860 / 000		**3364734 3364732 Lampe Dorfstr. Rupensdorf**				
1	12/2020	Anpassung Netzzugehörigkeit im Zuge Aktivierung LW Rupensdorf-Lockwisch	0	0,00	1	28.04.2023 08:33:23
		6 - Umsetzung				12.06.2023 12:43:13
Fibu-Bestandskonto: 04900000 Sonstiges Infrastrukturvermögen						
00007277 / 000		**221097 GVM_PKT_BANK**				
1	1/2020	zurückgebaut	1	0,00	1	17.05.2023 11:28:16
		3 - Vollabgang		958,95		12.06.2023 12:43:00
00007278 / 000		**221103 GVM_PKT_BANK**				
1	1/2020	zurückgebaut	1	0,00	1	17.05.2023 11:29:17
		3 - Vollabgang		958,95		12.06.2023 12:43:00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

*0-noch nicht verarbeitet, 1-verarbeitet, 2-Manuelle Afa konnte nicht komplett angesetzt werden, 3-Manuelle AfA im letzten Jahr ungültig, 4 - Storniert, 5-Bewegung nach Vollabgang, 6-Doppelte Bewegung Zuschreibung/manuelle AfA, 7 - gelöscht, 9 - Ungültige Bewegungsart, G = Gesperrt

** Bei Abgängen 1. Wert = Verkaufspreis, 2. Wert = (Teil-)Anschaffungswert, bei Gesamtleistungsänderungen 1.Wert = Variante1, 2. Wert = Variante 2

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -unr. / Beweg-Nr.	Verarb.M. / AO	Bezeichnung / Text / Beweg-Art / AO-Adresse	Menge	Wert**	Status1*	Erfasst / Zuletzt geändert
00007279 / 000		**221104 GVM_PKT_BANK**				
1	1/2020	zurückgebaut	1	0,00	1	17.05.2023 11:30:08
		3 - Vollabgang		958,95		12.06.2023 12:43:01
Fibu-Bestandskonto: 07140000 Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge						
00008795 / 000		**ELW Mercedes Benz 314 CDI Sprinter**				
1	3/2020	1. AR Feuerwehrtechnischer Umbau	0	15.000,00	1	25.06.2020 16:01:47
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				16.03.2023 14:13:42
	004686/20	Multikonzept GmbH, Schwertfegerstraße 24, 23556 Lübeck				
2	3/2020	Sonderabnahme ELW durch TÜV Nord	0	154,00	1	25.06.2020 16:07:45
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				16.03.2023 14:13:42
	005030/20	Multikonzept GmbH, Schwertfegerstraße 24, 23556 Lübeck				
3	3/2020	SR Feuerwehrechnischer Umbau	0	13.259,55	1	25.06.2020 16:12:40
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				16.03.2023 14:13:42
	005031/20	Multikonzept GmbH, Schwertfegerstraße 24, 23556 Lübeck				
4	3/2020	Auslagenerstattung Zulassung ELW 1	0	39,00	1	25.06.2020 16:13:34
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				16.03.2023 14:13:42
	005186/20	Jörn Stange, Arndtsberg 23, 23923 Schönberg				
5	5/2020	Programmierung Mercedes Sprinter	0	148,87	1	25.06.2020 16:15:01
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				16.03.2023 14:13:42
	007444/20	Multikonzept GmbH, Schwertfegerstraße 24, 23556 Lübeck				
Fibu-Bestandskonto: 07300000 Betriebsvorrichtungen						
00001054 / 000		**Kletterkombination 8-eckig**				
1	1/2020	vollständiger Rückbau in 2019	1	0,00	1	17.05.2023 11:19:32
		3 - Vollabgang		2.393,96		12.06.2023 12:42:41
00002404 / 000		**Kriechröhre_FID 226516**				
1	1/2020	vollständiger Rückbau in 2019 nach Vandalismusschaden	1	0,00	1	17.05.2023 11:34:34
		3 - Vollabgang		1.971,83		12.06.2023 12:42:43
Fibu-Bestandskonto: 07390000 Sonstige Betriebsvorrichtungen						
00008853 / 000		**2 Spielplatzschilder (Spielplatz Lübecker Straße 5)**				
1	12/2020	Schildermontage	0	174,00	1	16.12.2021 16:49:47
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				20.10.2022 14:52:16
	018535/20	Garten- und Landschaftsbau H.-J. Wilken, Straße der Technik 17, 23923 Schönberg				
00008874 / 000		**3478707 Drehkreuz-System VARKA (DFB-Minispielfeld)**				
1	12/2020	Einbau inkl. Betonfundament + Montage	0	667,00	1	24.01.2022 11:24:54
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				20.10.2022 14:52:36
	018538/20	Garten- und Landschaftsbau H.-J. Wilken, Straße der Technik 17, 23923 Schönberg				
00008875 / 000		**3478719 Schutzunterstand (Jugendplatz)**				
1	12/2020	Korrektur auf Produkt 36601	0	0,00	1	18.01.2022 14:27:00
		6 - Umsetzung				20.10.2022 14:52:38
00008876 / 000		**Abfallsammler 50l verzinkt inkl. Ascher und Pfosten**				
1	12/2020	Montage	0	69,60	1	24.01.2022 11:57:03
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				20.10.2022 14:52:47
	018538/20	Garten- und Landschaftsbau H.-J. Wilken, Straße der Technik 17, 23923 Schönberg				
00008960 / 000		**3478697 3478699 Spielplatzschild (DFB-Minispielfeld)**				
1	12/2020	Montage Spielplatzschilder	0	69,60	1	05.05.2023 10:11:44
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				12.06.2023 12:43:15
	018538/20	Garten- und Landschaftsbau H.-J. Wilken, Straße der Technik 17, 23923 Schönberg				
00009089 / 000		**3478709 3478711 espas Rundbank line**				
1	9/2020	Transportbeton für Fundamente (anteilig)	0	143,38	1	04.11.2020 14:04:21
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				16.09.2021 13:48:04
	014098/20	Güte-Beton GmbH & Co. KG, An der B 195, 19246 Zarrentin / Lüttow				

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -unr. / Beweg-Nr.	Verarb.M. / AO	Bezeichnung / Text / Beweg-Art / AO-Adresse	Menge	Wert**	Status1*	Erfasst / Zuletzt geändert
00009090 / 000		**3478727 3478729 Abfallsammler 50l verzinkt inkl. Ascher und Pfosten**				
1	10/2020	2 Papierkörbe f. Jugendplatz (Park) lt. Auskunft Fr. Koch	2	-516,25	1	24.01.2022 11:21:09
		10 - Umbuchung von Anlagenummer (auf 00008876 / 000)				20.10.2022 14:52:40
00009094 / 000		**3478713 3478715 3478717 Jugendbank**				
1	9/2020	Transportbeton für Fundamente (anteilig)	0	215,06	1	04.11.2020 14:05:20
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				16.09.2021 13:48:08
	014098/20	Güte-Beton GmbH & Co. KG, An der B 195, 19246 Zarrentin / Lüttow				
00011044 / 000		**Zaun Sportplatz Dassower Straße**				
3	12/2020	Zaun/Zauntor + Einbau/Montage (Sicherung Sportplatzgrenze)	0	2.271,86	1	24.01.2022 11:50:59
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				12.06.2023 12:43:19
	018538/20	Garten- und Landschaftsbau H.-J. Wilken, Straße der Technik 17, 23923 Schönberg				
Fibu-Bestandskonto: 08200000 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
00001094 / 000		**Schneidgerät Weber S 90 L**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	1	0,00	1	24.07.2020 09:20:48
		3 - Vollabgang		119,00		16.09.2021 12:37:49
00001101 / 000		**Abfall-Rollcontainer (100l), GS**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	1	0,00	1	24.07.2020 09:21:35
		3 - Vollabgang		87,52		16.09.2021 12:37:51
00001102 / 000		**Einbaukühlschrank (für Reg. Schule)**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	1	0,00	1	24.07.2020 09:22:05
		3 - Vollabgang		198,95		16.09.2021 12:37:52
00001103 / 000		**Volleyball MIKASA MVA 200**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	3	0,00	1	24.07.2020 09:22:56
		3 - Vollabgang		240,83		16.09.2021 12:37:53
00001104 / 000		**Beachvolley-Wettspielnetz 9,5x1m**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	1	0,00	1	24.07.2020 09:23:25
		3 - Vollabgang		150,89		16.09.2021 12:37:53
00001105 / 000		**Beachvolley-Spielfeldabgrenzung (1 Set)**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	1	0,00	1	24.07.2020 09:23:57
		3 - Vollabgang		99,99		16.09.2021 12:37:54
00001106 / 000		**Bewässerungsanlage f. Dassower Str.10**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	1	0,00	1	24.07.2020 09:24:40
		3 - Vollabgang		404,97		16.09.2021 12:37:55
00001107 / 000		**Lehrtafel Laubbäume Duo Karte**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	1	0,00	1	24.07.2020 09:25:08
		3 - Vollabgang		220,00		16.09.2021 12:37:56
00001109 / 000		**Zweier-Schülertisch Ovalrohr 130x50**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	15	0,00	1	24.07.2020 09:28:28
		3 - Vollabgang		1.677,90		16.09.2021 12:37:57
00001110 / 000		**Schülerstuhl Ovalrohr Gr.6 SH 46 cm mit Mappenhaken**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	30	0,00	1	24.07.2020 09:29:00
		3 - Vollabgang		1.229,87		16.09.2021 12:37:58
00001113 / 000		**Zweier-Schülertisch "logo HV" 130x50 inkl. 2 Drahtkorbablagen**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	12	0,00	1	24.07.2020 09:29:32
		3 - Vollabgang		1.576,52		16.09.2021 12:38:01
00001114 / 000		**Einmann-Schülertisch "logo HV" 70x50 inkl. Drahtkorbablage**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	10	0,00	1	24.07.2020 09:30:45
		3 - Vollabgang		952,71		16.09.2021 12:38:01
00001115 / 000		**Schüler Stahlkufenstuhl "logo HV" höhenverst.Gr.4-6 38-46 cm**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	34	0,00	1	24.07.2020 09:32:15
		3 - Vollabgang		1.938,03		16.09.2021 12:38:02

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

*0-noch nicht verarbeitet, 1-verarbeitet, 2-Manuelle Afa konnte nicht komplett angesetzt werden, 3-Manuelle AfA im letzten Jahr ungültig, 4 - Storniert, 5-Bewegung nach Vollabgang, 6-Doppelte Bewegung Zuschreibung/manuelle AfA, 7 - gelöscht, 9 - Ungültige Bewegungsart, G = Gesperrt

** Bei Abgängen 1. Wert = Verkaufspreis, 2. Wert = (Teil-)Anschaffungswert, bei Gesamtleistungsänderungen 1.Wert = Variante1, 2. Wert = Variante 2

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -unr.		Bezeichnung				
Beweg-Nr.	Verarb.M. AO	Text Beweg-Art AO-Adresse	Menge	Wert**	Status1*	Erfasst Zuletzt geändert
00001116 / 000		**Stapelstuhl "Uni 1"**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	15	0,00	1	24.07.2020 09:32:44
		3 - Vollabgang		885,00		16.09.2021 12:38:03
00001117 / 000		**Informationsvitrine VHF-2**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	1	0,00	1	24.07.2020 09:33:16
		3 - Vollabgang		71,20		16.09.2021 12:38:04
00001118 / 000		**Container-System 4-reihig mit 32 flachen transp.Schüben**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	1	0,00	1	24.07.2020 09:33:51
		3 - Vollabgang		209,40		16.09.2021 12:38:05
00001119 / 000		**Stapelstuhl "Uni 1"**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	20	0,00	1	24.07.2020 09:34:22
		3 - Vollabgang		1.180,00		16.09.2021 12:38:06
00001121 / 000		**Abfalleimer DB800**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	2	0,00	1	24.07.2020 09:34:52
		3 - Vollabgang		431,97		16.09.2021 12:38:07
Fibu-Bestandskonto: 08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung						
00008822 / 000		**Samsung RU7179 LED-Fernseher 75" inkl. Adapter und Beamer**				
3	12/2020	Wandhalterung inklusive Montage	0	58,31	1	16.02.2021 14:39:35
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				16.09.2021 13:47:48
	017588/20	Arndt - Ihr Servicepartner Torsten Arndt, Gletzower Straße 14, 19217 Rehna				
00008842 / 000		**Ausstattung für Webkonferenzen (Kamera und Mikrofon)**				
1	12/2020	Mikrofon Polycalisto 5300M inkl. Ladegerät	0	182,76	1	16.02.2021 15:11:39
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				16.09.2021 13:47:56
	017588/20	Arndt - Ihr Servicepartner Torsten Arndt, Gletzower Straße 14, 19217 Rehna				
Fibu-Bestandskonto: 08270000 Geringwertige Vermögensgegenstände						
00001008 / 000		**Smartphone Acer Liquid Z5 für BGM Schönberg**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	1	0,00	1	24.07.2020 12:46:06
		3 - Vollabgang		176,72		16.09.2021 12:36:58
00001010 / 000		**Einreißhaken mit Glasfaserstiel**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	1	0,00	1	24.07.2020 10:57:19
		3 - Vollabgang		148,50		16.09.2021 12:37:00
00001017 / 000		**Werkzeugkoffer 116-tlg.**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	1	0,00	1	24.07.2020 13:02:21
		3 - Vollabgang		130,00		16.09.2021 12:37:04
00001018 / 000		**ZIEH-FIX Einsatzsortiment zur Türnotöffnung**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	1	0,00	1	24.07.2020 13:05:58
		3 - Vollabgang		366,59		16.09.2021 12:37:04
00001019 / 000		**Unterbau-System Weber (Stab-Pack, mit Holzkeilen)**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	4	0,00	1	24.07.2020 12:50:19
		3 - Vollabgang		732,09		16.09.2021 12:37:05
00001025 / 000		**Bandgenerator**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	1	0,00	1	24.07.2020 10:11:23
		3 - Vollabgang		244,52		16.09.2021 12:37:12
00001026 / 000		**Vielfach-Messgerät Escola 10**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	1	0,00	1	24.07.2020 12:58:04
		3 - Vollabgang		142,80		16.09.2021 12:37:13
00001027 / 000		**Fallrohr**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	1	0,00	1	24.07.2020 10:59:06
		3 - Vollabgang		80,90		16.09.2021 12:37:14

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

*0-noch nicht verarbeitet, 1-verarbeitet, 2-Manuelle Afa konnte nicht komplett angesetzt werden, 3-Manuelle AfA im letzten Jahr ungültig, 4 - Storniert, 5-Bewegung nach Vollabgang, 6-Doppelte Bewegung Zuschreibung/manuelle AfA, 7 - gelöscht, 9 - Ungültige Bewegungsart, G = Gesperrt

** Bei Abgängen 1. Wert = Verkaufspreis, 2. Wert = (Teil-)Anschaffungswert, bei Gesamtleistungsänderungen 1.Wert = Variante1, 2. Wert = Variante 2

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -unr.		Bezeichnung				
Beweg-Nr.	Verarb.M. AO	Text Beweg-Art AO-Adresse	Menge	Wert**	Status1*	Erfasst Zuletzt geändert
00001028 / 000		**Akku-Schrauber "i-drill" maxx 16V (schwarz)**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	1	0,00	1	24.07.2020 10:08:09
		3 - Vollabgang		90,00		16.09.2021 12:37:14
00001029 / 000		**Zweier-Schülertisch "logo HV" 130x50 cm mit Drahtkörben**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	12	0,00	1	24.07.2020 13:07:53
		3 - Vollabgang		1.652,20		16.09.2021 12:37:15
00001030 / 000		**Einmann-Schülertisch "logo HV" 70x50 cm mit Drahtkorb**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	10	0,00	1	24.07.2020 10:54:27
		3 - Vollabgang		1.136,45		16.09.2021 12:37:16
00001031 / 000		**Schüler Stahlkufenstuhl Typ "logo HV" höhenverstellb. 38-46 cm**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	34	0,00	1	24.07.2020 12:42:24
		3 - Vollabgang		2.387,14		16.09.2021 12:37:17
00001032 / 000		**Plasma-TV LG 50PB56OU inkl. Wandhalterung**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	1	0,00	1	24.07.2020 11:42:16
		3 - Vollabgang		409,73		16.09.2021 12:37:18
00001092 / 000		**Brandfluchthaube MSA Auer**				
2	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	2	0,00	1	24.07.2020 10:24:06
		3 - Vollabgang		267,65		16.09.2021 12:37:47
00001093 / 000		**Rettungshaube MSA Auer**				
2	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	2	0,00	1	24.07.2020 11:43:26
		3 - Vollabgang		368,16		16.09.2021 12:37:48
00001122 / 000		**Halbschrank mit Mittelwand 95x40**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	1	0,00	1	24.07.2020 11:01:32
		3 - Vollabgang		345,19		16.09.2021 12:38:07
00001123 / 000		**Tannenbaumbeleuchtung 60 m (für Weihnachtsbaum Stadtkern)**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	1	0,00	1	24.07.2020 12:48:43
		3 - Vollabgang		285,60		16.09.2021 12:38:08
00001139 / 000		**Rettungswurfleine**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	1	0,00	1	24.07.2020 11:44:37
		3 - Vollabgang		107,10		16.09.2021 12:38:14
00001140 / 000		**AED Trainer (Defibrillator Trainingsgerät)**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	1	0,00	1	24.07.2020 10:00:50
		3 - Vollabgang		167,14		16.09.2021 12:38:15
00001145 / 000		**Bürodrehstuhl Prosedia Younico pöus-5 2454**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	2	0,00	1	24.07.2020 10:24:31
		3 - Vollabgang		434,59		16.09.2021 12:38:16
00001146 / 000		**Besucherstuhl Freischwinger m. Armlehnen Prosedia Visit 2988**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	2	0,00	1	24.07.2020 10:23:17
		3 - Vollabgang		222,29		16.09.2021 12:38:16
00001148 / 000		**Motorsense Dolmar MS-24 U**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	1	0,00	1	24.07.2020 11:21:31
		3 - Vollabgang		199,99		16.09.2021 12:38:17
00001151 / 000		**KFZ-Ladestation ALTAIR 4**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	1	0,00	1	24.07.2020 11:13:01
		3 - Vollabgang		157,32		16.09.2021 12:38:20
00001153 / 000		**Klappleiter Günzburger Steigtechnik (3 m lang)**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	1	0,00	1	24.07.2020 11:13:22
		3 - Vollabgang		328,82		16.09.2021 12:38:21
00001154 / 000		**Hebel-/Brechwerkzeug Hooligan Paratech inkl. Tragegurt**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	3	0,00	1	24.07.2020 11:02:49
		3 - Vollabgang		745,73		16.09.2021 12:38:21

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

*0-noch nicht verarbeitet, 1-verarbeitet, 2-Manuelle Afa konnte nicht komplett angesetzt werden, 3-Manuelle AfA im letzten Jahr ungültig, 4 - Storniert, 5-Bewegung nach Vollabgang, 6-Doppelte Bewegung Zuschreibung/manuelle AfA, 7 - gelöscht, 9 - Ungültige Bewegungsart, G = Gesperrt

** Bei Abgängen 1. Wert = Verkaufspreis, 2. Wert = (Teil-)Anschaffungswert, bei Gesamtleistungsänderungen 1.Wert = Variante1, 2. Wert = Variante 2

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -unr. / Bezeichnung Beweg-Nr. / Verarb.M. / Text / Beweg-Art / AO-Adresse	Menge	Wert**	Status1*	Erfasst / Zuletzt geändert
00001155 / 000 **Handscheinwerfer AccuLux HL 25 Ex**				
1 / 1/2020 / Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	7	0,00	1	24.07.2020 11:02:20
3 - Vollabgang		2.123,79		16.09.2021 12:38:22
00001156 / 000 **Gerätekoffer II für persönl. Sicherheitsausrüstung**				
1 / 1/2020 / Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	2	0,00	1	24.07.2020 11:01:04
3 - Vollabgang		259,36		16.09.2021 12:38:23
00001157 / 000 **Ladestation 2-fach für AccuLux HL 25 EX**				
1 / 1/2020 / Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	2	0,00	1	24.07.2020 11:15:36
3 - Vollabgang		285,14		16.09.2021 12:38:24
00001158 / 000 **Ladestation 3-fach für AccuLux HL 25 EX**				
1 / 1/2020 / Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	1	0,00	1	24.07.2020 11:16:02
3 - Vollabgang		208,57		16.09.2021 12:38:24
00001165 / 000 **Abdeckplane für Schlauchboot**				
1 / 1/2020 / Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	1	0,00	1	24.07.2020 09:58:08
3 - Vollabgang		416,50		16.09.2021 12:38:25
00001166 / 000 **Kübelspritze A10**				
1 / 1/2020 / Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	1	0,00	1	24.07.2020 11:14:53
3 - Vollabgang		196,79		16.09.2021 12:38:26
00001172 / 000 **LCD-Fernseher Philips 32PFL 3107K/12**				
1 / 1/2020 / Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	2	0,00	1	24.07.2020 11:17:51
3 - Vollabgang		759,90		16.09.2021 12:38:27
00001173 / 000 **Beamer Epson EB-S11H LCD Projektor**				
1 / 1/2020 / Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	1	0,00	1	24.07.2020 10:13:02
3 - Vollabgang		349,90		16.09.2021 12:38:28
00001174 / 000 **Beamer Epson EB-S11H LCD Projektor**				
1 / 1/2020 / Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	2	0,00	1	24.07.2020 10:12:39
3 - Vollabgang		759,90		16.09.2021 12:38:29
00001176 / 000 **Zweier-Schülertisch "logo HV" 130x50 inkl. 2 Drahtkorbablagen**				
1 / 1/2020 / Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	12	0,00	1	24.07.2020 13:08:18
3 - Vollabgang		1.619,35		16.09.2021 12:38:30
00001177 / 000 **Einmann-Schülertisch "logo HV" 70x50 inkl. Drahtkorbablage**				
1 / 1/2020 / Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	10	0,00	1	24.07.2020 10:55:42
3 - Vollabgang		1.100,16		16.09.2021 12:38:31
00001178 / 000 **Schüler Stahlkufenstuhl Typ "logo HV" höhenverstellb. 38-46 cm**				
1 / 1/2020 / Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	34	0,00	1	24.07.2020 12:41:56
3 - Vollabgang		2.201,02		16.09.2021 12:38:32
00001179 / 000 **Akku-Teleskop-Astsäge**				
1 / 1/2020 / Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	1	0,00	1	24.07.2020 10:08:32
3 - Vollabgang		79,99		16.09.2021 12:38:33
00001183 / 000 **Multifunktionsdrucker Canon Pixma MG 3550**				
1 / 1/2020 / Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	1	0,00	1	24.07.2020 11:21:53
3 - Vollabgang		78,52		16.09.2021 12:38:35
00001184 / 000 **Stelzen (1 Paar)**				
1 / 1/2020 / Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	1	0,00	1	24.07.2020 12:47:30
3 - Vollabgang		94,75		16.09.2021 12:38:36
00001185 / 000 **Blütenbaukasten (Biologie: Botanikmodell "Blüten und Samen")**				
1 / 1/2020 / Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	1	0,00	1	24.07.2020 10:23:39
3 - Vollabgang		332,00		16.09.2021 12:38:37
00001186 / 000 **Beschriftungsgerät brother PT 1830VP**				
1 / 1/2020 / Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	1	0,00	1	24.07.2020 10:14:12
3 - Vollabgang		74,07		16.09.2021 12:38:38

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -unr.		Bezeichnung				
Beweg-Nr.	Verarb.M. AO	Text / Beweg-Art / AO-Adresse	Menge	Wert**	Status1*	Erfasst / Zuletzt geändert
00001187 / 000		**Jonglierset für bis zu 22 Personen**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	1	0,00	1	24.07.2020 11:12:14
		3 - Vollabgang		338,15		16.09.2021 12:38:39
00001188 / 000		**Laubbläser McCulloch GBV 345**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	1	0,00	1	24.07.2020 11:17:27
		3 - Vollabgang		190,00		16.09.2021 12:38:39
00001189 / 000		**Laminiergerät GBC Fusion 3000L A3**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	1	0,00	1	24.07.2020 11:16:36
		3 - Vollabgang		95,72		16.09.2021 12:38:40
00001190 / 000		**Multifunktionsdrucker Canon Pixma MG3550 inkl. USB-Kabel**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	1	0,00	1	24.07.2020 11:22:14
		3 - Vollabgang		97,99		16.09.2021 12:38:41
00001191 / 000		**Weihnachtsbeleuchtung Klassik-Stern 95x85cm 24xE27 inkl. Leuchtmittel**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	15	0,00	1	24.07.2020 12:59:27
		3 - Vollabgang		4.884,01		16.09.2021 12:38:42
00001196 / 000		**Projektionstisch/Beamerstativ Franken XPW14**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	1	0,00	1	24.07.2020 11:42:39
		3 - Vollabgang		265,35		16.09.2021 12:38:45
00001197 / 000		**CD-/MP3-Player 4346 mit USB-Anschluss**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	2	0,00	1	24.07.2020 10:25:21
		3 - Vollabgang		124,00		16.09.2021 12:38:46
00001198 / 000		**Whiteboardtafeln inkl. Zubehörset und Magneten (Lehrer-/Schulleiterzimmer)**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	2	0,00	1	24.07.2020 13:04:11
		3 - Vollabgang		354,03		16.09.2021 12:38:47
00001199 / 000		**Aktenvernichter Rexel Prostyle (4x35mm Partikelschnitt)**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	1	0,00	1	24.07.2020 10:10:51
		3 - Vollabgang		89,67		16.09.2021 12:38:47
00008804 / 000		**Acht 2er- und neun 1er-Schülertische sowie 25 Schülerstühle**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	1	0,00	1	24.07.2020 10:00:25
		3 - Vollabgang		4.222,12		16.09.2021 13:47:35
00008805 / 000		**2er-Schülertisch höhenverstellbar wasserfest inkl. Mappenhaken, Ablagekorb**				
2	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	15	0,00	1	24.07.2020 09:57:46
		3 - Vollabgang		3.631,88		16.09.2021 13:47:36
00008806 / 000		**Schülerstuhl höhenverstellbar**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	30	0,00	1	24.07.2020 12:43:48
		3 - Vollabgang		2.463,30		16.09.2021 13:47:37
00008812 / 000		**Weitspannregal 180 x 120 x 60cm**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	5	0,00	1	24.07.2020 13:00:15
		3 - Vollabgang		424,95		16.09.2021 13:47:41
00008813 / 000		**Tischplatte 130 x 50 x 2,5cm**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	75	0,00	1	24.07.2020 12:49:54
		3 - Vollabgang		2.206,26		16.09.2021 13:47:41
00008814 / 000		**Slackline Set 80 x 80 - Indoor inkl. 2 Pfosten und 1 Line**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	1	0,00	1	24.07.2020 12:45:32
		3 - Vollabgang		299,00		16.09.2021 13:47:42
00008815 / 000		**Thomann Digital Piano DP-26 inkl. Ständer und 3 Pedale**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	1	0,00	1	24.07.2020 12:49:06
		3 - Vollabgang		368,00		16.09.2021 13:47:43
00008817 / 000		**Sichttafelsystem Durable 5632-00 (Set)**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	1	0,00	1	24.07.2020 12:45:06
		3 - Vollabgang		86,86		16.09.2021 13:47:45

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

*0-noch nicht verarbeitet, 1-verarbeitet, 2-Manuelle Afa konnte nicht komplett angesetzt werden, 3-Manuelle AfA im letzten Jahr ungültig, 4 - Storniert, 5-Bewegung nach Vollabgang, 6-Doppelte Bewegung Zuschreibung/manuelle AfA, 7 - gelöscht, 9 - Ungültige Bewegungsart, G = Gesperrt

** Bei Abgängen 1. Wert = Verkaufspreis, 2. Wert = (Teil-)Anschaffungswert, bei Gesamtleistungsänderungen 1.Wert = Variante1, 2. Wert = Variante 2

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -unr. / Beweg-Nr.	Verarb.M. / AO	Bezeichnung / Text / Beweg-Art / AO-Adresse	Menge	Wert**	Status1*	Erfasst / Zuletzt geändert
00008818 / 000		**Lehrertisch 4-beinig mit Unterbau mit Tür verschließbar und Schubkasten**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	1	0,00	1	24.07.2020 11:18:40
		3 - Vollabgang		247,52		16.09.2021 13:47:45
00009078 / 000		**Gaswarngerät MSA Altair**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	1	0,00	1	24.07.2020 11:00:41
		3 - Vollabgang		217,47		16.09.2021 13:47:58
00010113 / 000		**Verkehrsschild Schulhof-öff. Parkplatz**				
2	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	1	0,00	1	24.07.2020 12:56:41
		3 - Vollabgang		249,66		16.09.2021 13:49:29
00010115 / 000		**Schilder f. div. Spielplätze Stadtgebiet**				
3	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	3	0,00	1	24.07.2020 11:45:06
		3 - Vollabgang		1.038,16		16.09.2021 13:49:30
00010500 / 000		**Notfallrucksack+Eigentümerbeschriftung (FR)**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	1	0,00	1	24.07.2020 11:22:59
		3 - Vollabgang		360,09		16.09.2021 13:49:45
00010501 / 000		**Notfallrucksack, Sauerstoff-Flaschenhalterung + Beschriftung**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	1	0,00	1	24.07.2020 11:23:21
		3 - Vollabgang		398,48		16.09.2021 13:49:45
00010502 / 000		**Makita Akku-Schrauber 14,4 V**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	1	0,00	1	24.07.2020 11:20:47
		3 - Vollabgang		199,99		16.09.2021 13:49:46
00010503 / 000		**Wandkarten Europa und Die Erde**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	2	0,00	1	24.07.2020 12:59:04
		3 - Vollabgang		478,00		16.09.2021 13:49:47
00010504 / 000		**höhenverstellbare Schülertische**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	15	0,00	1	24.07.2020 11:11:21
		3 - Vollabgang		2.082,02		16.09.2021 13:49:48
00010505 / 000		**Schülertisch**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	15	0,00	1	24.07.2020 12:44:13
		3 - Vollabgang		1.172,43		16.09.2021 13:49:49
00010506 / 000		**Schülerstuhl höhenverstellbar**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	30	0,00	1	24.07.2020 12:43:12
		3 - Vollabgang		1.992,06		16.09.2021 13:49:49
00010507 / 000		**Schülerstuhl**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	30	0,00	1	24.07.2020 12:42:48
		3 - Vollabgang		998,92		16.09.2021 13:49:50
00010508 / 000		**Leuchtglobus**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	1	0,00	1	24.07.2020 11:19:27
		3 - Vollabgang		281,50		16.09.2021 13:49:51
00010509 / 000		**Jugendbank "Skater"**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	3	0,00	1	24.07.2020 11:12:37
		3 - Vollabgang		1.063,14		16.09.2021 13:49:52
00010510 / 000		**Benzinmotorsense MS-24, Batterien und "Hahnstück Ku. 3/4"+1"**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	1	0,00	1	24.07.2020 10:13:49
		3 - Vollabgang		199,00		16.09.2021 13:49:53
00010521 / 000		**Verteiler m. Ventilabsperrung**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	2	0,00	1	24.07.2020 12:57:12
		3 - Vollabgang		447,34		16.09.2021 13:50:02
00010522 / 000		**Hydrex Power-System**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	1	0,00	1	24.07.2020 11:10:59
		3 - Vollabgang		461,72		16.09.2021 13:50:03

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -unr. / Bezeichnung Beweg-Nr. / Verarb.M. / Text / Beweg-Art / AO-Adresse	Menge	Wert**	Status1*	Erfasst / Zuletzt geändert
00010524 / 000 **Kopier- und Faxgerät**				
1 / 1/2020 / Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	1	0,00	1	24.07.2020 11:14:10
3 - Vollabgang		279,00		16.09.2021 13:50:05
00010582 / 000 **Stuhlkarre**				
1 / 1/2020 / Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	1	0,00	1	24.07.2020 12:47:56
3 - Vollabgang		208,25		16.09.2021 13:50:18
00010583 / 000 **Korktafel**				
1 / 1/2020 / Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	1	0,00	1	24.07.2020 11:14:31
3 - Vollabgang		104,71		16.09.2021 13:50:19
00010584 / 000 **HP Slimline Desktop PC (Ersatzbeschaffung)**				
1 / 1/2020 / Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	1	0,00	1	24.07.2020 11:10:10
3 - Vollabgang		349,00		16.09.2021 13:50:20
00010585 / 000 **Rettungstuch XXL**				
1 / 1/2020 / Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	1	0,00	1	24.07.2020 11:44:15
3 - Vollabgang		112,46		16.09.2021 13:50:21
00010591 / 000 **Fernsehgerät u. Wandhalterung, FFW Schönberg**				
1 / 1/2020 / Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	1	0,00	1	24.07.2020 10:59:52
3 - Vollabgang		482,98		16.09.2021 13:50:24
00011007 / 000 **Farbdrucker RS/GS Schönberg**				
1 / 1/2020 / Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	1	0,00	1	24.07.2020 10:59:29
3 - Vollabgang		163,99		16.09.2021 13:50:37
00011008 / 000 **LaserFax Brother**				
1 / 1/2020 / Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	1	0,00	1	24.07.2020 11:17:02
3 - Vollabgang		272,49		16.09.2021 13:50:38
00011009 / 000 **Makita Heckenschere DUH523Z**				
1 / 1/2020 / Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	1	0,00	1	24.07.2020 11:21:08
3 - Vollabgang		108,85		16.09.2021 13:50:38
00011013 / 000 **Makita Akku-Bohrschrauber**				
1 / 1/2020 / Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	1	0,00	1	24.07.2020 11:20:25
3 - Vollabgang		319,99		16.09.2021 13:50:40
00011014 / 000 **Dynamikseil mit Seilsack**				
1 / 1/2020 / Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	1	0,00	1	24.07.2020 10:25:50
3 - Vollabgang		231,43		16.09.2021 13:50:41
00011015 / 000 **Multifunktionsgerät Brother, Feuerwehr Schönberg (Ersatzbeschaffung)**				
1 / 1/2020 / Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	1	0,00	1	24.07.2020 11:22:37
3 - Vollabgang		306,98		16.09.2021 13:50:42
00011016 / 000 **Wandkarte Deutschland 252x200 cm, Leinen**				
1 / 1/2020 / Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	1	0,00	1	24.07.2020 12:58:32
3 - Vollabgang		309,00		16.09.2021 13:50:43
00011017 / 000 **Handlampe**				
1 / 1/2020 / Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	2	0,00	1	24.07.2020 11:01:56
3 - Vollabgang		549,28		16.09.2021 13:50:44
00011018 / 000 **Ladegerät f. Handlampe (#11017)**				
1 / 1/2020 / Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	1	0,00	1	24.07.2020 11:15:16
3 - Vollabgang		134,82		16.09.2021 13:50:44
00011019 / 000 **Gaswarngerät**				
1 / 1/2020 / Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	1	0,00	1	24.07.2020 11:00:16
3 - Vollabgang		173,21		16.09.2021 13:50:45
00011020 / 000 **Hydex Power-System 3610 F**				
1 / 1/2020 / Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	1	0,00	1	24.07.2020 11:10:35
3 - Vollabgang		461,72		16.09.2021 13:50:46

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -unr. / Beweg-Nr.	Verarb.M. / AO	Bezeichnung / Text / Beweg-Art / AO-Adresse	Menge	Wert**	Status1*	Erfasst / Zuletzt geändert
00011021 / 000		**Leichtturnmatten (3)**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	3	0,00	1	24.07.2020 11:19:03
		3 - Vollabgang		567,00		16.09.2021 13:50:47
00011022 / 000		**Benzin-Rasenmäher**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	1	0,00	1	24.07.2020 10:13:23
		3 - Vollabgang		404,99		16.09.2021 13:50:48
00011023 / 000		**Zweier-Schülertisch "logo Klick HV" 130x50**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	10	0,00	1	24.07.2020 13:09:05
		3 - Vollabgang		1.469,72		16.09.2021 13:50:48
00011024 / 000		**Einmann-Schülertisch "logo Klick HV" 70x50**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	6	0,00	1	24.07.2020 10:56:11
		3 - Vollabgang		709,72		16.09.2021 13:50:49
00011025 / 000		**Schülertisch Stahlkufenstuhl "logo Klick HV"**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	26	0,00	1	24.07.2020 12:44:43
		3 - Vollabgang		1.898,10		16.09.2021 13:50:50
00011026 / 000		**Videoprojektor-Wagen**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	1	0,00	1	24.07.2020 12:57:40
		3 - Vollabgang		209,90		16.09.2021 13:50:51
00011027 / 000		**Stecktafel**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	1	0,00	1	24.07.2020 12:47:04
		3 - Vollabgang		269,95		16.09.2021 13:50:51
00011028 / 000		**Ordnerdrehsäule m. Rollensatz (4 Stck.)**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	1	0,00	1	24.07.2020 11:23:45
		3 - Vollabgang		232,98		16.09.2021 13:50:52
00011029 / 000		**Zusatzset erneuerbare Energien**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	1	0,00	1	24.07.2020 13:07:30
		3 - Vollabgang		397,65		16.09.2021 13:50:53
00011030 / 000		**Einfache Maschinen V 46 (Lego education)**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	2	0,00	1	24.07.2020 10:26:34
		3 - Vollabgang		120,41		16.09.2021 13:50:54
00011031 / 000		**LME EV3-Ergänzungsset V 46(Lego education)**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	1	0,00	1	24.07.2020 11:19:50
		3 - Vollabgang		120,42		16.09.2021 13:50:55
00011032 / 000		**Einfache Maschinen Paket V120(Lego education)**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	1	0,00	1	24.07.2020 10:26:12
		3 - Vollabgang		129,94		16.09.2021 13:50:56
00011033 / 000		**EV3 Paket m. Gleichstromladegerät (Lego education)**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	1	0,00	1	24.07.2020 10:58:42
		3 - Vollabgang		459,56		16.09.2021 13:50:56
00011034 / 000		**Quantum LTO Reinigungsband**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	3	0,00	1	24.07.2020 11:43:01
		3 - Vollabgang		102,34		16.09.2021 13:50:57
00011035 / 000		**LED TV 28,5" für Jugendclub**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	1	0,00	1	24.07.2020 11:18:18
		3 - Vollabgang		249,00		16.09.2021 13:50:58
00011080 / 000		**Internet-Router Palmberghalle/Patchkabel**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	1	0,00	1	24.07.2020 11:11:50
		3 - Vollabgang		89,73		16.09.2021 13:51:20
00011081 / 000		**Philips CD-Player**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	2	0,00	1	24.07.2020 11:41:54
		3 - Vollabgang		162,00		16.09.2021 13:51:20

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

*0-noch nicht verarbeitet, 1-verarbeitet, 2-Manuelle Afa konnte nicht komplett angesetzt werden, 3-Manuelle AfA im letzten Jahr ungültig, 4 - Storniert, 5-Bewegung nach Vollabgang, 6-Doppelte Bewegung Zuschreibung/manuelle AfA, 7 - gelöscht, 9 - Ungültige Bewegungsart, G = Gesperrt

** Bei Abgängen 1. Wert = Verkaufspreis, 2. Wert = (Teil-)Anschaffungswert, bei Gesamtleistungsänderungen 1.Wert = Variante1, 2. Wert = Variante 2

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -unr.		Bezeichnung				
Beweg-Nr.	Verarb.M. AO	Text Beweg-Art AO-Adresse	Menge	Wert**	Status1*	Erfasst Zuletzt geändert
00011097 / 000		**Ablegewagen**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	1	0,00	1	24.07.2020 09:59:55
		3 - Vollabgang		314,90		16.09.2021 13:51:27
00011098 / 000		**Beachvolleyball-Freizeitanlage**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	1	0,00	1	24.07.2020 10:12:17
		3 - Vollabgang		278,99		16.09.2021 13:51:28
00018735 / 000		**Tischfußball (Kicker) für Stadtjugendpflege Schönberg**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	1	0,00	1	24.07.2020 12:49:30
		3 - Vollabgang		195,59		16.09.2021 13:54:33
00018736 / 000		**Stativbildwand CombiFlex 180 x 180 cm**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	3	0,00	1	24.07.2020 12:46:30
		3 - Vollabgang		611,56		16.09.2021 13:54:34
00018737 / 000		**Zuckerwattenmaschine 72 cm inklusive Spuckschutz**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	1	0,00	1	24.07.2020 13:07:02
		3 - Vollabgang		379,00		16.09.2021 13:54:35
00018738 / 000		**Kombileiter ProfiStep (3 x 12 Sprossen)**				
1	1/2020	Ausbuchung von GWG gemäß GemHVO Doppik §31 (5)	1	0,00	1	24.07.2020 11:13:47
		3 - Vollabgang		266,75		16.09.2021 13:54:36
Fibu-Bestandskonto: 09600000 Anlagen im Bau						
00001038 / 000		**AiB Neubau Jugendclub und Bücherei (Amtsstraße 8)**				
7	10/2020	Auszug Liegenschaftskarte Schönberg 2_87/10	0	15,00	1	27.11.2020 09:46:08
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				16.09.2021 12:37:22
	015259/20	Landkreis Nordwestmecklenburg Der Landrat Kataster- und Vermessungsamt, Börzower Weg 3, 23936 Grevesmühlen				
00001090 / 000		**AiB Dorferneuerung Kleinfeld**				
7	2/2020	1. AR Straßenbau, Kanalbau	0	119.885,76	1	02.07.2020 12:42:55
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				20.10.2022 14:52:04
	003516/20	Landschaftsbau und Umwelttechnik GmbH, Werderweg 1, 19205 Gadebusch				
8	4/2020	3. Abschlagsrechnung Honorar Bauleitung	0	18.039,91	1	02.07.2020 12:45:18
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				20.10.2022 14:52:04
	006716/20	Dipl. Mel.-Ing. Heimo Wittenburg Ingenieurbüro, Wölschendorf 7, 23936 Bernstorf				
9	4/2020	2. AR Straßenbau, Kanalbau	0	237.420,91	1	02.07.2020 12:54:28
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				20.10.2022 14:52:04
	006719/20	Landschaftsbau und Umwelttechnik GmbH, Werderweg 1, 19205 Gadebusch				
11	5/2020	3. AR Straßenbau, Kanalbau	0	298.539,52	1	02.07.2020 13:01:29
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				20.10.2022 14:52:04
	008623/20	Landschaftsbau und Umwelttechnik GmbH, Werderweg 1, 19205 Gadebusch				
13	8/2020	4. AR Landschaftsbau und Umwelttechnik	0	329.638,72	1	30.10.2020 13:06:41
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				20.10.2022 14:52:04
	012631/20	Landschaftsbau und Umwelttechnik GmbH, Werderweg 1, 19205 Gadebusch				
12	9/2020	4. AR Ingenieurshonorar (Bauleitung)	0	24.098,25	1	30.10.2020 13:04:17
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				20.10.2022 14:52:04
	012343/20	Dipl. Mel.-Ing. Heimo Wittenburg Ingenieurbüro, Wölschendorf 7, 23936 Bernstorf				
16	11/2020	5. AR Landschaftsbau und Umwelttechnik (=SR für Los I-III)	0	279.775,70	1	24.11.2020 11:26:47
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				20.10.2022 14:52:04
	015850/20	Landschaftsbau und Umwelttechnik GmbH, Werderweg 1, 19205 Gadebusch				
17	11/2020	5. AR Bauleitung (=SR für Los I-III)	0	16.850,55	1	24.11.2020 11:28:06
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				20.10.2022 14:52:04
	015851/20	Dipl. Mel.-Ing. Heimo Wittenburg Ingenieurbüro, Wölschendorf 7, 23936 Bernstorf				
18	12/2020	Dorfstraße 10a und Grundstück Fam. Teubler: Einfahrt gepflastert	0	4.122,26	1	08.03.2021 13:02:59
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				20.10.2022 14:52:04
	020226/20	Landschaftsbau und Umwelttechnik GmbH, Werderweg 1, 19205 Gadebusch				

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -unr.		Bezeichnung				
Beweg-Nr.	Verarb.M.	Text	Menge	Wert**	Status1*	Erfasst
	AO	Beweg-Art				Zuletzt geändert
		AO-Adresse				
00008798 / 000		**AiB Ländlicher Wegebau Schönberg-Lockwisch (über Rupensdorf)**				
3	6/2020	3. AR Vergabe und Bauleitung 2. BA	0	19.982,62	1	02.07.2020 14:19:01
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				12.06.2023 12:43:10
	008619/20	Dipl. Mel.-Ing. Heimo Wittenburg Ingenieurbüro, Wölschendorf 7, 23936 Bernstorf				
4	7/2020	1. AR Baustelleneinrichtung- und Sicherung / Entwässerung	0	47.951,38	1	30.07.2020 09:22:52
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				12.06.2023 12:43:10
	009744/20	TSS Tief-und Straßenbau Schwerin GmbH, Werner-von-Siemens-Str. 10, 19061 Schwerin				
5	7/2020	Bauleitung	0	2.014,15	1	30.07.2020 09:25:15
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				12.06.2023 12:43:10
	009745/20	Dipl. Mel.-Ing. Heimo Wittenburg Ingenieurbüro, Wölschendorf 7, 23936 Bernstorf				
6	7/2020	2. AR Straßenbauarbeiten (2. BA)	0	128.045,08	1	09.10.2020 12:48:02
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				12.06.2023 12:43:10
	011038/20	TSS Tief-und Straßenbau Schwerin GmbH, Werner-von-Siemens-Str. 10, 19061 Schwerin				
7	8/2020	3. AR Straßenbauarbeiten (2. BA)	0	225.643,56	1	09.10.2020 12:49:32
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				12.06.2023 12:43:10
	012136/20	TSS Tief-und Straßenbau Schwerin GmbH, Werner-von-Siemens-Str. 10, 19061 Schwerin				
8	9/2020	4. AR Straßenbauarbeiten (2. BA)	0	110.980,49	1	09.10.2020 12:51:10
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				12.06.2023 12:43:10
	013581/20	TSS Tief-und Straßenbau Schwerin GmbH, Werner-von-Siemens-Str. 10, 19061 Schwerin				
9	9/2020	5. Abschlag Honorarrechnung für Bauleitung (2. BA)	0	15.292,48	1	09.10.2020 13:13:08
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				12.06.2023 12:43:10
	012344/20	Dipl. Mel.-Ing. Heimo Wittenburg Ingenieurbüro, Wölschendorf 7, 23936 Bernstorf				
10	10/2020	SR Bauleitung LW Lockwisch-Rupensdorf (Rückzahlung)	0	1.635,61	1	02.11.2020 08:27:05
		2 - Teilabgang		1.635,61		12.06.2023 12:43:11
	014249/20	Dipl. Mel.-Ing. Heimo Wittenburg Ingenieurbüro, Wölschendorf 7, 23936 Bernstorf				
11	10/2020	SR Straßenbauarbeiten (2.BA)	0	44.418,04	1	02.11.2020 08:34:37
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				12.06.2023 12:43:10
	014250/20	TSS Tief-und Straßenbau Schwerin GmbH, Werner-von-Siemens-Str. 10, 19061 Schwerin				
12	10/2020	SV-Gutachten 009/2020	0	390,33	1	16.11.2020 11:34:31
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				12.06.2023 12:43:10
	015292/20	ISB-Buchholz GmbH, Thurower Str. 1 a, 19217 Groß Molzahn				
13	10/2020	Straßenbauarbeiten 2. BA	0	2.694,15	1	16.11.2020 11:35:51
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				12.06.2023 12:43:11
	015313/20	TSS Tief-und Straßenbau Schwerin GmbH, Werner-von-Siemens-Str. 10, 19061 Schwerin				
14	12/2020	3475791 3475793 3475795 3475797 3475799 3475801 3475785 Bankett	1	-20.063,50	1	27.04.2023 08:11:53
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008927 / 000)				12.06.2023 12:43:11
15	12/2020	3475789 3475787 3475783 3477012 Bankett Rupensdorf	1	-3.113,06	1	27.04.2023 08:18:38
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008928 / 000)				12.06.2023 12:43:11
16	12/2020	3475827 3477023 3477026 Bankett Hof Lockwisch	1	-927,48	1	27.04.2023 08:23:19
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008929 / 000)				12.06.2023 12:43:11
17	12/2020	3475823 3475825 3475813 3475829 3475819 3475815 Bankett Hof	1	-22.154,84	1	27.04.2023 08:25:30
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008930 / 000)				12.06.2023 12:43:11
18	12/2020	3475817 3475831 3475833 3475821 3475835 3475837 Bankett Hof	1	-30.035,53	1	27.04.2023 08:27:15
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008931 / 000)				12.06.2023 12:43:11
19	12/2020	3476975 Grünfläche Hof Lockwisch	1	-15.751,92	1	27.04.2023 08:30:02
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008932 / 000)				12.06.2023 12:43:11
20	12/2020	3475375 3475377 3475367 3475369 3475371 3475373 sonstige Flächen Hof	1	-2.920,73	1	27.04.2023 09:38:40
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008933 / 000)				12.06.2023 12:43:11
21	12/2020	3475721 Straße Hof Lockwisch	1	-270.449,32	1	27.04.2023 09:42:01
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008934 / 000)				12.06.2023 12:43:11
22	12/2020	3477009 Straße Rupensdorf	1	-29.784,53	1	27.04.2023 09:44:00
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008935 / 000)				12.06.2023 12:43:11

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

*0-noch nicht verarbeitet, 1-verarbeitet, 2-Manuelle Afa konnte nicht komplett angesetzt werden, 3-Manuelle AfA im letzten Jahr ungültig, 4 - Storniert,
5-Bewegung nach Vollabgang, 6-Doppelte Bewegung Zuschreibung/manuelle AfA, 7 - gelöscht, 9 - Ungültige Bewegungsart, G = Gesperrt

** Bei Abgängen 1. Wert = Verkaufspreis, 2. Wert = (Teil-)Anschaffungswert, bei Gesamtleistungsänderungen 1.Wert = Variante1, 2. Wert = Variante 2

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -unr.		Bezeichnung				
Beweg-Nr.	Verarb.M.	Text	Menge	Wert**	Status1*	Erfasst
	AO	Beweg-Art				Zuletzt geändert
		AO-Adresse				
Fibu-Bestandskonto: 09600000 Anlagen im Bau						
00008798 / 000		**AiB Ländlicher Wegebau Schönberg-Lockwisch (über Rupensdorf)**				
23	12/2020	3477020 Straße Hof Lockwisch	1	-15.416,65	1	27.04.2023 09:54:56
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008936 / 000)				12.06.2023 12:43:11
24	12/2020	3475717 Straße Rupensdorf	1	-108.618,29	1	27.04.2023 09:56:41
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008937 / 000)				12.06.2023 12:43:11
25	12/2020	3475348 3475346 3475344 3475342 3475340 3475338 Überweg Hof	1	-3.472,07	1	27.04.2023 09:59:18
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008938 / 000)				12.06.2023 12:43:11
26	12/2020	3475291 3475289 Überweg Rupensdorf	1	-827,02	1	27.04.2023 10:13:07
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008939 / 000)				12.06.2023 12:43:11
27	12/2020	3475301 3475299 3475297 3475295 3475293 Überweg Rupensdorf	1	-2.392,06	1	27.04.2023 10:15:00
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008940 / 000)				12.06.2023 12:43:11
28	12/2020	3475334 3475332 3475330 3475328 3475326 Überweg Hof Lockwisch	1	-1.554,38	1	27.04.2023 10:16:44
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008941 / 000)				12.06.2023 12:43:11
29	12/2020	3475324 3475322 3475320 3475318 3475316 Überweg Hof Lockwisch	1	-1.681,98	1	27.04.2023 10:18:16
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008942 / 000)				12.06.2023 12:43:11
30	12/2020	3475277 3475275 Überweg Rupensdorf	1	-1.000,59	1	27.04.2023 10:20:42
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008943 / 000)				12.06.2023 12:43:11
31	12/2020	3475336 Überweg Hof Lockwisch	1	-323,97	1	27.04.2023 10:22:38
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008944 / 000)				12.06.2023 12:43:11
32	12/2020	3475287 3475285 3475283 3475281 3475279 Überweg Rupensdorf	1	-1.832,75	1	27.04.2023 10:24:23
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008945 / 000)				12.06.2023 12:43:11
33	12/2020	3475969 3475971 3475973 3475975 3475977 Baum Rupensdorf	1	-1.981,51	1	27.04.2023 10:27:34
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008946 / 000)				12.06.2023 12:43:11
34	12/2020	3475979 3475981 3475983 3475985 3475987 3475989 Baum Hof Lockwisch	1	-2.377,82	1	27.04.2023 10:29:47
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008947 / 000)				12.06.2023 12:43:11
35	12/2020	3475991 3475993 3475995 3475997 3475999 3476001 Baum Hof Lockwisch	1	-2.377,82	1	27.04.2023 10:56:36
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008948 / 000)				12.06.2023 12:43:11
36	12/2020	3475949 3475943 3475963 3475961 3475959 Bord Hof Lockwisch	1	-2.585,35	1	27.04.2023 11:02:54
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008949 / 000)				12.06.2023 12:43:11
37	12/2020	3475957 3475955 3475953 3475951 3475947 Bord Hof Lockwisch	1	-1.911,69	1	27.04.2023 11:04:31
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008950 / 000)				12.06.2023 12:43:11
38	12/2020	3475945 3475941 3475939 3475937 3475935 Bord Hof Lockwisch	1	-2.487,73	1	27.04.2023 11:06:12
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008951 / 000)				12.06.2023 12:43:11
39	12/2020	3475967 3475965 Bord Hof Lockwisch	1	-200,83	1	27.04.2023 11:08:02
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008952 / 000)				12.06.2023 12:43:11
40	12/2020	3475867 3475865 3475863 3475861 3475859 Bord Rupensdorf	1	-3.019,04	1	27.04.2023 11:10:31
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008953 / 000)				12.06.2023 12:43:11
41	12/2020	3475857 3475855 Bord Rupensdorf	1	-1.160,74	1	27.04.2023 11:12:03
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008954 / 000)				12.06.2023 12:43:11
42	12/2020	3476997 3476999 3476995 Leitplanke Hof Lockwisch	1	-11.752,33	1	27.04.2023 11:13:57
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008955 / 000)				12.06.2023 12:43:11
43	12/2020	Entwässerung LW Rupendorf-Lockwisch	1	-250.646,95	1	27.04.2023 11:45:14
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008956 / 000)				12.06.2023 12:43:11
00008810 / 000		**AiB Kochsches Haus Außenanlagen**				
13	9/2020	1. AR Erneuerung Museumsmauer	0	6.683,54	1	30.10.2020 10:21:56
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				16.09.2021 13:47:39
	013174/20	TSS Tief-und Straßenbau Schwerin GmbH, Werner-von-Siemens-Str. 10, 19061 Schwerin				
00008820 / 000		**AiB BV Brandschutzmaßnahmen RS/GS Schönberg**				
3	2/2020	Honorarrechnung "brandschutztechnische Sanierung"	0	73.300,25	1	02.07.2020 11:57:56
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				16.09.2021 13:47:47
	004628/20	Hempel Architekten, Mühlenstraße 31, 23966 Wismar				

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

*0-noch nicht verarbeitet, 1-verarbeitet, 2-Manuelle Afa konnte nicht komplett angesetzt werden, 3-Manuelle AfA im letzten Jahr ungültig, 4 - Storniert,
5-Bewegung nach Vollabgang, 6-Doppelte Bewegung Zuschreibung/manuelle AfA, 7 - gelöscht, 9 - Ungültige Bewegungsart, G = Gesperrt

** Bei Abgängen 1. Wert = Verkaufspreis, 2. Wert = (Teil-)Anschaffungswert, bei Gesamtleistungsänderungen 1.Wert = Variante1, 2. Wert = Variante 2

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -unr.		Bezeichnung				
Beweg-Nr.	Verarb.M.	Text	Menge	Wert**	Status1*	Erfasst
	AO	Beweg-Art				Zuletzt geändert
		AO-Adresse				
Fibu-Bestandskonto: 09600000 Anlagen im Bau						
00008820 / 000		**AiB BV Brandschutzmaßnahmen RS/GS Schönberg**				
4	2/2020	Gebührenbescheid Brandschutzprüfung	0	895,08	1	02.07.2020 11:59:04
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				16.09.2021 13:47:47
	005238/20	Landkreis Nordwestmecklenburg Kreissitz Wismar, Rostocker Straße 76, 23970 Wismar				
00008885 / 000		**Baumaßnahme "Gehweg am Oberteich"**				
1	1/2020	3344615 3344617 Bankett (#8913-0)	1	-8.805,18	1	28.02.2023 17:11:18
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008913 / 000)				16.03.2023 14:13:46
2	1/2020	3344732 Grünfläche (#8914-0)	1	-1.945,71	1	28.02.2023 17:23:45
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008914 / 000)				16.03.2023 14:13:46
3	1/2020	3344730 öffentlicher Platz (#8915-0)	1	-1.999,15	1	28.02.2023 17:27:58
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008915 / 000)				16.03.2023 14:13:46
4	1/2020	3344503 3344504 Straße (#8916-0)	1	-53.181,61	1	28.02.2023 17:29:40
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008916 / 000)				16.03.2023 14:13:46
5	1/2020	3344512 3344528 Überweg (#8917-0)	1	-6.914,70	1	28.02.2023 17:31:31
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008917 / 000)				16.03.2023 14:13:46
6	1/2020	3344758 3344760 3344762 3344764 Leitung (#8918-0)	1	-7.268,36	1	28.02.2023 17:34:38
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008918 / 000)				16.03.2023 14:13:46
7	1/2020	3364527 3364523 Mauer	1	-1.273,00	1	28.02.2023 17:36:33
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008919 / 000)				16.03.2023 14:13:46
8	1/2020	3344738 Bank (#8920-0)	1	-1.215,77	1	28.02.2023 17:38:16
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008920 / 000)				16.03.2023 14:13:46
9	1/2020	3364525 Poller (#8921-0)	1	-530,98	1	28.02.2023 17:49:17
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008921 / 000)				16.03.2023 14:13:46
10	1/2020	3344752 3344750 3344754 3344756 Schacht (#8922-0)	1	-3.599,57	1	28.02.2023 17:53:40
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008922 / 000)				16.03.2023 14:13:46
11	1/2020	3344784 3344768 3344780 3344766 3344786 Einlauf (#8923-0)	1	-4.499,45	1	28.02.2023 17:56:08
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008923 / 000)				16.03.2023 14:13:46
12	1/2020	3344774 3344772 3344776 3344770 3344778 3344782 Einlauf (#8924-0)	1	-5.399,36	1	28.02.2023 17:58:26
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008924 / 000)				16.03.2023 14:13:46
00010607 / 000		**AiB Sportplatz Stadt Schönberg**				
3	6/2020	Auszüge Karte Schönberg Flur 1 Flurstück 21/6	0	30,00	1	10.07.2020 09:11:51
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				16.09.2021 13:50:34
	008603/20	Landkreis Nordwestmecklenburg Der Landrat Kataster- und Vermessungsamt, Börzower Weg 3, 23936 Grevesmühlen				
4	6/2020	2. AR Honorar für Planung und Mitwirkung an Vergabe	0	58.142,92	1	10.07.2020 09:17:45
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				16.09.2021 13:50:34
	009367/20	Ingenieurbüro Möller Dipl.-Ing. (FH) Stephan Möller, Langer Steinschlag 7, 23936 Grevesmühlen				
00011002 / 000		**AiB Sporthalle Dassower Straße**				
81	1/2020	Aktivierung Gebäude	1	-812.772,62	1	06.06.2023 15:49:42
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008965 / 000)				12.06.2023 12:43:18
82	1/2020	Aktivierung Außenanlagen	1	-33.515,89	1	06.06.2023 15:52:06
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008966 / 000)				12.06.2023 12:43:18
83	1/2020	Aktivierung feste Sportanlagen (BV)	1	-29.292,20	1	06.06.2023 16:13:05
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008967 / 000)				12.06.2023 12:43:18
84	1/2020	Ausbuchung Rep./div. Ersatzteile vorhandene Turn-/Sportgeräte	1	0,00	1	06.06.2023 16:30:40
		3 - Vollabgang		1.370,74		12.06.2023 12:43:18
00011003 / 000		**AiB Ausbau Gewässer Nr. 7/4/B23 in der Ortslage Kleinfeld**				
4	8/2020	4. AR Landschaftsbau und Umwelttechnik	0	24.400,98	1	30.10.2020 13:11:12
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				16.09.2021 13:50:36
	012631/20	Landschaftsbau und Umwelttechnik GmbH, Werderweg 1, 19205 Gadebusch				

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -unr.		Bezeichnung				
Beweg-Nr.	Verarb.M.	Text	Menge	Wert**	Status1*	Erfasst
	AO	Beweg-Art				Zuletzt geändert
		AO-Adresse				
00011054 / 000		**AiB Hochwasserschutz Schönberg**				
9	3/2020	1. AR Erd- und Kanalbauarbeiten	0	42.828,31	1	02.07.2020 14:05:30
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				16.09.2021 13:51:12
	005251/20	TSS Tief-und Straßenbau Schwerin GmbH, Werner-von-Siemens-Str. 10, 19061 Schwerin				
10	5/2020	2. AR Erd- und Kanalbauarbeiten	0	48.941,55	1	02.07.2020 14:06:33
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				16.09.2021 13:51:12
	007136/20	TSS Tief-und Straßenbau Schwerin GmbH, Werner-von-Siemens-Str. 10, 19061 Schwerin				
11	5/2020	3. AR Erd- und Kanalbauarbeiten	0	45.990,11	1	02.07.2020 14:07:44
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				16.09.2021 13:51:12
	007912/20	TSS Tief-und Straßenbau Schwerin GmbH, Werner-von-Siemens-Str. 10, 19061 Schwerin				
12	6/2020	4. AR Bauleitung	0	16.685,35	1	02.07.2020 14:09:15
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				16.09.2021 13:51:12
	009109/20	Ingenieurbüro Möller Dipl.-Ing. (FH) Stephan Möller, Langer Steinschlag 7, 23936 Grevesmühlen				
13	6/2020	4. AR Erd- und Kanalbauarbeiten	0	84.604,75	1	10.07.2020 09:24:44
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				16.09.2021 13:51:12
	009269/20	TSS Tief-und Straßenbau Schwerin GmbH, Werner-von-Siemens-Str. 10, 19061 Schwerin				
15	7/2020	Erstattung SV-Gutachten	0	491,94	1	13.07.2020 13:18:04
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				16.09.2021 13:51:12
	009514/20	ISB-Buchholz GmbH, Thurower Str. 1 a, 19217 Groß Molzahn				
16	7/2020	Gutachten Entschädigung Gewässerausbau (Teil 1)	0	1.180,00	1	30.07.2020 09:52:47
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				16.09.2021 13:51:12
	009770/20	Rainer Jörke Landwirt im Nebenerwerb, Marienstraße 115, 23923 Schönberg				
17	8/2020	5. AR Erd- und Kanalbauarbeiten	0	63.150,21	1	29.09.2020 10:27:05
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				16.09.2021 13:51:12
	011036/20	TSS Tief-und Straßenbau Schwerin GmbH, Werner-von-Siemens-Str. 10, 19061 Schwerin				
18	8/2020	6. AR Erd- und Kanalbauarbeiten	0	170.585,96	1	29.09.2020 10:29:08
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				16.09.2021 13:51:12
	011037/20	TSS Tief-und Straßenbau Schwerin GmbH, Werner-von-Siemens-Str. 10, 19061 Schwerin				
19	9/2020	Erstattung SV-Gutachten 06/2020	0	361,44	1	29.09.2020 10:40:51
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				16.09.2021 13:51:12
	012935/20	Rainer Jörke Landwirt im Nebenerwerb, Marienstraße 115, 23923 Schönberg				
20	9/2020	Gutachten 06/2020 Teil 2	0	2.150,00	1	29.09.2020 10:44:05
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				16.09.2021 13:51:12
	012958/20	Rainer Jörke Landwirt im Nebenerwerb, Marienstraße 115, 23923 Schönberg				
21	9/2020	7. AR Erd- und Kanalbauarbeiten	0	97.142,71	1	29.09.2020 10:49:45
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				16.09.2021 13:51:12
	012895/20	TSS Tief-und Straßenbau Schwerin GmbH, Werner-von-Siemens-Str. 10, 19061 Schwerin				
22	9/2020	8. AR Erd- und Kanalbauarbeiten	0	322.180,50	1	30.10.2020 11:04:37
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				16.09.2021 13:51:12
	013899/20	TSS Tief-und Straßenbau Schwerin GmbH, Werner-von-Siemens-Str. 10, 19061 Schwerin				
23	9/2020	5. AR Ingenieurleistungen	0	16.264,72	1	30.10.2020 11:05:43
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				16.09.2021 13:51:12
	014252/20	Ingenieurbüro Möller Dipl.-Ing. (FH) Stephan Möller, Langer Steinschlag 7, 23936 Grevesmühlen				
24	10/2020	9. AR Erd- und Kanalbauarbeiten	0	55.588,21	1	24.11.2020 11:00:43
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				16.09.2021 13:51:12
	016349/20	TSS Tief-und Straßenbau Schwerin GmbH, Werner-von-Siemens-Str. 10, 19061 Schwerin				
04001021 / 000		**AiB Hauptstraße (Dorferneuerung Hof Lockwisch)**				
2	1/2020	Korrektur Projektzuordnung auf 46 (Fusionsfehler) ->Projekt 3 war in	0	0,00	1	24.02.2023 08:15:34
		6 - Umsetzung				16.03.2023 14:13:56
Fibu-Bestandskonto: 12120000 Städtebauliches Sondervermögen						
00110080 / 000		**SSV Finanzanlagen (Buchung Jahresüberschuss)**				

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

*0-noch nicht verarbeitet, 1-verarbeitet, 2-Manuelle Afa konnte nicht komplett angesetzt werden, 3-Manuelle AfA im letzten Jahr ungültig, 4 - Storniert,
5-Bewegung nach Vollabgang, 6-Doppelte Bewegung Zuschreibung/manuelle AfA, 7 - gelöscht, 9 - Ungültige Bewegungsart, G = Gesperrt

** Bei Abgängen 1. Wert = Verkaufspreis, 2. Wert = (Teil-)Anschaffungswert, bei Gesamtleistungsänderungen 1.Wert = Variante1, 2. Wert = Variante 2

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -unr.		Bezeichnung				
Beweg-Nr.	Verarb.M.	Text	Menge	Wert**	Status1*	Erfasst
	AO	Beweg-Art				Zuletzt geändert
		AO-Adresse				
Fibu-Bestandskonto: 12120000 Städtebauliches Sondervermögen						
00110080 / 000		**SSV Finanzanlagen (Buchung Jahresüberschuss)**				
4	12/2020	Verlustausgleich Jahresergebnis ER SSV lt. JA per 31.12.2020	1	6.269,45	1	20.04.2023 15:57:10
		3 - Vollabgang		6.269,45		20.04.2023 15:57:56
Fibu-Bestandskonto: 13722000 Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich / Laufzeit über 1 Jahr						
00000051 / 000		**Darlehen Volkssolidarität 14 Wohnungen Feldstr. 25 a und b**				
11	12/2020	Rückz. Kommunaldarlehen Finanzierung 14WE	0	173,84	1	29.03.2023 10:14:19
		2 - Teilabgang		173,84		19.04.2023 12:28:03
00000052 / 000		**Darlehen Volkssolidarität 15 Wohnungen Feldstr. 25 a und b**				
11	12/2020	Rückz. Kommunaldarlehen Finanzierung 15WE	0	173,84	1	29.03.2023 10:15:24
		2 - Teilabgang		173,84		19.04.2023 12:28:04
00000053 / 000		**Darlehen Nr. 970162000009260 Lübecker gemeinnütziger Bauverein**				
12	12/2020	Rückz. Kommunaldarlehen Mitfinanzierung Whg. Lindenstraße	0	408,52	1	29.03.2023 10:16:44
		2 - Teilabgang		408,52		19.04.2023 12:28:04
Fibu-Bestandskonto: 14310000 Fertige Erzeugnisse						
00011090 / 000		**Sabow Flur 1_47/1**				
4	6/2020	Flurstücksverkauf an Östreich	982	54.000,00	1	09.10.2020 12:05:47
		3 - Vollabgang		9.627,49		16.09.2021 13:51:25
	011015/20	Alexander Östreich, Sabower Dorfstraße 1, 23923 Schönberg (Sabow)				
Fibu-Bestandskonto: 23141000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund						
00000036 / 010		**SOPO Bund zu 36 – Sporthalle Dassower Straße (Bescheid 28/09)**				
1	1/2020	Ausbuchung SoPo zu Altbestand #36/0	1	0,00	1	12.06.2023 12:15:12
		3 - Vollabgang		187.737,51		12.06.2023 12:44:01
04000860 / 001		**SOPO Bund zu 266474 GVM_FLA_STRASSE (KIP 1993)**				
1	12/2020	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der Aktivierung Baumaßnahme LW	1	0,00	1	27.04.2023 15:27:18
		3 - Vollabgang		6.135,50		12.06.2023 12:44:10
Fibu-Bestandskonto: 23142000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)						
00000036 / 011		**SOPO Land zu 36 – Sporthalle Dassower Straße (ügA 2002, Bescheid 28/09)**				
1	1/2020	Ausbuchung SoPo zu Altbestand #36/0	1	0,00	1	12.06.2023 12:16:50
		3 - Vollabgang		62.560,39		12.06.2023 12:44:02
00000944 / 001		**SOPO Land zu Rasentraktor Gutbrod GLX 105 (ügA 2006)**				
1	1/2020	Ausbuchung SoPo da Verkauf bereits in 09/2016	1	0,00	1	05.01.2023 16:12:16
		3 - Vollabgang		3.550,01		16.03.2023 14:14:10
00007039 / 020		**SOPO Land zu 266502 GVM_FLA_STRASSE (Förderung 1994)**				
1	12/2020	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der Aktivierung Baumaßnahme LW	1	0,00	1	27.04.2023 15:25:51
		3 - Vollabgang		77.654,50		12.06.2023 12:44:02
00008798 / 001		**SOPO Land zu AiB Ländlicher Wegebau Schönberg-Lockwisch (über Rupensdorf)**				
3	6/2020	Änderung Zuwendungsbescheid	0	395.036,25	1	27.11.2020 10:55:41
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				12.06.2023 12:44:07
	016613/20	Landkreis Nordwestmecklenburg Kreissitz Wismar, Rostocker Straße 76, 23970 Wismar				
4	12/2020	SoPo zu 3475791 3475793 3475795 3475797 3475799 3475801 3475785	1	-14.299,77	1	27.04.2023 11:47:58
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008927 / 001)				12.06.2023 12:44:07
5	12/2020	SoPo zu 3475789 3475787 3475783 3477012 Bankett Rupensdorf	1	-2.218,75	1	27.04.2023 11:49:34
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008928 / 001)				12.06.2023 12:44:07
6	12/2020	SoPo zu 3475827 3477023 3477026 Bankett Hof Lockwisch	1	-661,04	1	27.04.2023 11:52:37
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008929 / 001)				12.06.2023 12:44:07
7	12/2020	SoPo zu 3475823 3475825 3475813 3475829 3475819 3475815 Bankett Hof	1	-15.790,32	1	27.04.2023 11:54:16
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008930 / 001)				12.06.2023 12:44:07
8	12/2020	SoPo zu 3475817 3475831 3475833 3475821 3475835 3475837 Bankett Hof	1	-21.407,08	1	27.04.2023 11:55:44
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008931 / 001)				12.06.2023 12:44:07

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -unr.		Bezeichnung				
Beweg-Nr.	Verarb.M.	Text	Menge	Wert**	Status1*	Erfasst
	AO	Beweg-Art				Zuletzt geändert
		AO-Adresse				
Fibu-Bestandskonto: 23142000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)						
00008798 / 001		**SOPO Land zu AiB Ländlicher Wegebau Schönberg-Lockwisch (über Rupensdorf)**				
9	12/2020	SoPo zu 3476975 Grünfläche Hof Lockwisch	1	-11.226,79	1	27.04.2023 11:57:08
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008932 / 001)				12.06.2023 12:44:07
10	12/2020	SoPo zu 3475375 3475377 3475367 3475369 3475371 3475373 sonstige	1	-2.081,68	1	27.04.2023 12:02:05
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008933 / 001)				12.06.2023 12:44:07
11	12/2020	SoPo zu 3475721 Straße Hof Lockwisch	1	-192.756,08	1	27.04.2023 12:03:36
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008934 / 001)				12.06.2023 12:44:07
12	12/2020	SoPo zu 3477009 Straße Rupensdorf	1	-21.228,19	1	27.04.2023 13:39:48
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008935 / 001)				12.06.2023 12:44:07
13	12/2020	SoPo zu 3477020 Straße Hof Lockwisch	1	-10.987,84	1	27.04.2023 13:41:13
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008936 / 001)				12.06.2023 12:44:07
14	12/2020	SoPo zu 3475717 Straße Rupensdorf	1	-77.415,00	1	27.04.2023 13:42:30
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008937 / 001)				12.06.2023 12:44:07
15	12/2020	SoPo zu 3475348 3475346 3475344 3475342 3475340 3475338 Überweg	1	-2.474,63	1	27.04.2023 13:43:49
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008938 / 001)				12.06.2023 12:44:07
16	12/2020	SoPo zu 3475291 3475289 Überweg Rupensdorf	1	-589,44	1	27.04.2023 13:45:28
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008939 / 001)				12.06.2023 12:44:07
17	12/2020	SoPo zu 3475301 3475299 3475297 3475295 3475293 Überweg Rupensdorf	1	-1.704,88	1	27.04.2023 13:46:50
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008940 / 001)				12.06.2023 12:44:07
18	12/2020	SoPo zu 3475334 3475332 3475330 3475328 3475326 Überweg Hof	1	-1.107,85	1	27.04.2023 13:48:13
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008941 / 001)				12.06.2023 12:44:07
19	12/2020	SoPo zu 3475324 3475322 3475320 3475318 3475316 Überweg Hof	1	-1.198,79	1	27.04.2023 13:49:31
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008942 / 001)				12.06.2023 12:44:07
20	12/2020	SoPo zu 3475277 3475275 Überweg Rupensdorf	1	-713,14	1	27.04.2023 13:51:04
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008943 / 001)				12.06.2023 12:44:07
21	12/2020	SoPo zu 3475336 Überweg Hof Lockwisch	1	-230,90	1	27.04.2023 13:52:26
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008944 / 001)				12.06.2023 12:44:07
22	12/2020	SoPo zu 3475287 3475285 3475283 3475281 3475279 Überweg Rupensdorf	1	-1.306,25	1	27.04.2023 13:53:56
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008945 / 001)				12.06.2023 12:44:07
23	12/2020	SoPo zu 3475969 3475971 3475973 3475975 3475977 Baum Rupensdorf	1	-1.412,28	1	27.04.2023 13:55:40
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008946 / 001)				12.06.2023 12:44:07
24	12/2020	SoPo zu 3475979 3475981 3475983 3475985 3475987 3475989 Baum Hof	1	-1.694,73	1	27.04.2023 13:57:24
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008947 / 001)				12.06.2023 12:44:07
25	12/2020	SoPo zu 3475991 3475993 3475995 3475997 3475999 3476001 Baum Hof	1	-1.694,73	1	27.04.2023 13:59:23
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008948 / 001)				12.06.2023 12:44:07
26	12/2020	SoPo zu 3475949 3475943 3475963 3475961 3475959 Bord Hof Lockwisch	1	-1.842,65	1	27.04.2023 14:00:43
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008949 / 001)				12.06.2023 12:44:07
27	12/2020	SoPo zu 3475957 3475955 3475953 3475951 3475947 Bord Hof Lockwisch	1	-1.362,51	1	27.04.2023 14:02:09
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008950 / 001)				12.06.2023 12:44:07
28	12/2020	SoPo zu 3475945 3475941 3475939 3475937 3475935 Bord Hof Lockwisch	1	-1.773,07	1	27.04.2023 14:03:59
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008951 / 001)				12.06.2023 12:44:07
29	12/2020	SoPo zu 3475967 3475965 Bord Hof Lockwisch	1	-143,14	1	27.04.2023 14:08:29
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008952 / 001)				12.06.2023 12:44:07
30	12/2020	SoPo zu 3475867 3475865 3475863 3475861 3475859 Bord Rupensdorf	1	-2.151,75	1	27.04.2023 14:09:39
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008953 / 001)				12.06.2023 12:44:07
31	12/2020	SoPo zu 3475857 3475855 Bord Rupensdorf	1	-827,29	1	27.04.2023 14:10:59
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008954 / 001)				12.06.2023 12:44:08
32	12/2020	SoPo zu 3476997 3476999 3476995 Leitplanke Hof Lockwisch	1	-8.376,18	1	27.04.2023 14:30:09
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008955 / 001)				12.06.2023 12:44:08
33	12/2020	SoPo zu Entwässerung LW Rupendorf-Lockwisch	1	-178.642,42	1	27.04.2023 14:31:51
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008956 / 001)				12.06.2023 12:44:08

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

*0-noch nicht verarbeitet, 1-verarbeitet, 2-Manuelle Afa konnte nicht komplett angesetzt werden, 3-Manuelle AfA im letzten Jahr ungültig, 4 - Storniert,
5-Bewegung nach Vollabgang, 6-Doppelte Bewegung Zuschreibung/manuelle AfA, 7 - gelöscht, 9 - Ungültige Bewegungsart, G = Gesperrt

** Bei Abgängen 1. Wert = Verkaufspreis, 2. Wert = (Teil-)Anschaffungswert, bei Gesamtleistungsänderungen 1.Wert = Variante1, 2. Wert = Variante 2

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -unr.		Bezeichnung				
Beweg-Nr.	Verarb.M. AO	Text Beweg-Art AO-Adresse	Menge	Wert**	Status1*	Erfasst Zuletzt geändert
00008860 / 001		**SoPo zu 3364734 3364732 Lampe Dorfstr. Rupensdorf**				
1	12/2020	Anpassung Netzzugehörigkeit im Zuge Aktivierung LW Rupensdorf-Lockwisch	0	0,00	1	28.04.2023 08:36:28
		6 - Umsetzung				12.06.2023 12:44:08
00011002 / 001		**Zuwendung ELER Sanierung Sporthalle Dassower Str., Az. Sportstb.k.-l-0004/16**				
4	1/2020	SoPo Gebäude #8965	1	-442.515,52	1	06.06.2023 16:34:59
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008965 / 001)				12.06.2023 12:44:09
5	1/2020	SoPo Außenanlagen #8966	1	-18.247,79	1	06.06.2023 16:36:26
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008966 / 001)				12.06.2023 12:44:09
6	1/2020	SoPo feste Sportgeräte (BV) #8967	1	-15.948,19	1	06.06.2023 16:38:12
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008967 / 001)				12.06.2023 12:44:09
04000860 / 002		**SOPO Land zu 266474 GVM_FLA_STRASSE (Fusionspr.2007+inv.SZ 2010)**				
1	12/2020	Anpassung (lt. ZV) im Rahmen der Aktivierung Baumaßnahme LW	1	0,00	1	27.04.2023 15:28:09
		3 - Vollabgang		11.440,83		12.06.2023 12:44:10
Fibu-Bestandskonto: 23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen						
00008841 / 001		**Kostenbeteiligung BV Ausbau Dorfstraße**				
1	12/2020	Kostenbeteiligung BV Ausbau Dorfstraße	0	71.517,89	1	15.02.2021 15:01:21
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				16.09.2021 14:13:05
	019459/20	Zweckverband Grevesmühlen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Körperschaft des öffentlichen Rechts, Karl-Marx-Straße 7 -9, 23936				
2	12/2020	Kostenbeteiligung BV Ausbau Dorfstraße	0	47.500,14	1	15.02.2021 15:02:14
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				16.09.2021 14:13:05
	019460/20	Zweckverband Grevesmühlen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Körperschaft des öffentlichen Rechts, Karl-Marx-Straße 7 -9, 23936				
00008885 / 001		**SoPo zu Baumaßnahme "Gehweg am Oberteich"**				
1	1/2020	SoPo zu 3344615 3344617 Bankett (#8913-1)	1	-2.271,90	1	01.03.2023 09:08:03
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008913 / 001)				16.03.2023 14:14:14
2	1/2020	SoPo zu 3344615 3344617 Bankett (#8913-2)	1	-2.271,90	1	01.03.2023 09:09:33
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008913 / 002)				16.03.2023 14:14:14
3	1/2020	SoPo 3344732 Grünfläche (#8914-1)	1	-502,03	1	01.03.2023 09:11:07
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008914 / 001)				16.03.2023 14:14:14
4	1/2020	SoPo 3344732 Grünfläche (#8914-2)	1	-502,03	1	01.03.2023 09:12:32
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008914 / 002)				16.03.2023 14:14:14
5	1/2020	SoPo 3344730 öffentlicher Platz (#8915-1)	1	-515,82	1	01.03.2023 09:14:37
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008915 / 001)				16.03.2023 14:14:14
6	1/2020	SoPo 3344730 öffentlicher Platz (#8915-2)	1	-515,82	1	01.03.2023 09:15:54
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008915 / 002)				16.03.2023 14:14:14
7	1/2020	SoPo 3344503 3344504 Straße (#8916-1)	1	-13.721,86	1	01.03.2023 09:17:45
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008916 / 001)				16.03.2023 14:14:14
8	1/2020	SoPo 3344503 3344504 Straße (#8916-2)	1	-13.721,86	1	01.03.2023 09:19:16
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008916 / 002)				16.03.2023 14:14:14
9	1/2020	SoPo 3344512 3344528 Überweg (#8917-1)	1	-1.784,12	1	01.03.2023 09:20:53
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008917 / 001)				16.03.2023 14:14:14
10	1/2020	SoPo 3344512 3344528 Überweg (#8917-2)	1	-1.784,12	1	01.03.2023 09:22:12
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008917 / 002)				16.03.2023 14:14:15
11	1/2020	SoPo 3344758 3344760 3344762 3344764 Leitung (#8918-1)	1	-1.875,37	1	01.03.2023 09:28:44
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008918 / 001)				16.03.2023 14:14:15
12	1/2020	SoPo 3344758 3344760 3344762 3344764 Leitung (#8918-2)	1	-1.875,37	1	01.03.2023 09:30:10
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008918 / 002)				16.03.2023 14:14:15
13	1/2020	SoPo 3364527 3364523 Mauer (#8919-1)	1	-328,46	1	01.03.2023 09:31:48
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008919 / 001)				16.03.2023 14:14:15
14	1/2020	SoPo 3364527 3364523 Mauer (#8919-2)	1	-328,46	1	01.03.2023 09:33:21
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008919 / 002)				16.03.2023 14:14:15

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -unr.		Bezeichnung				
Beweg-Nr.	Verarb.M. AO	Text Beweg-Art AO-Adresse	Menge	Wert**	Status1*	Erfasst Zuletzt geändert
Fibu-Bestandskonto: 23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen						
00008885 / 001		**SoPo zu Baumaßnahme "Gehweg am Oberteich"**				
15	1/2020	SoPo 3344738 Bank (#8920-1)	1	-313,69	1	01.03.2023 10:28:32
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008920 / 001)				16.03.2023 14:14:15
16	1/2020	SoPo 3344738 Bank (#8920-2)	1	-313,69	1	01.03.2023 10:30:04
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008920 / 002)				16.03.2023 14:14:15
17	1/2020	SoPo 3364525 Poller (#8921-1)	1	-137,00	1	01.03.2023 10:31:47
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008921 / 001)				16.03.2023 14:14:15
18	1/2020	SoPo 3364525 Poller (#8921-2)	1	-137,00	1	01.03.2023 10:33:05
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008921 / 002)				16.03.2023 14:14:15
19	1/2020	SoPo 3344752 3344750 3344754 3344756 Schacht (#8922-1)	1	-928,76	1	01.03.2023 10:35:08
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008922 / 001)				16.03.2023 14:14:15
20	1/2020	SoPo 3344752 3344750 3344754 3344756 Schacht (#8922-2)	1	-928,76	1	01.03.2023 10:36:39
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008922 / 002)				16.03.2023 14:14:15
21	1/2020	SoPo 3344784 3344768 3344780 3344766 3344786 Einlauf (#8923-1)	1	-1.160,95	1	01.03.2023 10:38:59
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008923 / 001)				16.03.2023 14:14:15
22	1/2020	SoPo 3344784 3344768 3344780 3344766 3344786 Einlauf (#8923-2)	1	-1.160,95	1	01.03.2023 10:40:41
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008923 / 002)				16.03.2023 14:14:15
23	1/2020	SoPo 3344774 3344772 3344776 3344770 3344778 3344782 Einlauf	1	-1.393,14	1	01.03.2023 10:47:47
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008924 / 001)				16.03.2023 14:14:15
24	1/2020	SoPo 3344774 3344772 3344776 3344770 3344778 3344782 Einlauf	1	-1.393,14	1	01.03.2023 11:45:37
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008924 / 002)				16.03.2023 14:14:15
25	1/2020	Ausbuchung Eigenanteil Stadt Schönberg	1	0,00	1	01.03.2023 12:04:45
		3 - Vollabgang		46.766,64		16.03.2023 14:14:15

*** *Ende der Liste* ***

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen	Protokoll der Vorlaufdaten **Kontenliste Sachkonten** ***Komprimiert***		
Auswertung erstellt am	**13.06.2023**		
Auswertung erstellt durch	**Anne Rohmann**		
Auswertung erstellt für HHJ	**2020**		
Auswertungsparameter			
für Gemeinde(n) Von Bis	**11 Stadt Schönberg** **11 Stadt Schönberg**		
Druck über alle Ämter	**Aktiviert**		
Druck HHSt.-Bezeichnung	**Aktiviert**		
Produkt Von Bis	**0** **9**	Projekt Von Bis	
Konto Von Bis	**0** **9**		
Druck Haushaltstyp	**DOPPIK**		
Druck Haushaltsart	**Einnahme / Ausgabe**		
Druck Konten	**mit Haushaltsüberschreitungen (gesamt)**		
Druck über alle SN	**Aktiviert**		
UK - Verdichtung	**Deaktiviert**		

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs-sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
Produkt 11100	**Verwaltungssteuerung**					
11100.53851000S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200,00	0,00	496,30	-296,30	0,00
11100.56500000S	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	0,00	1,00	-1,00	0,00
11100.56930000S	Repräsentationen	6.800,00	0,00	6.816,63	-16,63	6.832,47
Produkt 11401	**Gemeindliche Grundstücke und Gebäude**					
11401.01300000S- 10	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter - Kindertagesstätte	0,00	0,00	399.822,78	-399.822,78	399.822,78
11401.02100000H	Wald, Forsten	0,00	0,00	4.189,90	-4.189,90	4.189,90
11401.02200000H	Grünflächen	0,00	0,00	7.614,25	-7.614,25	7.614,25
11401.03990100H	Grund und Boden von sonstigen Gebäuden, Bauten	0,00	0,00	32.760,00	-32.760,00	32.760,00
11401.09600000S- 24	Anlagen im Bau - Amtsstraße 8	0,00	0,00	15,00	-15,00	15,00
11401.41510000H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.000,00	0,00	26.088,15	-88,15	0,00
11401.43200000H	Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	2.422,10	0,00	3.318,00	-895,90	3.318,00
11401.44110000H	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	70.000,00	0,00	87.806,46	-17.806,46	90.725,94
11401.44110000H- 35	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen - Haus des Kindes	19.000,00	0,00	19.344,00	-344,00	19.344,00
11401.44110000H- 42	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen - altes Heimatmuseum	700,00	0,00	720,00	-20,00	720,00
11401.44110000H- 49	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen - Garagen	8.700,00	0,00	11.538,00	-2.838,00	11.589,80
11401.44244000H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	49,79	0,00	50,00	-0,21	50,00
11401.46100000H	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0,00	70.071,36	-70.071,36	0,00
11401.52260000S- 39	Aufwendungen für Strom - Badeteich	4.000,00	0,00	5.897,90	-1.897,90	5.897,90
11401.52312000S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	1.870,58	0,00	41.992,33	-40.121,75	3.184,81
11401.52312000S- 48	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen - Vereinsheim Ludwig-B.-Straße	500,00	0,00	1.503,67	-1.003,67	1.381,87
11401.56500000S	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,40	-0,40	0,00
Produkt 11408	**Zentrale Dienste**					

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs-sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
11408.44243000H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	480,00	-480,00	2.180,00
11408.53230000S	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	4.700,00	0,00	4.710,00	-10,00	0,00
Produkt 11600	**Finanzwesen**					
11600.13722000H	Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich / Laufzeit über 1 Jahr	700,00	0,00	756,20	-56,20	756,20
Produkt 12200	**Ordnungsangelegenheiten**					
12200.43190000H	Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	200,00	-200,00	200,00
12200.46611515H	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0,00	238,82	-238,82	0,00
Produkt 12600	**Brandschutz/Feuerwehr**					
12600.41510000H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42.700,00	0,00	43.074,21	-374,21	0,00
12600.53230000S	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0,00	291,16	-291,16	0,00
12600.53590000S	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	685,90	0,00	960,36	-274,46	0,00
12600.53810000S	Abschreibungen auf Fahrzeuge	28.140,53	0,00	31.602,56	-3.462,03	0,00
12600.53820000S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	38,54	-38,54	0,00
12600.53851000S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	0,00	5.575,09	-575,09	0,00
12600.56250000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.165,40	0,00	3.430,13	-264,73	3.430,13
12600.56500000S	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	0,00	36,00	-36,00	0,00
Hauptproduktbereich:						
	Einnahme	**170.271,89**	**0,00**	**308.249,35**	**-137.977,46**	**173.448,09**
	Ausgabe	**55.062,41**	**0,00**	**503.189,85**	**-448.127,44**	**420.564,96**
	Zu-/Überschuss	**115.209,48**	**0,00**	**-194.940,50**	**310.149,98**	**-247.116,87**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs-sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
Produkt 21501	**Regionale Schule mit Grundschule**					
21501.03320000S- 29	Regionale Schulen (§ 11 II Nr. 1b SchulG M-V) - Leasingobjekt Schule	0,00	0,00	9.123,60	-9.123,60	0,00
21501.41441000H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	27.765,76	-27.765,76	27.765,76
21501.41510000H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.200,00	0,00	27.405,01	-2.205,01	0,00
21501.43200000H	Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	500,00	0,00	575,00	-75,00	1.495,00
21501.44110000H- 37	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen - Schulgarten	4.900,00	0,00	5.356,87	-456,87	5.792,17
21501.44241000H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0,00	24,54	-24,54	24,54
21501.44259000H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	14.000,00	0,00	15.601,92	-1.601,92	14.832,48
21501.46100000H	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0,00	18.250,89	-18.250,89	0,00
21501.53830000S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	1.671,02	-1.671,02	0,00
21501.53851000S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.800,00	0,00	15.977,10	-8.177,10	0,00
21501.56500000S	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	0,00	39.706,78	-39.706,78	0,00
21501.56500000S- 30	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen - Sporthalle Dassower Straße	0,00	0,00	1.370,74	-1.370,74	0,00
21501.56550000S	Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0,00	135,00	-135,00	0,00
Produkt 25200	**Museum**					
25200.44110000H	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.600,00	0,00	4.723,57	-3.123,57	2.347,15
Produkt 28100	**Förderung von Einrichtungen, Kulturpflege**					
28100.44259000H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	969,74	-969,74	969,74
28100.56500000S	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	0,00	1,00	-1,00	0,00
Hauptproduktbereich:						
	Einnahme	**46.200,00**	**0,00**	**100.673,30**	**-54.473,30**	**53.226,84**
	Ausgabe	**7.800,00**	**0,00**	**67.985,24**	**-60.185,24**	**0,00**
	Zu-/Überschuss	**38.400,00**	**0,00**	**32.688,06**	**5.711,94**	**53.226,84**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs-sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
Produkt 36601	**Jugendarbeit**					
36601.41442000H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	34.200,00	0,00	34.220,50	-20,50	34.220,50
36601.41443000H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00	0,00	1.371,00	-871,00	1.409,00
36601.46200000H	Weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	1.386,98	-1.386,98	1.386,98
36601.53830000S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	28,50	-28,50	0,00
36601.53851000S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	308,21	-308,21	0,00
36601.56500000S	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	0,00	4,00	-4,00	0,00
Produkt 36602	**Öffentliche Spielplätze**					
36602.45100000H	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	5,00	-5,00	0,00
36602.53830000S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	400,00	0,00	695,39	-295,39	0,00
36602.56500000S	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	0,00	2,00	-2,00	0,00
Hauptproduktbereich:						
	Einnahme	**34.700,00**	**0,00**	**36.983,48**	**-2.283,48**	**37.016,48**
	Ausgabe	**400,00**	**0,00**	**1.038,10**	**-638,10**	**0,00**
	Zu-/Überschuss	**34.300,00**	**0,00**	**35.945,38**	**-1.645,38**	**37.016,48**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs-sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
Produkt 42400	**Palmberghalle**					
42400.44243000H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	57.000,00	0,00	70.286,21	-13.286,21	63.897,08
42400.53490000S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	0,00	99,14	-99,14	0,00
42400.56411000S	Gebäudeversicherungen	2.500,00	0,00	2.645,98	-145,98	5.361,56
42400.56500000S	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	0,00	4,00	-4,00	0,00
Hauptproduktbereich:						
	Einnahme	**57.000,00**	**0,00**	**70.286,21**	**-13.286,21**	**63.897,08**
	Ausgabe	**2.500,00**	**0,00**	**2.749,12**	**-249,12**	**5.361,56**
	Zu-/Überschuss	**54.500,00**	**0,00**	**67.537,09**	**-13.037,09**	**58.535,52**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs-sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
Produkt 51102	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Bauleitplanung**					
51102.44259000H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	2.000,00
Produkt 51103	**Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen**					
51103.46290000H	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	10.811,66	0,00	12.841,14	-2.029,48	12.841,14
51103.47600000H	Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	46.766,64	-46.766,64	0,00
51103.54151100S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Städtebaulichen Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig, an private Unternehmen	45.600,00	0,00	110.533,05	-64.933,05	41.103,36
51103.57390000S	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstiges Sondervermögen	0,00	0,00	6.829,91	-6.829,91	0,00
Produkt 54101	**Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung**					
54101.04810000H	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	2.691,50	-2.691,50	2.691,50
54101.23310000H- 4	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Dorferneuerung Kleinfeld	184.205,27	0,00	209.726,95	-25.521,68	209.726,95
54101.23320000H	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	67.280,26	-67.280,26	67.280,26
54101.41510000H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	133.608,68	0,00	144.168,22	-10.559,54	0,00
54101.41510000H- 6	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Bünsdorfer Weg	5.800,00	0,00	5.899,33	-99,33	0,00
54101.43759010H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	14.700,00	0,00	16.215,01	-1.515,01	0,00
54101.43759010H- 12	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten - Beiträge Feldstraße	0,00	0,00	0,02	-0,02	0,00
54101.43759010H- 23	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten - Johann-Boye-Straße	500,00	0,00	594,15	-94,15	0,00
54101.46100000H	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	1.276,50	0,00	19.400,55	-18.124,05	0,00
54101.53510000S	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	0,00	4.740,73	-4.740,73	0,00
54101.53570000S	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	5.804,78	0,00	6.886,86	-1.082,08	0,00
54101.53580000S	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	39.986,48	0,00	60.180,29	-20.193,81	0,00
54101.53590000S	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.316,47	0,00	2.645,70	-1.329,23	0,00
54101.56500000S	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	0,00	97.458,93	-97.458,93	0,00

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs-sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
54101.56940000S- 47	Aufwendungen für Schadensfälle - ländlicher Wegebau Rupensdorf - Lockwisch	0,00	0,00	570,00	-570,00	570,00
Produkt 54104	**Verkehrsausstattung, Winterdienst**					
54104.04850000S	Verkehrslenkungsanlagen	2.042,63	0,00	2.204,91	-162,28	2.204,91
54104.41510000H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	400,00	0,00	467,88	-67,88	0,00
54104.44259000H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	309,40	-309,40	309,40
54104.53580000S	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	800,00	0,00	909,89	-109,89	0,00
54104.56500000S	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	0,00	2.080,63	-2.080,63	0,00
Produkt 55201	**Gewässerunterhaltung**					
55201.41510000H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.300,00	0,00	1.381,57	-81,57	0,00
Produkt 57100	**Kommunale Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete**					
57100.41510000H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.000,00	0,00	2.068,01	-68,01	0,00
Hauptproduktbereich:						
	Einnahme	**354.602,11**	**0,00**	**531.810,63**	**-177.208,52**	**294.849,25**
	Ausgabe	**95.550,36**	**0,00**	**295.040,90**	**-199.490,54**	**43.878,27**
	Zu-/Überschuss	**259.051,75**	**0,00**	**236.769,73**	**22.282,02**	**250.970,98**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs-sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
Produkt 61100	**Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen**					
61100.20130000H	zweckgebundene Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23 u. 24 FAG M-V	492.700,00	0,00	492.780,32	-80,32	492.780,32
61100.20400000S	Ergebnisvortrag	0,00	0,00	391.108,85	-391.108,85	0,00
61100.40122000H	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	16.747,75	0,00	17.078,38	-330,63	17.078,38
61100.40124000H	Grundsteuer B (Lockwisch)	23.500,00	0,00	25.434,56	-1.934,56	25.910,50
61100.40134000H	Gewerbesteuer (Lockwisch)	12.000,00	0,00	25.476,10	-13.476,10	10.449,07
61100.40220000H	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	392.700,00	0,00	403.839,37	-11.139,37	497.424,78
61100.41111000H	Schlüsselzuweisung	855.669,70	0,00	867.806,88	-12.137,18	972.294,16
61100.41320000H	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	439.437,00	-439.437,00	439.437,00
61100.46611535H	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0,00	200,87	-200,87	0,00
61100.47920000H	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	20.883,17	0,00	30.107,75	-9.224,58	28.450,00
Produkt 62600	**Beteiligungen, Wertpapiere, Anteile**					
62600.47600000H	Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	40.000,00	0,00	84.701,88	-44.701,88	42.480,48
Hauptproduktbereich:						
	Einnahme	**1.854.200,62**	**0,00**	**2.386.863,11**	**-532.662,49**	**2.526.304,69**
	Ausgabe	**0,00**	**0,00**	**391.108,85**	**-391.108,85**	**0,00**
	Zu-/Überschuss	**1.854.200,62**	**0,00**	**1.995.754,26**	**-141.553,64**	**2.526.304,69**
Gesamt						
	Einnahme	**2.516.974,62**	**0,00**	**3.434.866,08**	**-917.891,46**	**3.148.742,43**
	Ausgabe	**161.312,77**	**0,00**	**1.261.112,06**	**-1.099.799,29**	**469.804,79**
	Zu-/Überschuss	**2.355.661,85**	**0,00**	**2.173.754,02**	**181.907,83**	**2.678.937,64**

**** Ende der Liste ****

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen	Protokoll der Vorlaufdaten **Kontenliste Sachkonten** ***Komprimiert***		
Auswertung erstellt am	**13.06.2023**		
Auswertung erstellt durch	**Anne Rohmann**		
Auswertung erstellt für HHJ	**2020**		
Auswertungsparameter			
für Gemeinde(n) Von Bis	**11 Stadt Schönberg** **11 Stadt Schönberg**		
Druck über alle Ämter	**Aktiviert**		
Druck HHSt.-Bezeichnung	**Aktiviert**		
Produkt Von Bis	**0** **9**	Projekt Von Bis	
Konto Von Bis	**0** **9**		
Druck Haushaltstyp	**DOPPIK**		
Druck Haushaltsart	**Einnahme / Ausgabe**		
Druck Konten	**mit noch verfügbaren Mitteln (gesamt)**		
Druck über alle SN	**Aktiviert**		
UK - Verdichtung	**Deaktiviert**		

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs-sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
Produkt 11100	**Verwaltungssteuerung**					
11100.08224000S	Anlagen im Bau	3.500,00	0,00	3.424,33	75,67	3.471,32
11100.50100000S	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	73.020,10	0,00	64.990,00	8.030,10	66.446,00
11100.52313000S- 57	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - Bürgermeisterbüro	39,89	0,00	0,00	39,89	0,00
11100.56120000S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
11100.56130000S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
11100.56210000S- 57	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Bürgermeisterbüro	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
11100.56250000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
Produkt 11200	**Personalwesen**					
11200.56140000S	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.000,00	0,00	480,38	519,62	1.825,01
11200.56414000S	Unfallversicherungen	5.000,00	0,00	4.729,43	270,57	4.729,43
Produkt 11401	**Gemeindliche Grundstücke und Gebäude**					
11401.02300000H	Ackerland, Brachland etc.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	10.333,00
11401.02300000S	Ackerland, Brachland etc.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	871,00
11401.02900000S	Sonstige unbebaute Grundstücke	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
11401.09600000S- 2	Anlagen im Bau - Kochsches Haus	49.908,10	0,00	6.683,54	43.224,56	6.683,54
11401.09600000S- 35	Anlagen im Bau - Haus des Kindes	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
11401.09600000S- 40	Anlagen im Bau - Palmbergstadion	1.302.500,00	0,00	1.167.500,00	135.000,00	58.172,92
11401.14310000H	zum Verkauf bestimmte Grundstücke (fertige Erzeugnisse)	200.000,00	0,00	54.000,00	146.000,00	54.000,00
11401.14310000S	zum Verkauf bestimmte Grundstücke (fertige Erzeugnisse)	50.000,00	0,00	40.121,75	9.878,25	0,00
11401.23142000S- 10	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) - Kindertagesstätte	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00
11401.23142000H- 40	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) - Palmbergstadion	772.500,00	0,00	637.500,00	135.000,00	0,00
11401.23142000S- 40	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) - Palmbergstadion	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
11401.31513000S	Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mehr als 5 Jahre	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs-sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
11401.43220000H	Entgelte	300,00	0,00	0,00	300,00	260,00
11401.43220000H- 5	Entgelte - öffentliche Toiletten	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
11401.44110000H- 48	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen - Vereinsheim Ludwig-B.-Straße	500,00	0,00	462,72	37,28	462,72
11401.52210000S- 56	Aufwendungen für Abfall - Gemeindehaus/FFW Lockwisch	40,84	0,00	23,51	17,33	23,51
11401.52240000S- 39	Aufwendungen für Gas - Badeteich	3.000,00	0,00	1.961,52	1.038,48	1.961,52
11401.52240000S- 56	Aufwendungen für Gas - Gemeindehaus/FFW Lockwisch	4.000,00	0,00	2.743,84	1.256,16	2.383,84
11401.52260000S	Aufwendungen für Strom	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.282,42
11401.52260000S- 42	Aufwendungen für Strom - altes Heimatmuseum	2.500,00	0,00	1.682,79	817,21	2.834,07
11401.52260000S- 56	Aufwendungen für Strom - Gemeindehaus/FFW Lockwisch	454,13	0,00	429,33	24,80	885,60
11401.52270000S	Aufwendungen für Wasser	73,57	0,00	-23,62	97,19	0,00
11401.52270000S- 39	Aufwendungen für Wasser - Badeteich	13.000,00	0,00	4.251,50	8.748,50	3.360,99
11401.52270000S- 42	Aufwendungen für Wasser - altes Heimatmuseum	284,70	0,00	279,59	5,11	270,28
11401.52270000S- 56	Aufwendungen für Wasser - Gemeindehaus/FFW Lockwisch	224,99	0,00	219,25	5,74	243,44
11401.52312000S- 35	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen - Haus des Kindes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11401.52312000S- 36	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen - Regenbogen	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
11401.52312000S- 42	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen - altes Heimatmuseum	500,00	0,00	156,60	343,40	41,65
11401.52312000S- 5	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen - öffentliche Toiletten	54,34	0,00	0,00	54,34	41,65
11401.52312000S- 56	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen - Gemeindehaus/FFW Lockwisch	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
11401.52313000S- 35	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude - Haus des Kindes	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	260,35
11401.52313000S- 36	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude - Regenbogen	84,52	0,00	54,89	29,63	54,89
11401.52313000S- 48	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - Vereinsheim Ludwig-B.-Straße	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11401.52313000S- 5	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - öffentliche Toiletten	837,15	0,00	737,26	99,89	737,26

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs-sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
11401.52313000S- 50	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - Späldäl	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
11401.52313000S- 56	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - Gemeindehaus/FFW Lockwisch	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
11401.52314000S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
11401.52314000S- 35	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen - Haus des Kindes	493,85	0,00	490,23	3,62	490,23
11401.52314000S- 36	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind - Regenbogen	99,35	0,00	0,00	99,35	0,00
11401.52314000S- 42	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind - altes Heimatmuseum	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
11401.52314000S- 50	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind - Späldäl	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
11401.52314000S- 56	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind - Gemeindehaus/FFW Lockwisch	1.000,00	0,00	113,59	886,41	113,59
11401.56210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.500,00	0,00	2.460,56	39,44	2.460,56
11401.56400000S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	500,00	0,00	194,31	305,69	388,62
11401.56411000S	Gebäudeversicherungen	2.144,28	0,00	2.142,98	1,30	5.742,86
11401.56411000S- 36	Gebäudeversicherungen - Regenbogen	400,00	0,00	-391,15	791,15	-391,15
11401.56411000S- 5	Gebäudeversicherungen - öffentliche Toiletten	241,73	0,00	232,35	9,38	232,35
11401.56411000S- 56	Gebäudeversicherungen - Gemeindehaus/FFW Lockwisch	264,03	0,00	263,72	0,31	534,47
11401.56430000S	Sonstige Beiträge	15.000,00	0,00	3.811,18	11.188,82	12,47
11401.56810000S	Grundsteuer	11.000,00	0,00	6.773,59	4.226,41	-2.955,52
Produkt 11408	**Zentrale Dienste**					
11408.56300000S	Geschäftsaufwendungen	3.035,44	0,00	2.784,17	251,27	2.936,05
11408.56400000S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	7.969,33	0,00	7.869,09	100,24	7.869,09
Produkt 11600	**Finanzwesen**					
11600.56550000S	Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0,00	-408,52	408,52	0,00
Produkt 12200	**Ordnungsangelegenheiten**					
12200.43225000H	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.500,00	0,00	1.244,75	255,25	1.184,75
Produkt 12600	**Brandschutz/Feuerwehr**					

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs-sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
12600.01300000S	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	8.146,47	0,00	0,00	8.146,47	0,00
12600.07140000S- 1260	Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge - Neuanschaffung Fahrzeuge	728.536,47	0,00	728.536,47	0,00	28.601,42
12600.08200000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.501,23	0,00	30.501,23	0,00	9.370,15
12600.09600000S	Anlagen im Bau	42.099,00	0,00	42.099,00	0,00	32.099,00
12600.23142000H- 1260	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) - Neuanschaffung Fahrzeuge	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
12600.23143000H- 1260	Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Neuanschaffung Fahrzeuge	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
12600.44251000H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	300,00
12600.44259000H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	500,00	0,00	0,00	500,00	-9,19
12600.50190000S	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr	8.700,00	0,00	8.610,00	90,00	8.610,00
12600.50220000S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00
12600.50320000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12600.50420000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	347,08	0,00	0,00	347,08	0,00
12600.50620000S	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	334,93	0,00	0,00	334,93	0,00
12600.52210000S	Aufwendungen für Abfall	193,85	0,00	192,42	1,43	200,39
12600.52240000S	Aufwendungen für Gas	6.048,83	0,00	2.971,37	3.077,46	2.360,08
12600.52260000S	Aufwendungen für Strom	4.500,00	0,00	2.420,44	2.079,56	3.720,77
12600.52270000S	Aufwendungen für Wasser	3.544,60	0,00	3.502,82	41,78	3.679,78
12600.52290000S	Aufwendungen für Reinigung	3.852,39	0,00	3.831,70	20,69	4.076,01
12600.52311000S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke/Feuerlöschteiche	25.000,00	0,00	9.604,38	15.395,62	9.569,58
12600.52312000S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	500,00	0,00	106,47	393,53	106,47
12600.52313000S	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes	32.521,42	0,00	3.400,01	29.121,41	3.571,23

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs-sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
12600.52314000S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	4.446,75	0,00	4.440,79	5,96	4.778,03
12600.52350000S	Fahrzeugunterhaltung	35.762,94	0,00	34.856,41	906,53	26.212,18
12600.52350000S- 126	Fahrzeugunterhaltung - First Responder	3.000,00	0,00	25,21	2.974,79	25,21
12600.52360000S	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.000,00	0,00	1.060,66	3.939,34	1.059,09
12600.52380000S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	24.589,12	0,00	17.644,64	6.944,48	12.003,85
12600.52380000S- 126	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - First Responder	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
12600.52490000S- 126	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - First Responder	500,00	0,00	263,65	236,35	263,65
12600.52544000S	Kostenerstattungen an Zweckverbände	4.295,64	0,00	4.295,64	0,00	2.606,77
12600.52551000S	Kostenerstattungen an private Unternehmen, Verdienstausfall	5.000,00	0,00	2.446,46	2.553,54	2.651,18
12600.56100000S	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	800,00	0,00	237,50	562,50	237,50
12600.56120000S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.600,00	0,00	646,89	9.953,11	646,89
12600.56120000S- 126	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - First Responder	100,00	0,00	25,00	75,00	25,00
12600.56130000S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
12600.56140000S	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.767,53	0,00	1.889,74	877,79	2.029,04
12600.56140000S- 126	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten - First Responder	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12600.56150000S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	35.903,36	0,00	12.226,27	23.677,09	9.668,97
12600.56150000S- 126	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - First Responder	500,00	0,00	128,52	371,48	128,52
12600.56300000S	Geschäftsaufwendungen	8.000,00	0,00	2.915,00	5.085,00	2.859,81
12600.56300000S- 126	Geschäftsaufwendungen - First Responder	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
12600.56400000S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	12.500,00	0,00	12.194,59	305,41	12.522,73

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs-sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
12600.56411000S	Gebäudeversicherungen					
		1.000,00	0,00	733,09	266,91	1.485,45
12600.57930000S	Kreditbeschaffungskosten					
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Hauptproduktbereich:						
	Einnahme	**1.446.700,00**	**0,00**	**1.163.207,47**	**283.492,53**	**66.531,28**
	Ausgabe	**3.475.561,95**	**0,00**	**2.351.088,36**	**1.124.473,59**	**360.183,06**
	Zu-/Überschuss	**-2.028.861,95**	**0,00**	**-1.187.880,89**	**-840.981,06**	**-293.651,78**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs-sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
Produkt 21501	**Regionale Schule mit Grundschule**					
21501.07390000S	Sonstige Betriebsvorrichtungen	12.557,80	0,00	11.016,41	1.541,39	0,00
21501.08200000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00	0,00	5.508,84	491,16	5.508,84
21501.08224000S	Hardware und EDV-technische Ausstattung	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
21501.09600000S	Anlagen im Bau	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
21501.09600000S- 21500	Anlagen im Bau - Schulanbau	126.819,94	0,00	0,00	126.819,94	0,00
21501.09600000S- 215022	Anlagen im Bau - Brandschutz	893.007,80	0,00	689.195,33	203.812,47	74.195,33
21501.44243000H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	217.000,00	0,00	215.015,52	1.984,48	216.166,95
21501.50220000S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	116.500,00	0,00	100.001,77	16.498,23	100.001,77
21501.50320000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.800,00	0,00	1.323,83	476,17	1.323,83
21501.50420000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	22.800,00	0,00	20.661,73	2.138,27	20.661,73
21501.50620000S	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	6.600,00	0,00	6.052,89	547,11	6.052,89
21501.52210000S- 37	Aufwendungen für Abfall - Schulgarten	290,58	0,00	285,15	5,43	297,20
21501.52240000S- 21501	Aufwendungen für Gas - Schulgebäude Amtsstraße	11.446,30	0,00	11.152,69	293,61	10.986,51
21501.52240000S- 21502	Aufwendungen für Fernwärme - Schulgebäude Dassower Straße	53.515,13	0,00	51.720,07	1.795,06	50.627,62
21501.52240000S- 30	Aufwendungen für Fernwärme - Sporthalle Dassower Straße	9.841,71	0,00	9.734,18	107,53	9.078,96
21501.52240000S- 37	Aufwendungen für Gas - Schulgarten	1.711,31	0,00	1.503,96	207,35	1.408,00
21501.52260000S- 21502	Aufwendungen für Strom - Schulgebäude Dassower Straße	8.500,00	0,00	7.163,95	1.336,05	11.174,11
21501.52260000S- 30	Aufwendungen für Strom - Sporthalle Dassower Straße	1.700,00	0,00	1.060,53	639,47	2.613,73
21501.52260000S- 37	Aufwendungen für Strom - Schulgarten	374,84	0,00	261,49	113,35	289,28
21501.52270000S- 30	Aufwendungen für Wasser - Sporthalle Dassower Straße	4.165,74	0,00	4.152,12	13,62	4.193,98

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs-sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
21501.52270000S- 37	Aufwendungen für Wasser - Schulgarten	1.900,00	0,00	701,10	1.198,90	895,49
21501.52290000S- 21501	Sonstige Aufwendungen für Reinigung - Schulgebäude Amtsstraße	23.000,00	0,00	22.131,42	868,58	22.072,44
21501.52290000S- 21502	Sonstige Aufwendungen für Reinigung - Schulgebäude Dassower Straße	74.000,00	0,00	73.406,41	593,59	72.087,44
21501.52312000S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	129,42	0,00	0,00	129,42	0,00
21501.52312000S- 21501	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen - Schulgebäude Amtsstraße	3.000,00	0,00	2.320,61	679,39	2.784,71
21501.52312000S- 30	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen - Sporthalle Dassower Straße	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
21501.52312000S- 37	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen - Schulgarten	5.984,87	0,00	5.984,87	0,00	309,82
21501.52313000S- 21501	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - Schulgebäude Amtsstraße	12.000,00	0,00	11.190,91	809,09	10.405,91
21501.52313000S- 21502	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - Schulgebäude Dassower Straße	9.461,22	0,00	9.461,22	0,00	3.319,99
21501.52313000S- 30	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - Sporthalle Dassower Straße	3.600,00	0,00	3.149,04	450,96	3.149,04
21501.52313000S- 37	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes - Schulgarten	538,78	0,00	511,21	27,57	511,21
21501.52314000S- 21501	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind - Schulgebäude Amtsstraße	1.500,00	0,00	219,65	1.280,35	0,00
21501.52314000S- 21502	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind - Schulgebäude Dassower Straße	4.000,00	0,00	254,54	3.745,46	291,61
21501.52314000S- 30	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind - Sporthalle Dassower Straße	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
21501.52314000S- 37	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind - Schulgarten	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
21501.52350000S	Fahrzeugunterhaltung	1.500,00	0,00	214,55	1.285,45	214,55
21501.52380000S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	56.000,00	0,00	42.542,72	13.457,28	15.662,10
21501.52450000S	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	8.000,00	0,00	6.125,95	1.874,05	6.324,95
21501.52460000S	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	39.300,00	0,00	37.162,65	2.137,35	37.162,65

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs-sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
21501.52480000S	Sonstige bezogene Leistungen	7.000,00	0,00	3.446,00	3.554,00	3.446,00
21501.52490000S	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.000,00	0,00	2.472,40	2.527,60	2.472,40
21501.52920000S- 21502	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Schulgebäude Dassower Straße	3.369,08	0,00	3.269,60	99,48	3.269,60
21501.52920000S- 37	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Schulgarten	671,83	0,00	669,37	2,46	618,45
21501.53400000S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	88.752,39	0,00	11.684,65	77.067,74	0,00
21501.53430000S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	65.300,00	0,00	54.173,74	11.126,26	0,00
21501.54151000S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	19.000,00	0,00	16.398,09	2.601,91	16.398,09
21501.56120000S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,97	0,00	0,00	200,97	0,00
21501.56220000S	Leasing	3.167,48	0,00	3.048,72	118,76	3.048,72
21501.56240000S	Datenverarbeitung	15.000,00	0,00	13.746,40	1.253,60	11.750,63
21501.56250000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen/Leasing	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.380,00
21501.56300000S	Geschäftsaufwendungen	7.500,00	0,00	4.972,00	2.528,00	4.960,99
21501.56400000S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	6.000,00	0,00	3.071,30	2.928,70	6.305,77
21501.56411000S- 37	Gebäudeversicherungen - Schulgarten	199,09	0,00	198,86	0,23	403,03
21501.56414000S	Unfallversicherungen	37.000,00	0,00	35.788,42	1.211,58	35.788,42
21501.57511000S- 29	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt) - Leasingobjekt Schule	18.200,00	0,00	18.076,34	123,66	18.159,38
21501.58100000S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
Produkt 21502	**Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen**					
21502.52551000S	Kostenerstattungen an private Unternehmen	110.200,00	0,00	106.400,00	3.800,00	106.400,00
Produkt 25200	**Museum**					
25200.41510000H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	900,00	0,00	899,51	0,49	0,00
25200.52240000S	Aufwendungen für Gas	564,46	0,00	359,50	204,96	-1.487,35
25200.52260000S	Aufwendungen für Strom	3.500,00	0,00	241,21	3.258,79	497,35

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs-sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
25200.52312000S- 2	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen - Kochsches Haus					
		377,32	0,00	0,10	377,22	107,20
25200.52312000S- 43	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen - Schulzenhof					
		2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
25200.52313000S- 2	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - Kochsches Haus					
		1.900,00	0,00	1.207,16	692,84	1.207,16
25200.52313000S- 43	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude - Schulzenhof					
		11.500,00	0,00	2.679,50	8.820,50	2.679,50
25200.52314000S- 43	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind - Schulzenhof					
		700,00	0,00	0,00	700,00	23,62
25200.54159000S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich					
		55.500,00	0,00	55.498,58	1,42	55.498,58
25200.56400000S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges					
		4.000,00	0,00	3.523,00	477,00	3.523,00
25200.56411000S- 2	Gebäudeversicherungen - Kochsches Haus					
		695,88	0,00	695,17	0,71	1.646,93
Produkt 28100	**Förderung von Einrichtungen, Kulturpflege**					
28100.54159000S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich					
		106.600,00	0,00	98.815,03	7.784,97	112.083,63
28100.56400000S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges					
		400,00	0,00	87,36	312,64	1.326,82
Hauptproduktbereich:						
	Einnahme	**217.900,00**	**0,00**	**215.915,03**	**1.984,97**	**216.166,95**
	Ausgabe	**2.322.043,94**	**0,00**	**1.798.094,29**	**523.949,65**	**870.113,61**
	Zu-/Überschuss	**-2.104.143,94**	**0,00**	**-1.582.179,26**	**-521.964,68**	**-653.946,66**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs-sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
Produkt 36100	**Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege**					
36100.54143000S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	770.600,00	0,00	604.514,90	166.085,10	603.170,93
36100.54159000S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	-9.053,32	9.053,32	-30.607,57
Produkt 36601	**Jugendarbeit**					
36601.43200000H	Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	2.000,00	0,00	460,00	1.540,00	460,00
36601.50220000S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	49.400,00	0,00	47.092,79	2.307,21	47.092,79
36601.50320000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	900,00	0,00	723,91	176,09	723,91
36601.50420000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.900,00	0,00	9.575,53	324,47	9.575,53
36601.50620000S	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.700,00	0,00	2.689,93	10,07	2.689,93
36601.52290000S	Sonstige Aufwendungen für Reinigung	1.811,50	0,00	1.810,42	1,08	1.745,68
36601.52313000S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.588,05	0,00	3.088,05	500,00	3.088,05
36601.52314000S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	8,85	0,00	0,00	8,85	0,00
36601.52350000S	Fahrzeugunterhaltung	3.000,00	0,00	1.317,07	1.682,93	1.360,24
36601.52380000S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00	0,00	87,88	912,12	87,88
36601.52400000S	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000,00	0,00	2.488,97	2.511,03	2.870,12
36601.52400000S- 101	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kindertagfest	1.200,00	0,00	290,00	910,00	290,00
36601.54190000S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	7.000,00	0,00	2.522,52	4.477,48	1.260,79
36601.56120000S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	0,00	52,00	448,00	52,00
36601.56210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.700,00	0,00	8.400,00	300,00	8.400,00
36601.56210000S- 36601	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Jugendarbeit	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	4.165,00
36601.56240000S	Datenverarbeitung	3.000,00	0,00	2.770,66	229,34	2.684,87
36601.56300000S	Geschäftsaufwendungen	2.600,00	0,00	1.844,12	755,88	1.944,99
36601.56400000S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	800,00	0,00	181,82	618,18	362,64
Produkt 36602	**Öffentliche Spielplätze**					

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs-sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
36602.07390000S	Sonstige Betriebsvorrichtungen					
		23.092,86	0,00	23.092,86	0,00	13.018,88
36602.09600000S	Anlagen im Bau					
		26.600,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00
36602.23142000H	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
36602.52310000S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen					
		32.129,13	0,00	21.842,02	10.287,11	21.365,62
Hauptproduktbereich:						
	Einnahme	**22.000,00**	**0,00**	**460,00**	**21.540,00**	**460,00**
	Ausgabe	**955.230,39**	**0,00**	**751.932,13**	**203.298,26**	**695.342,28**
	Zu-/Überschuss	**-933.230,39**	**0,00**	**-751.472,13**	**-181.758,26**	**-694.882,28**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs-sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
Produkt 42400	**Palmberghalle**					
42400.31513100S	Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	61.500,00	0,00	61.460,00	40,00	61.460,00
42400.43200000H	Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	38.000,00	0,00	26.959,76	11.040,24	33.017,66
42400.44100000H	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	0,00	14.165,00	835,00	14.165,00
42400.48100000H	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
42400.50320000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.200,00	0,00	953,80	246,20	953,80
42400.50620000S	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	4.200,00	0,00	4.129,00	71,00	4.129,00
42400.52240000S	Aufwendungen für Gas	15.000,00	0,00	11.274,96	3.725,04	7.571,24
42400.52260000S	Aufwendungen für Strom	20.300,00	0,00	16.030,76	4.269,24	26.091,07
42400.52290000S	Aufwendungen für Reinigung	35.000,00	0,00	25.088,77	9.911,23	24.786,21
42400.52312000S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	1.500,00	0,00	427,67	1.072,33	528,82
42400.52313000S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	66.600,00	0,00	18.658,93	47.941,07	18.812,92
42400.52314000S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, Wartungen	4.291,14	0,00	4.248,43	42,71	4.592,04
42400.52380000S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.600,00	0,00	11.558,76	41,24	12.244,92
42400.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
42400.56210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	600,00	0,00	584,04	15,96	584,04
42400.56220000S	Leasing	300,00	0,00	235,60	64,40	283,20
42400.56300000S	Geschäftsaufwendungen	690,81	0,00	662,45	28,36	677,64
42400.56400000S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	3.000,00	0,00	1.377,39	1.622,61	2.747,36
42400.56990000S	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	4.000,00	0,00	148,97	3.851,03	-536,20
42400.57511000S	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	12.800,00	0,00	12.721,77	78,23	12.721,77
Hauptproduktbereich:						
	Einnahme	**57.500,00**	**0,00**	**41.124,76**	**16.375,24**	**47.182,66**
	Ausgabe	**243.081,95**	**0,00**	**169.561,30**	**73.520,65**	**177.647,83**
	Zu-/Überschuss	**-185.581,95**	**0,00**	**-128.436,54**	**-57.145,41**	**-130.465,17**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs-sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
Produkt 51102	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Bauleitplanung**					
51102.56250000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
51102.56255000S	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	70.000,00	0,00	52.222,38	17.777,62	3.094,00
Produkt 51103	**Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen**					
51103.01920000S	Geleistete Zuwendungen an Städtebauliches Sondervermögen	69.500,00	0,00	69.429,69	70,31	69.429,69
51103.56250000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.000,00	0,00	1.856,00	8.144,00	1.856,00
Produkt 53800	**Abwasserabgabe**					
53800.43290000H	Sonstige Benutzungsgebühren	400,00	0,00	214,80	185,20	196,90
53800.56490000S	Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	300,00	0,00	178,95	121,05	178,95
Produkt 54000	**Konzessionsabgaben Strom/Gas**					
54000.46250000H	Konzessionsabgaben	143.900,00	0,00	122.276,71	21.623,29	133.702,66
Produkt 54101	**Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung**					
54101.04810000S	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
54101.04825000S	Straßenbegleitgrün	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	21,44
54101.09600000S- 14	Anlagen im Bau - Bahnhofstraße und Vorplatz	45.782,54	0,00	0,00	45.782,54	0,00
54101.09600000S- 31	Anlagen im Bau - Regenentwässerung obere Feldstraße	200.659,01	0,00	0,00	200.659,01	0,00
54101.09600000S- 45	Anlagen im Bau - Dorferneuerung Dorf Lockwisch	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
54101.09600000S- 46	Anlagen im Bau - Dorferneuerung Hof Lockwisch	965.000,00	0,00	0,00	965.000,00	0,00
54101.09600000S- 47	Anlagen im Bau - ländlicher Wegebau Rupensdorf - Lockwisch	596.154,19	0,00	596.154,19	0,00	595.776,67
54101.09600000S- 7	Anlagen im Bau - Brücken Amtsgraben und Wiesenweg	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
54101.09600000S- 8	Anlagen im Bau - Ratzeburger Straße	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00
54101.09600000S- 9	Anlagen im Bau - Buswartehallen	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
54101.23142000H- 31	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) - Regenentwässerung obere Feldstraße	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
54101.23142000H- 33	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) - Beleuchtung	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
54101.23142000H- 45	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) - Dorferneuerung Dorf Lockwisch	659.700,00	0,00	0,00	659.700,00	0,00

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs-sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
54101.23142000H- 46	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) - Dorferneuerung Hof Lockwisch	889.800,00	0,00	0,00	889.800,00	0,00
54101.23142000H- 47	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) - ländlicher Wegebau Rupensdorf - Lockwisch	401.417,08	0,00	395.036,25	6.380,83	395.036,25
54101.23142000H- 9	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) - Buswartehallen	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00
54101.23310000H- 8	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Ratzeburger Straße	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
54101.41590000H	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.800,00	0,00	419,20	5.380,80	0,00
54101.52260000S	Aufwendungen für Strom	47.500,00	0,00	35.795,66	11.704,34	40.349,03
54101.52330000S	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	270.000,00	0,00	161.092,27	108.907,73	140.004,68
54101.52330000S- 32	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßenbäume	78.473,63	0,00	76.246,91	2.226,72	56.589,29
54101.52330000S- 33	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Beleuchtung	17.594,05	0,00	15.504,92	2.089,13	18.794,94
54101.52330000S- 55	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Parkpalette	60.459,89	0,00	4.697,89	55.762,00	3.687,18
54101.52920000S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100.000,00	0,00	77.703,37	22.296,63	81.711,97
54101.53500000S	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	438.800,00	0,00	438.414,10	385,90	0,00
Produkt 54104	**Verkehrsausstattung, Winterdienst**					
54104.04859000S	Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	2.752,96	0,00	0,00	2.752,96	0,00
54104.52260000S	Aufwendungen für Strom	2.000,00	0,00	1.808,50	191,50	1.897,04
54104.52330000S	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00	0,00	3.123,43	6.876,57	3.369,37
54104.52920000S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	115.000,00	0,00	101.805,87	13.194,13	82.928,82
Produkt 54700	**ÖPNV**					
54700.54151000S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	6.000,00	0,00	4.839,00	1.161,00	5.285,25
Produkt 55100	**Öffentliches Grün**					
55100.02100000S	Wald, Forsten	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
55100.07300000S	Betriebsvorrichtungen	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
55100.52310000S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	85.500,00	0,00	45.244,65	40.255,35	43.495,07

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs-sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
55100.53830000S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	200,00	0,00	148,04	51,96	0,00
Produkt 55201	**Gewässerunterhaltung**					
55201.09600000S	Anlagen im Bau	36.604,95	0,00	24.400,98	12.203,97	24.400,98
55201.09600000S- 55201	Anlagen im Bau - Hochwasserschutz Liebeck	1.121.328,74	0,00	968.145,76	153.182,98	968.145,76
55201.09600000S- 55202	Anlagen im Bau - Renaturierung Rupensdorfer Bach	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
55201.09600000S- 55203	Anlagen im Bau - Renaturierung Maurine	422.000,00	0,00	0,00	422.000,00	0,00
55201.23142000H- 55201	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) - Hochwasserschutz Liebeck	765.727,20	0,00	641.261,09	124.466,11	641.261,10
55201.23310000H- 55202	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Renaturierung Rupensdorfer Bach	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
55201.23310000H- 55203	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Renaturierung Maurine	377.900,00	0,00	0,00	377.900,00	0,00
55201.52310000S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.068,13	0,00	10.960,73	1.107,40	23.235,43
55201.52544000S	Kostenerstattungen an Zweckverbände	24.500,00	0,00	12.166,40	12.333,60	12.166,40
Produkt 55203	**Wasser- und Bodenverband**					
55203.43229000H	Sonstige Entgelte	197.000,00	0,00	45.637,38	151.362,62	58.094,62
55203.52544000S	Kostenerstattungen an Zweckverbände	69.100,00	0,00	67.091,00	2.009,00	67.091,00
Produkt 55300	**Friedhofs- und Bestattungswesen**					
55300.41442000H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.800,00	0,00	2.807,40	2.992,60	2.807,40
55300.52310000S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
55300.52340000S	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
55300.53230000S	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	900,00	0,00	874,42	25,58	0,00
55300.54190000S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.000,00	0,00	964,10	35,90	964,10
Produkt 57100	**Kommunale Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete**					
57100.53230000S	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	2.800,00	0,00	2.731,08	68,92	0,00
Produkt 57300	**Märkte**					

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs-sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
57300.44190000H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
		4.000,00	0,00	3.039,52	960,48	3.039,52
57300.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall					
		400,00	0,00	204,00	196,00	204,00
57300.52260000S	Aufwendungen für Strom					
		1.700,00	0,00	434,70	1.265,30	1.131,67
Hauptproduktbereich:						
	Einnahme	**4.129.444,28**	**0,00**	**1.338.692,35**	**2.790.751,93**	**1.234.138,45**
	Ausgabe	**6.231.378,09**	**0,00**	**2.999.738,99**	**3.231.639,10**	**2.245.808,73**
	Zu-/Überschuss	**-2.101.933,81**	**0,00**	**-1.661.046,64**	**-440.887,17**	**-1.011.670,28**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs-sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
Produkt 61100	**Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen**					
61100.40110000H	Grundsteuer A	45.000,00	0,00	39.131,54	5.868,46	38.012,92
61100.40114000H	Grundsteuer A (Lockwisch)	15.800,00	0,00	15.006,72	793,28	15.077,01
61100.40120000H	Grundsteuer B	400.000,00	0,00	387.072,35	12.927,65	384.377,88
61100.40130000H	Gewerbesteuer	2.100.000,00	0,00	1.809.555,67	290.444,33	1.748.203,34
61100.40210000H	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.577.300,00	0,00	1.498.567,69	78.732,31	1.544.187,47
61100.40310000H	Vergnügungssteuer	3.500,00	0,00	3.143,08	356,92	2.676,67
61100.40320000H	Hundesteuer	22.300,00	0,00	19.676,18	2.623,82	19.804,65
61100.40340000H	Zweitwohnungssteuer	600,00	0,00	0,00	600,00	143,40
61100.41212000H	Fehlbetragszuweisungen vom Land	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-104.487,28
61100.49210000H	Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	506.400,00	0,00	0,00	506.400,00	0,00
61100.49220000H	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	372.400,00	0,00	0,00	372.400,00	0,00
61100.54310000S	Gewerbesteuerumlage	200.000,00	0,00	173.388,33	26.611,67	251.227,93
61100.54422000S	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	907.500,00	0,00	907.472,88	27,12	907.472,88
Produkt 61200	**sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen**					
61200.31513000H	Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mehr als 5 Jahre	1.216.400,00	0,00	1.216.400,00	0,00	0,00
61200.31513100S	Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	123.000,00	0,00	122.988,52	11,48	122.988,52
61200.31513100H- 1260	Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins) - Neuanschaffung Fahrzeuge	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
61200.31513100S- 1260	Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins) - Neuanschaffung Fahrzeuge	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00
61200.31993000S	Investitionskredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Sonstige) / Laufzeit mehr als 5 Jahre / Euro-Währung	7.100,00	0,00	7.011,34	88,66	7.011,34
61200.46220000H	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	2.500,00	0,00	2.384,00	116,00	2.318,36
61200.47150000H	Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	4.000,00	0,00	535,30	3.464,70	535,30
61200.47200000H	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs-sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
61200.52543000S	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	300,00	0,00	254,81	45,19	254,81
61200.57511000S	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländis	7.400,00	0,00	7.304,51	95,49	7.274,24
61200.57511000S- 1260	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt) - Neuanschaffung Fahrzeuge	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
61200.57930000S	Kreditbeschaffungskosten	100,00	0,00	33,29	66,71	35,34
Produkt 62600	**Beteiligungen, Wertpapiere, Anteile**					
62600.11120000S	Nicht börsennotierte Anteile an Beteiligungen	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Hauptproduktbereich:						
	Einnahme	**6.646.300,00**	**0,00**	**5.271.472,53**	**1.374.827,47**	**3.650.849,72**
	Ausgabe	**1.291.600,00**	**0,00**	**1.218.453,68**	**73.146,32**	**1.296.265,06**
	Zu-/Überschuss	**5.354.700,00**	**0,00**	**4.053.018,85**	**1.301.681,15**	**2.354.584,66**
Gesamt						
	Einnahme	**12.519.844,28**	**0,00**	**8.030.872,14**	**4.488.972,14**	**5.215.329,06**
	Ausgabe	**14.518.896,32**	**0,00**	**9.288.868,75**	**5.230.027,57**	**5.645.360,57**
	Zu-/Überschuss	**-1.999.052,04**	**0,00**	**-1.257.996,61**	**-741.055,43**	**-430.031,51**

*** *Ende der Liste* ***