

Finanzbericht zum 30.06.2023 der Stadt Dassow

<i>Organisationseinheit:</i> Rechnungsprüfung	<i>Datum</i> 03.07.2023
<i>Bearbeitung:</i> Heike Westphal	

Beratungsfolge

<i>Datum</i>	<i>Gremium</i>	<i>Zuständigkeit</i>
	Stadtvertretung Dassow	Information OHNE Beratung

Sachverhalt

Der Finanzbericht wird jeweils zum 30.06. bzw. 30.09. eines Jahres erstellt und dient zur Information der Stadtvertretung über den Stand der Resultate der Ergebnis- und Finanzrechnung der Stadt.

Der Finanzbericht wird an alle Mitglieder der Stadtvertretung zur Kenntnis übergeben.

Anlage/n

1	Finanzbericht zum 30.06.2023 der Stadt Dassow einschließlich Anlagen (öffentlich)
---	---

Finanzbericht

zum 30.06.2023 der Stadt Dassow

Die Haushaltssatzung zum Doppelhaushalt 2023/2024 der Stadt Dassow wurde am 31.01.2023 von der Stadtvertretung Dassow beschlossen. Die Haushaltssatzung wurde der unteren Rechtsaufsichtsbehörde gemäß § 47 Abs. 2 KV MV ordnungsgemäß angezeigt und bedarf keiner Genehmigung.

Die Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2023/2024 einschließlich der Bekanntmachung zur Auslegung des Haushaltsplanes mit allen Anlagen erfolgte im Internet unter www.schoenberger-land.de/bekanntmachung mit Ablauf vom 14.02.2023.

ERGEBNISHAUSHALT

Der **Ergebnishaushalt** der Stadt Dassow weist in der Haushaltssatzung 2023/2024 für das Haushaltsjahr 2023 ordentliche Erträge in Höhe von 8.725,9 T€ und ordentliche Aufwendungen von 7.650,6 T€ auf. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen wurden nicht geplant. Daraus ergibt sich ein Saldo zwischen ordentlichen und außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen in Höhe von +7.075.300 Euro (Vorjahr: -441,4 T€).

In diesem positiven laufenden Ergebnis der Verwaltungstätigkeit sind Abschreibungen von 1.012,1 T€ eingerechnet. Dem entgegenstehen 590,6 T€ Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen.

Zum 30.06.2023 sind bisher Erträge veranschlagt in Höhe von 6.989.867,87 €. Das sind 80,1 % im Verhältnis zu den geplanten Erträgen. Noch nicht enthalten sind in dieser Summe der noch ausstehende Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer von ca. 1.426,2 T€ sowie die Auflösung der Sonderposten von 590,6 T€. Dem gegenüber sind die Zuweisungen des Landes, sowie die Steuern und Abgaben bereits für das gesamte Haushaltsjahr veranschlagt.

Bereits zum 30.06. sind erhebliche Mehrerträge in der Gewerbesteuer. Hier liegt eine Abweichung zum Haushaltsplan (4.500,0T€) von + 604,6 T€ vor.

Bei den Aufwendungen wurden bis zum 30.06.2023 = 4.331.005,79 € verbucht. Das sind 56,61 % im Verhältnis zu den geplanten Aufwendungen. Hierbei ist zu beachten, dass die Abschreibungen (1.012,1 T€) noch nicht berücksichtigt ist, hingegen die Kreis- und Amtsumlage bereits bis einschließlich Dezember veranschlagt ist. Bei den ordentlichen Aufwendungen wurden 50,3 T€ aus dem Vorjahr als Ermächtigungen übertragen. Diese Haushaltsermächtigungen beziehen sich auf Sach- und Dienstleistungen von 27,9 T€ und sonstigen Aufwendungen von 123,4 T€. Von diesen HH- Ermächtigungen wurden bereits 38,9 T€ verausgabt. Ferner sind 2,0 T€ außerplan. Aufwendungen als Zuschuss für den Tierschutz zum 30.06.2023 veranschlagt. Die HH-Ermächtigungen aus dem VJ sowie die außerplan. Aufwendungen sind in den ausgewiesenen Gesamtausgaben zum 30.06.2023 enthalten. Eine explizite Aufstellung zu den übertragenden Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren ist im vorliegenden Finanzbericht nachstehend enthalten.

Zum 30.06.2023 ergibt sich daraus ein Saldo von +2.658.862,08 €.

Bei der Auswertung der Ertragskonten zeichnet sich zum jetzigen Zeitpunkt ein hoher Mehrertrag von 605 T€ bei der Gewerbesteuer ab. Ferner sind bereits Mehrerträge im Bereich der Grundsteuer +46 T€ sowie aus der Beteiligung zum Bürgerwindpark von 30 T€ ersichtlich. Bei den weiteren Ertragspositionen kann davon ausgegangen werden das insgesamt der Planansatz erreicht wird.

Bei den Aufwendungen zeichnen sich mögliche größere Einsparungen noch nicht ab. Erfahrungsgemäß werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im II. Halbjahr eines Jahres stärker in Anspruch genommen.

Mögliche Mehraufwendungen z. B. bei den Personalkosten können durch den Tarifabschluss im öffentlichen Dienst bis zum Jahresabschluss auftreten. Weitere wesentliche Mehraufwendungen sind zurzeit nicht erkennbar.

Aus heutiger Sicht kann davon ausgegangen werden, dass der ausgewiesene positive Saldo der Ergebnisrechnung sich noch weiter erhöhen wird.

Ein Haushaltsausgleich kann in der Ergebnisrechnung, wie bereits in den Vorjahren, erreicht werden.

Eine Einzelaufstellung der Sachkonten zum 30.06.2023 liegt dem Bericht hierzu bei.

FINANZHAUSHALT

Der **Finanzhaushalt** der Stadt Dassow weist in der Haushaltssatzung 2023/2024 für das Haushaltsjahr 2023 laufende Einzahlungen in Höhe von 8.135,3 T€ und laufende Auszahlungen von 10.562,5 T€ auf. In den Auszahlungen sind Verrechnungsauszahlungen gemäß § 12 Nr. 4 GemHVO-Doppik in Höhe von 3.734,9 T€ zu Gunsten des Investitionshaushaltes enthalten. Ferner sind in der Haushaltssatzung den laufenden Auszahlungen auch die planmäßige Tilgung von 189,1 T€ zugeordnet.

Außerordentliche Einzahlungen und Auszahlungen wurden nicht geplant.

Daraus ergibt sich ein Saldo zwischen den laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung von -2.238,1 T€, (Vorjahr -1.061,3 T€).

Unter der Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung erhöht sich der Saldo auf -2.427,2 T€.

Bis zum 30.06.2023 sind bisher laufende Einzahlungen in Höhe von 3.616.456,69 € getätigt. Das entspricht 44,45 % der zu erwartenden Jahreseinzahlungen. Die Entwicklung der Minder- bzw. Mehreinzahlungen des Finanzhaushaltes wird sich identisch zur Ertragsentwicklung gestalten. Zum jetzigen Zeitpunkt sind Unterschiede/Abweichungen zum Planansatz im Bereich der Gewerbesteuerzahlung zu erwarten. Hier wird zwar noch eine Mindereinzahlung ausgewiesen, dieses ist aber ursächlich der quartalsmäßigen Zahlungsweise geschuldet

Bei den laufenden Auszahlungen wurden bis zum 30.06.2023 = 2.717.111,77 € verbucht. Das sind 25,72 % im Verhältnis zu den geplanten Auszahlungen. Berücksichtigt sind in den genannten Auszahlungsbeträgen noch nicht die Verrechnungsauszahlungen gemäß § 12 Nr. 4 GemHVO-Doppik in Höhe von 3.734,9 T€ zu Gunsten des Investitionshaushaltes.

Die Entwicklung der Aufwendungen wird sich gleichermaßen auf die Auszahlungsbeträge auswirken.

Der Saldo zwischen den laufenden Einzahlungen und Auszahlungen beträgt bisher im Jahr 2023 anteilig bis zum 30.06.2023= +899.344,92 Euro.

Auch für die Finanzrechnung gilt, dass ein Haushaltsausgleich nach § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik unter Berücksichtigung des Vorjahresergebnisses mit einem sehr guten Resultat erreicht wird. Das positive Resultat wird vor allem aus den zu erwartenden Mehreinzahlungen im Bereich der Gewerbesteuer erreicht.

Investitionstätigkeit der Stadt im HHJ 2023

Aus der **Investitionstätigkeit** sind geplant Einzahlungen von 5.617,9 T€ und Auszahlungen von 5.617,9 T€.

Die geplanten investiven Einzahlungen bestehen teilweise aus Mitteln des Finanzüberschusses der laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von 3.734,9 T€, gemäß § 12 GemHVO-Doppik. Nachgewiesen werden die Einzahlungen unter sonstigen Finanzeinzahlungen Konto 611.6891 (Einzahlungsverrechnung).

Daraus ergibt sich der ausgewiesene Saldo im Investitionshaushalt von 0,0 T€.

Ferner sind aus dem Vorjahr Haushaltsermächtigungen bis zum 30.06.2023 in Höhe von 2.530.860,93 € vorgetragen. Dem gegenüber stehen investive Einzahlungen aus dem Vorjahr von 826.966,42 €. Aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen der Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr ergibt sich ein Fehlbetrag von -1.703,9 T€. Die Deckung erfolgt über den hohen liquiden Mittelbestand der Stadt zum 31.12.2022 = 7.916,4 T€.

Bis zum 30.06.2023 sind investive Einzahlungen bisher nur in einer Höhe von 291.938,96 € verbucht.

In den verbuchten investiven Einzahlungen sind in Höhe von 156,6 T€ Zuweisung aus dem FAG M-V nach § 23 und 24 enthalten.

Ferner sind Straßenausbaubeiträge (Größtenteils auf offenen Posten VJ) in Höhe von 23,8 T€ und der Verkaufserlöse aus Grundstücksveräußerungen von 13,8 T€ zahlungsmäßig eingegangen.

Investive Einzahlungen auf Haushaltsermächtigungen des Vorjahres sind bisher in Höhe von 97,8 T€ für die Maßnahmen Umrüstung Straßenbeleuchtung und Fußweg Grevesmühlener Straße erfolgt.

Investitionsauszahlungen sind bis zum 30.06.2023 in Höhe von 769.034,74 € ausgewiesen.

Davon unter anderem für:

Betriebs- und Geschäftsausstattung	153,6 T€,
Fahrzeuge und technische Anlagen	7,3 T€,
Grundstücksankauf	200,9 T€,
Investitionszuschüsse	3,2 T€,
Rückzahlungen von Beiträgen	2,2 T€
Anlagen im Bau	570,7 T€
(FFW/ Schule/ Straßenbau und Oberflächenentwässerung usw.)	

In den verbuchten investiven Auszahlungen sind für Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr Zahlungen in Höhe von 520,9 T€ enthalten.

Daraus ist ersichtlich, dass nur wenige Maßnahmen im laufenden HHJ 2023 bisher neu begonnen wurden.

Insgesamt ergibt sich daraus ein Saldo bei den investiven Ein- und Auszahlungen zum 30.06.2023 in Höhe von -477.095,78 €.

Nachfolgend eine Übersicht der Investitionsmaßnahmen - Stand zum 30.06.2023

H = Einnahmen / S = Ausgaben				Investitionen zum 30.06.2023 der Stadt Dassow								Stand 30.06.2023
Produkt	Kontonr.	Proj.	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan - inv.Auszahlung	HH-Plan inv. Einzahlung	HH- Ermächtigung VJ	Solländerung/ + üpl-apl	Verfügt/ Eingenommen + Aufträge	Ist	noch verfügbar/ einzunehmen
gemeindliche Grundstücke und Gebäude												
11401	02200000		H	Grünflächen	0,00		3.000,00			0,00	0,00	3.000,00
11401	02200000		S	Grünflächen	0,00	2.500,00				0,00	0,00	2.500,00
11401	02300000*		H	Ackerland, Brachland etc.	0,00		0,00			13.594,00	13.594,00	-13.594,00
11401	02310000*		S	Ackerland- Flst. 493/587	10.660,00	400.000,00		4.944,14	-399.000,00	5.856,58	16.012,83	87,56
11401	02410000	65	S	Ökokonto - Ökoflächen, Ausgleichsflächen	0,00	5.000,00		5.000,00		0,00	0,00	10.000,00
11401	02900000*		S	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	120.000,00		5.027,77		5.075,87	5.075,87	119.951,90
11401	02930000		S	Industrie- und Gewerbegrundstücke (494/29)	0,00	0,00			480.400,00	0,00	0,00	480.400,00
11401	04810000		S	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen	0,00	3.000,00				0,00	0,00	3.000,00
11401	08229000		S	Sonstige Geschäftsausstattung (u.a. Telekommunikationsanlagen)	4.492,20	0,00				0,00	4.492,20	0,00
11401	09100000		S	geleistete Anzahlung auf Sachanlagen- Flst. 494/29	0,00	81.400,00			-81.400,00	0,00	0,00	0,00
11401	09600000*	30	S	Rudolf-Breitscheid-Straße - AiB	0,00	35.000,00				0,00	0,00	35.000,00
11401	09600000*	37	S	Sportlerheim Neubau - Anlagen im Bau	0,00	40.000,00		50.000,00		0,00	0,00	90.000,00
11401	09600000*	400	S	Anbau Kita Bahnhofstraße - AiB	0,00	50.000,00				2.224,53	2.224,53	47.775,47
11401	09600000*	43	S	Kita Lübecker Str. - Anlagen im Bau	0,00	100.000,00				31.831,02	0,00	68.168,98
11401	09600000*	55	S	Gemeindehaus Harkensee - AiB	0,00	0,00		50.000,00		0,00	0,00	50.000,00
11401	31513000*	40	S	Kindertagesstätte Bahnhofstraße - Investitionskredite -Tilgung	0,00	100.000,00				100.000,00	49.212,50	0,00
11401	31513100*	180	S	Parkplatz Barendorf - Investitionskredite-Tilgung	0,00	33.800,00				33.710,00	16.855,00	90,00
zentrale Dienste												
11408	08200000		S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000,00				0,00	0,00	3.000,00
Brandschutz Freiwillige Feuerwehr												
12600	01300000		S	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	7.000,00		3.562,36		3.562,36	0,00	7.000,00
12600	07140000	1260	S	Neuanschaffung FFw Fahrzeug - Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	20.000,00		160.000,00		0,00	0,00	180.000,00
12600	07250000		S	Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes	0,00	5.000,00				0,00	0,00	5.000,00
12600	08200000*		S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	54.000,00		50.000,00		47.356,71	47.356,71	56.643,29
12600	09600000*		S	AiB-Anbau//Sanierung FFW Dassow	0,00	50.000,00		3.606,09		28.367,61	24.761,52	25.238,48
12600	09600000*	1261	S	Planung Löschwasserversorgung - AiB	0,00	0,00		25.000,00		0,00	0,00	25.000,00
12600	31513000*		S	Investitionskredite von inländischen Banken -Tilgung	0,00	11.500,00				11.464,00	5.603,14	36,00

H = Einnahmen / S = Ausgaben				Investitionen zum 30.06.2023 der Stadt Dassow								Stand 30.06.2023
Produkt	Kontonr.	Proj.	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan - inv.Auszahlung	HH-Plan inv. Einzahlung	HH- Ermächtigung VJ	Solländerung/ + üpl-apl	Verfügt/ Eingenommen + Aufträge	Ist	noch verfügbar/ einzunehmen
Regionale Schule mit Grundschule												
21501	01130000*		S	Sonstige Lizenzen	0,00	0,00				3.257,03	3.257,03	-3.257,03
21501	07390000*		S	Sonstige Betriebsvorrichtungen	0,00	3.000,00				0,00	29,13	3.000,00
21501	08224000*		S	Hardware/ EDV-technische Ausstattung	0,00	47.500,00		178.412,63		101.803,10	101.803,10	124.109,53
21501	08250000		S	Schuleinrichtungen	0,00	3.000,00				0,00	0,00	3.000,00
21501	09600000*		S	Anlagen im Bau	9.115,70	230.000,00				107.654,06	116.769,76	122.345,94
21501	09600000*	12	S	Schule Außenanlagen - Anlagen im Bau	0,00	80.000,00				50.671,05	50.671,05	29.328,95
21501	09600000*	443	S	Brandschutz Realschule - AiB	0,00	80.000,00				0,00	0,00	80.000,00
21501	09600000*	444	S	Brandschutz Grundschule - AiB	0,00	500.000,00				6.366,20	6.366,20	493.633,80
21501	09600000*	64	S	Spielplatz Regionale Schule - AiB	0,00	0,00		11.753,54		2.577,11	47,98	9.176,43
21501	31513100*		S	Investitionskredite - Tilgung	0,00	43.800,00				43.750,00	21.875,00	50,00
Jugendarbeit / Jugendklub												
36601	07390000		S	Sonstige Betriebsvorrichtungen	0,00	10.000,00		30.665,60		0,00	0,00	40.665,60
36601	23142000		H	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00		0,00	65.000,00		0,00	0,00	65.000,00
öffentliche Spielplätze												
36602	07390000		S	Sonstige Betriebsvorrichtungen	0,00	25.000,00		5.000,00		0,00	0,00	30.000,00
Dornbuschhalle												
42400	09600000*		S	AiB-LED Beleuchtung	0,00	25.000,00		25.000,00		2.452,60	2.452,60	47.547,40
42400	23141000		H	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00		0,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00
Sportplatz												
42401	02240000		S	Sportflächen	0,00	30.000,00				0,00	0,00	30.000,00
gemeindliche Straßen / Straßenbeleuchtung /Straßenbaume												
54101	01300000	26	S	Oberflächenentwässerung Lübecker Str. /B-Plan 23 - Investitionszuschüsse	0,00	0,00		216.800,00		0,00	0,00	216.800,00
54101	04810000*		S	Grundstücke - Straßen, Wege, Plätzen	29,63	0,00		4.302,46		5.122,46	4.206,03	-820,00
54101	04825000		S	Straßenbegleitgrün	0,00	5.000,00		17.184,91		6.184,91	0,00	16.000,00
54101	04825000	14	S	Eichenallee - Straßenbegleitgrün	0,00	100.000,00				0,00	0,00	100.000,00
54101	09600000*		S	AiB-Sicherheitseinbehalt	0,00	0,00		1.408,58		0,00	0,00	1.408,58
54101	09600000*	10	S	Goethestraße - Anlagen im Bau	0,00	570.000,00				2.014,67	2.014,67	567.985,33
54101	09600000*	26	S	Oberflächenentwässerung Lübecker Str.	0,00	0,00		577.793,08		283.194,33	283.194,33	294.598,75
54101	09600000*	3	S	Hinterweg in Dassow - AiB-Rechtsstreit	0,00	0,00		63.573,19		0,00	0,00	63.573,19
54101	09600000*	33	S	Bushaltestellen - Anlagen im Bau	0,00	0,00		178.469,30		15.000,00	0,00	163.469,30
54101	09600000*	35	S	Bahnhofstraße - Anlagen im Bau	0,00	0,00		18.098,89		0,00	0,00	18.098,89
54101	09600000*	53	S	LW Brennerieweg nach Kaltenhof - AiB	0,00	0,00		25.000,00		0,00	0,00	25.000,00
54101	09600000*	54000	S	Bodenordnungsverfahren - AiB	0,00	0,00		41.096,57		241,31	241,31	40.855,26
54101	09600000*	54104	S	Straßenbeleuchtung - Anlagen im Bau	0,00	475.000,00		65.025,33		425,40	425,40	539.599,93
54101	09600000*	60	S	Fußweg Grevesmühlener Straße - AiB	0,00	250.000,00		494.344,94		60.830,23	58.371,28	683.514,71
54101	09600000*	62	S	BOV LW Harkensee-Neuenhagen - AiB	0,00	350.000,00		100.000,00		5.663,07	5.663,07	444.336,93
54101	09600000*	63	S	DE Kaltenhofer Weg Dassow - AiB	0,00	0,00		20.000,00		0,00	0,00	20.000,00
54101	09600000*	69	S	Ostseeradferweg - Anlagen im Bau	0,00	1.740.000,00				84.254,56	17.489,90	1.655.745,44
54101	09600000*	72	S	Dassower Straße Harkensee - AiB	0,00	0,00		25.000,00		0,00	0,00	25.000,00

H = Einnahmen / S = Ausgaben				Investitionen zum 30.06.2023 der Stadt Dassow								Stand 30.06.2023
Produkt	Kontonr.	Proj.	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan - inv.Auszahlung	HH-Plan inv. Einzahlung	HH- Ermächtigung VJ	Solländerung/ + üpl-apl	Verfügt/ Eingenommen + Aufträge	Ist	noch verfügbar/ einzunehmen
gemeindliche Straßen / Straßenbeleuchtung /Straßenbaume												
54101	23142000*	14	H	Pötenitz Eichenallee - Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00		100.000,00			0,00	0,00	100.000,00
54101	23142000*	26	H	Oberflächenentwässerung Lübecker Str. /B-Plan 23 - Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00		0,00	231.666,42		0,00	0,00	231.666,42
54101	23142000*	33	H	Bushaltestellen - Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00		0,00	112.000,00		0,00	0,00	112.000,00
54101	23142000*	54104	H	Straßenbeleuchtung - Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00		118.000,00	133.500,00		53.024,83	53.024,83	198.475,17
54101	23142000*	60	H	Fußweg Grevesmühlener Straße - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00		0,00	44.800,00		44.877,28	44.877,28	-77,28
54101	23142000*	62	H	BOV LW Harkensee-Neuenhagen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00		60.000,00	230.000,00		0,00	0,00	290.000,00
54101	23259010	11	H	Harkensee - Barendorf - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.714,74		0,00			0,00	0,00	0,00
54101	23259010	13	H	Rosenhagen Straße des Friedens - Sonderposten aus Beiträgen	2.003,47		0,00			0,00	0,00	0,00
54101	23259010	14	H	Pötenitz Eichenallee - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5,72		0,00			0,00	0,00	0,00
54101	23259010	15	H	Barendorf Seestraße - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	770,07		0,00			0,00	0,00	0,00
54101	23259010	20	H	Hermann-Litzendorf-Straße - Sonderposten aus Beiträgen	96,55		0,00			0,00	0,00	0,00
54101	23259010	24	H	Ernst-Thälmann-Straße - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	136,85		0,00			0,00	136,85	0,00
54101	23259010	27	H	Erschließung Eigenheimsiedlung - Sonderposten aus Beiträgen	16.807,74		0,00			0,00	1.500,00	0,00
54101	23259010*	27	S	Erschließung Eigenheimsiedlung - Sonderposten aus Beiträgen	0,00		0,00			2.179,27	2.179,27	-2.179,27
54101	23259010	3	H	Hinterweg in Dassow - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.130,60		0,00			0,00	162,50	0,00
54101	23259010	54	H	BOV/DE Friedensstraße Harkensee - Sonderposten aus Beiträgen	39.773,36		0,00			0,00	0,00	0,00
54101	23259010	545	H	BOV Wieschendorfer Straße Benckendorf - Sonderposten aus Beiträgen	22.105,30		0,00			0,00	22.000,00	0,00
54101	23310000	69	H	Ostseeradfernweg - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00		1.199.900,00			0,00	0,00	1.199.900,00
54101	23320000*		H	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00		88.000,00			88.270,87	0,00	-270,87

H = Einnahmen / S = Ausgaben				Investitionen zum 30.06.2023 der Stadt Dassow								Stand 30.06.2023
Produkt	Kontonr.	Proj.	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan - inv.Auszahlung	HH-Plan inv. Einzahlung	HH- Ermächtigung VJ	Solländerung/ + üpl-apl	Verfügt/ Eingenommen + Aufträge	Ist	noch verfügbar/ einzunehmen
Verkehrslenkung / Winterdienst												
54104	04850000		S	Verkehrslenkungsanlagen	0,00	6.000,00		2.500,00		0,00	0,00	8.500,00
54104	04859000		S	Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0,00	3.500,00		1.573,75		0,00	0,00	5.073,75
54104	08200000		S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00				0,00	0,00	1.000,00
Parkplätze												
54600	07300000	18	S	Parkplatz Rosenhagen - Betriebsvorrichtungen	0,00	6.000,00				0,00	0,00	6.000,00
54600	07300000	180	S	Parkplatz Barendorf - Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00		7.549,80		0,00	0,00	7.549,80
öffentliches Grün / Bauhof												
55100	02950100*		S	Einfriedungen Kompostplätze, Wertstoffsammelplätze	0,00	0,00		10.000,00		6.615,39	6.615,39	3.384,61
55100	07100000		S	Fahrzeuge	0,00	20.000,00				0,00	0,00	20.000,00
55100	07200000		S	Maschinen und technische Anlagen	0,00	40.000,00		15.222,00		10.500,00	0,00	44.722,00
55100	07300000*		S	Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00		12.000,00		7.313,58	7.313,58	4.686,42
55100	07390000		S	Sonstige Betriebsvorrichtungen	0,00	2.000,00		7.729,57		7.729,57	0,00	2.000,00
Gewässerunterhaltung												
55201	09600000	5	S	Gewässerausbau Harkensee - AiB	0,00	0,00		18.216,43		0,00	0,00	18.216,43
Tourismusförderung												
57502	08200000		S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	40.000,00				0,00	0,00	40.000,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen												
61100	20130000*		H	zweckgebundene Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23 u. 24 FAG M-V	0,00		313.200,00			313.287,03	156.643,50	-87,03
sonstige Finanzdienstleistungen												
61200	13722000		H	Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich /	0,00		900,00			991,65	0,00	-91,65
61200	37990040		H	sonstige Verbindlichkeiten (§ 12 GemHVO) Ausgleich Inv.haushalt	0,00		3.734.900,00			0,00	0,00	3.734.900,00
GESAMT						5.807.000,00	5.617.900,00					
Kredittilgung						189.100,00		826.966,42	HH-Ermächtigung VJ inv. Einzahlungen			
investive Auszahlungen- Planansatz 2023						5.617.900,00	5.617.900,00	2.530.860,93	HH-Ermächtigung VJ inv. Auszahlungen			

Entwicklung der Investitionskredite

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen beträgt im Haushaltsjahr 2023 planmäßig – 189,1 T€. Eine Kreditaufnahme ist im Jahr 2023 nicht vorgesehen.

Die planmäßigen Tilgungsleistungen betragen zum 30.06.2023 = 93.545,64 € (kassenwirksam)

Übersicht der Investitionskredite der Stadt Dassow (Stand 30.06.2023):

	Grund	endfinanziert	Stand 01.01.2023	Stand 31.12.2022	Tilgung 2023
DKB	Anbau Schule	12.2031	393.750,00 €	350.000,00 €	43.750,00 €
KfW	Erwerb LF	05.2024	17.184,00 €	5.720,00 €	11.464,00 €
DKB	Neubau Kita	11.2027	500.000,00 €	400.000,00 €	100.000,00 €
DKB	Kauf Grundstück Parkplatz	09.2029	227.542,50 €	193.832,50 €	33.710,00 €
		GESAMT	1.138.476,50 €	949.552,50 €	311.821,13 €

Die pro Kopf-Verschuldung (Einw. per 31.12.2021 = 4065) beträgt zum 01.01.2023= 280,07 € und sinkt zum 31.12.2023 auf nur noch 233,59 €.

Entwicklung der liquiden Mittel

Die Entwicklung der liquiden Mittel der Stadt Dassow ist unter anderem abhängig von dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten, bestehend aus dem Saldo der laufenden und investive Ein- und Auszahlungen.

Des Weiteren wirkt sich aber auch die Tilgung der Investitionskredite auf den Bestand der liquiden Mittel aus. Der Mittelbestand der Stadt Dassow ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Der Kassenbestand wird über das gemeinsame Zahlungsmittelkonto des Amtes nachgewiesen und spiegelt sich im Jahresabschluss unter den Forderungen (P 2.2.6.1 - Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand) wieder.

Die Entwicklung der liquiden Mittel:

Bestand – Datum	Nachweis	Bestand in Euro	Veränderung in Euro
01.01.2012	Jahresrechnung 2011	1.391.401,32	
31.12.2012	Jahresabschluss 2012	1.557.657,53	+ 166.256,21
31.12.2013	Jahresabschluss 2013	902.002,05	- 655.655,48
31.12.2014	Jahresabschluss 2014	432.703,89	- 469.298,16
31.12.2015	Jahresabschluss 2015	1.002.719,82	+ 570.015,93
31.12.2016	Jahresabschluss 2016	1.324.295,27	+ 321.575,45
31.12.2017	Jahresabschluss 2017	2.819.189,48	+ 1.484.894,21
31.12.2018	Jahresabschluss 2018	1.093.629,81	- 1.715.559,67
31.12.2019	Jahresabschluss 2019	2.811.121,43	+ 1.717.491,62
31.12.2020	Jahresabschluss 2020	6.474.823,50	+ 3.663.702,07
31.12.2021	Jahresabschluss 2021	4.769.121,40	- 1.705.702,10
31.12.2022	Finanzabschluss 2022	7.916.443,90	+ 3.147.322,50
30.06.2023	Abschluss FR Pos. 36	8.245.147,40	+ 328.703,50

Der beschlossene Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (760.000 Euro) muss im Jahr 2023 nicht in Anspruch genommen werden. Eine Inanspruchnahme des bestätigten Kassenkreditrahmens ist für das Jahr 2023 ausgeschlossen.

Umsetzung der Festlegungen im Haushaltssicherungskonzept:

Ein Haushaltsausgleich in der Ergebnis- bzw. Finanzplanung konnte mit der Haushaltsplanung 2023 erreicht werden und wird auch mit dem voraussichtlichen Jahresergebnis zum 31.12.2023 erzielt.

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde daher von der Stadtvertretung nicht fortgeschrieben.

Die Stadt Dassow weist in ihrem Haushaltsplan 2023 **freiwillige Leistungen** wie folgt aus:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planansatz	Inanspruchnahme bis 30.06.2023
1110.5693	Repräsentation (1.000,00 €	109,10 €
2720	Bibliothek (Zuschuss)	28.200,00 €	23.970,00 €
2810	Kultur, (Zuschuss)	78.600,00 €	28.437,33 €
36601	Jugendarbeit (Zuschuss)	38.100,00 €	17.449,28 €
36602	Spielplätze	9.000,00 €	968,31 €
GESAMT		154.900,00 €	70.925,02 €

Die freiwilligen Leistungen umfassen prozentual einen Umfang von 2,02% der geplanten Gesamtaufwendungen im Haushaltsjahr 2022.

Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr

Aus dem Vorjahr wurden bisher Ermächtigungen (Stand 30.06.2023) von insgesamt 3.116.433,85 T€ ins Jahr 2022 übertragen, davon wurde 534.245,51 € aufgelöst (Abgang), somit verbleiben für das laufende Jahr 2.582.188,34 € haushaltswirksam. Davon für laufende Aufwendungen und Auszahlungen 51.327,41 € und investive Auszahlungen 2.530.860,93 €. Dem gegenüberstehen HH- Ermächtigungen für investive Einzahlungen von 1.210.653,24 €.

Nachstehend eine Übersicht der Haushaltsermächtigungen für laufende Aufwendungen:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag	Ursprungsjahr	Inanspruchnahme bis 30.06.2023
ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen				
11401.52313	Unterhaltung Bauhof/alte Schmiede	700,00 €	2022	683,02 €
1260.52313	Unterhaltung FFW Dassow	6.000,00 €	2022	0,00 €
1260.5238	Ausrüstung FFW	10.732,65 €	2022	9.732,65 €
1260.52544	FFW/Kostenerstattung ZV	1.905,94 €	2022	225,18 €
1260.5615	Dienst- und Schutzbekleidung FFW	23.367,49 €	2022	23.367,49 €
21501.5249	Ausrüstung Schule-Digitalpakt	4.869,50 €	2022	1.130,50 €
54101.5233	Unterhaltung Straßen	3.751,83 €	2022	3.751,83 €
	GESAMT	51.327,41 €		38.890,67 €

Die Inanspruchnahme von Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr für laufende Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind zu 75,8 % bereits im laufenden HH-Jahr 2023 erfolgt. Die Ermächtigung für laufenden Aufwendungen bzw. Auszahlungen gelten gemäß § 15 Abs.1 und 2 GemHVO-Doppik nur bis zum 31.12.2023. Eine Weiterübertragung von HH-Ermächtigungen aus dem HHJ 2022 ist gemäß GemHVO-Doppik nicht zulässig. Die nicht in Anspruch genommenen Ermächtigung sind gemäß Verordnung zum 31.12.2023 aufzulösen.

Die Haushaltsermächtigungen für investive Auszahlungen sind in der vorgehenden detaillierten Aufstellung zu den Investitionsauszahlungen enthalten. Sie betragen bereinigt insgesamt 2.530.860,93 €, davon wurden im Haushaltsjahr 2023 erst 520.871,60 € kassenwirksam.

Investive Einzahlungen wurden nach 2023 in Höhe von 826.966,42 € bisher vorgetragen. Zahlungen sind bisher in Höhe von 97.824,83 € darauf erfolgt.

Kreditermächtigungen aus Vorjahren sind nicht vorgetragen.

Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre

In der Haushaltssatzung 2023 sind keine Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre vorgesehen.

Entwicklung des Anlagevermögens und des Eigenkapitals (gemäß Jahresabschlüsse)

Datum	Bilanzwert	Wert des Anlagevermögens	Veränderung zum Vorjahr (AV)	Höhe des Eigenkapitals	Veränderung zum Vorjahr (EK)	Jahresergebnis	FAG-Rücklage
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	
01.01.2012	31.227,7	28.277,5		16.811,5			
31.12.2012	31.711,4	29.371,4	+ 1.093,9	15.893,2	- 918,3	-146,6	
31.12.2013	30.756,9	28.904,0	- 467,4	15.850,3	- 42,9	+ 0	
31.12.2014	29.967,2	28.871,3	- 32,7	15.516,2	- 334,1	- 377,0	
31.12.2015	31.511,6	29.928,3	+ 1.057,0	15.978,8	+ 462,6	+ 196,1	
31.12.2016	32.217,6	30.479,6	+ 551,3	16.118,2	+ 139,4	+ 162,7	
31.12.2017	35.966,6	32.673,6	+ 2.194,0	17.567,1	+ 1.448,9	+ 1.237,5	
31.12.2018	35.623,3	33.981,2	+ 1.307,6	16.249,0	- 1.318,1	- 1.072,7	
31.12.2019	37.478,0	34.011,0	+ 29,8	17.178,5	+ 929,5	0,0	+888,2
31.12.2020	40.877,8	33.655,8	- 355,2	20.547,9	+ 3.369,4	+ 2.150,6	+717,4
31.12.2021	40.006,5	34.571,5	+ 915,7	20.306,4	- 241,5	+ 155,2	-888,2
Gesamt						+ 2.305,8	+ 717,4

Die Auflösung der Rücklage für zukünftige Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (FAG) erfolgt nach zwei Jahren (Bildung 2019 – Auflösung HHJ 2021)

Im Eigenkapital zum 31.12.2021 sind zweckgebundenen Kapitalrücklagen von insgesamt 1.408,1 T€ enthalten, davon als Kapitalzuschüsse zur Stärkung des Eigenkapitals 805,6 T€.

Fazit:

Der veranschlagte Jahresüberschuss von 1.075,3 T€ in der Ergebnisrechnung wird sich aus heutiger Sicht noch entscheidend verbessern. Die hohen Gewerbesteuerermehrerträge wirken ein positiveres Endresultat. Zu berücksichtigen ist aber noch nicht die zu bildende FAG-Rücklage für spätere Belastungen nach dem FAG M-V.

Ein Haushaltsausgleich, gemäß § 16 GemHVO-Doppik, wird in der Ergebnisrechnung im Haushaltsjahr 2023 erreicht.

Der Finanzabschluss für die laufenden Ein- und Auszahlungen einschließlich Kredittilgung wird sich ebenfalls auf Grund zu erwartender höheren Gewerbesteuerzahlungen verbessern. Ein Haushaltsausgleich wird somit auch für die Finanzrechnung zum Jahresende 2023 wie in den Vorjahren erreicht.

Ein Haushaltsausgleich für das Haushaltsjahr 2023 wird nach § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik daher vollständig mit einem sehr positiven Ergebnis erreicht.

Die Deckung der neu geplanten Investitionen werden größtenteils durch die Inanspruchnahme von Zahlungsmitteln aus dem Bestand der laufenden Ein- und Auszahlungen gewährleistet.

Für die vollständige Deckung der investiven Auszahlungen einschließlich der Ermächtigungen aus dem VJ wird der liquide Mittelbestand herangezogen. Der Bestand beläuft sich zum 30.06.2023 auf insgesamt 8.245,1 T€. Die Deckung der geplanten und übertragenen Investitionsmaßnahmen ist auf Grund der positiven Haushaltslage problemlos möglich.

Die Tendenz der Jahresabschlüsse für den Ergebnishaushalt und für den Finanzhaushalt lassen eine positive Entwicklung der Stadt Dassow erkennen.

Für die zukünftigen Haushaltsjahre ist ein Haushaltsausgleich in der Planung ebenfalls dargestellt. Die dadurch zu erwartende Entwicklung der Ergebnis- und Finanzrechnung beeinflusst weiter positiv das Eigenkapital in den Folgejahren.

Zusammenfassend wird die Leistungsfähigkeit der Stadt verbessert und der freie Finanzspielraum stetig erweitert.

Schönberg, 03.07.2023



Westphal

Stabsstelle zur Unterstützung der örtl. RP

Anlagen:

Tagesabschluss Hauptbuch vom 03.07.2023

Tabellenübersicht zum Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt – Stand 30.06.2023

Sachkontenübersicht zum 30.06.2023

GKZ Gemeinde						
	Kontentyp	HH-Jahr		Bisheriger Bestand	+ Tages-Buchungen	= Neuer Bestand
17 Stadt Dassow						
Finanzrechnung	2021	Gesamt	Einzahlung	15.755.204,79	0,00	15.755.204,79
			Auszahlung	15.755.204,79	0,00	15.755.204,79
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
			davon Verrechnungen EHK	1.705.702,10	0,00	1.705.702,10
			Saldo ohne Verrechnung EHK	-1.705.702,10	0,00	-1.705.702,10
Zahlungsmittelkonten	2021	Gesamt	SOLL	172.079.222,44	0,00	172.079.222,44
			HABEN	172.079.222,44	0,00	172.079.222,44
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
			EB- und Abschlusswerte	0,00	0,00	0,00
			Saldo Jahresbewegung	0,00	0,00	0,00
Verrechnung Einheitskasse	2021	Gesamt	Bewegung	1.705.702,10	0,00	1.705.702,10
			EB- und Abschlusswerte	-1.705.702,10	0,00	-1.705.702,10
			Gesamt	0,00 *	0,00 *	0,00 *
Bereinigter Geldbestand			Bewegung	-1.705.702,10	0,00	-1.705.702,10
			EB- und Abschlusswerte	1.705.702,10	0,00	1.705.702,10
			Gesamt	0,00	0,00	0,00
BILANZ	2021	Gesamt	AKTIVA	40.006.476,35	0,00	40.006.476,35
			PASSIVA	40.006.476,35	0,00	40.006.476,35
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
Ergebnisrechnung	2021	Gesamt	Ertrag	7.418.360,62	0,00	7.418.360,62
			Aufwand	7.263.145,22	0,00	7.263.145,22
			Saldo	155.215,40 *	0,00 *	155.215,40 *
Finanzrechnung	2022	Gesamt	Einzahlung	19.460.219,22	0,00	19.460.219,22
			Auszahlung	19.460.219,22	0,00	19.460.219,22
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
			davon Verrechnungen EHK	-3.147.322,50	0,00	-3.147.322,50
			Saldo ohne Verrechnung EHK	3.147.322,50	0,00	3.147.322,50
Zahlungsmittelkonten	2022	Gesamt	SOLL	200.305.654,99	0,00	200.305.654,99
			HABEN	200.305.654,99	0,00	200.305.654,99
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
			EB- und Abschlusswerte	0,00	0,00	0,00
			Saldo Jahresbewegung	0,00	0,00	0,00
Verrechnung Einheitskasse	2022	Gesamt	Bewegung	-3.147.322,50	0,00	-3.147.322,50
			EB- und Abschlusswerte	3.147.322,50	0,00	3.147.322,50
			Gesamt	0,00 *	0,00 *	0,00 *
Bereinigter Geldbestand			Bewegung	3.147.322,50	0,00	3.147.322,50
			EB- und Abschlusswerte	-3.147.322,50	0,00	-3.147.322,50
			Gesamt	0,00	0,00	0,00
BILANZ	2022	Gesamt	AKTIVA	44.837.368,56	0,00	44.837.368,56
			PASSIVA	44.837.368,56	0,00	44.837.368,56
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
Ergebnisrechnung	2022	Gesamt	Ertrag	11.434.188,08	0,00	11.434.188,08
			Aufwand	6.613.451,94	0,00	6.613.451,94
			Saldo	4.820.736,14 *	0,00 *	4.820.736,14 *

GKZ Gemeinde						
Kontentyp	HH-Jahr			Bisheriger Bestand	+ Tages-Buchungen	= Neuer Bestand
Finanzrechnung	2023	Gesamt	Einzahlung	3.911.568,69	1.070,96	3.912.639,65
			Auszahlung	3.580.844,99	2.047,16	3.582.892,15
			Saldo	330.723,70 *	-976,20 *	329.747,50 *
			davon Verrechnungen EHK	0,00	0,00	0,00
Zahlungsmittelkonten	2023	Gesamt	SOLL	103.106.367,15	1.070,96	103.107.438,11
			HABEN	102.775.643,45	2.047,16	102.777.690,61
			Saldo	330.723,70 *	-976,20 *	329.747,50 *
			EB- und Abschlusswerte	0,00	0,00	0,00
			Saldo Jahresbewegung	330.723,70	-976,20	329.747,50
BILANZ	2023	Gesamt	AKTIVA	49.250.744,86	86.081,47	49.336.826,33
			PASSIVA	49.250.744,86	86.081,47	49.336.826,33
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
Ergebnisrechnung	2023	Gesamt	Ertrag	6.989.867,87	-142,24	6.989.725,63
			Aufwand	4.329.667,82	1.337,97	4.331.005,79
			Saldo	2.660.200,05 *	-1.480,21 *	2.658.719,84 *
Summe Geldbestand GKZ 17				330.723,70	-976,20	329.747,50
Summe bereinigter Geldbestand GKZ 17				330.723,70	-976,20	329.747,50

Jahresabschluss 2020 = 6.474.823,50
 2021 - 1.705.702,10
 2022 + 3.147.322,50
 2023 + 329.747,50
Bestand gesamt
 8.246.191,40 €

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	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	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Kontonummer	
		1	2	3	4	5	6	7		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.019.800,00	0,00	7.019.800,00	6.242.988,41	776.811,59	10.808.676,92	0,00	40
		40110000 Grundsteuer A	71.800,00	0,00	71.800,00	71.774,13	25,87	71.828,17	0,00	
		40120000 Grundsteuer B	416.000,00	0,00	416.000,00	462.117,46	-46.117,46	415.530,51	0,00	
		40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.962,73	0,00	
		40130000 Gewerbesteuer	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	5.104.607,00	-604.607,00	8.379.048,00	0,00	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.652.000,00	0,00	1.652.000,00	443.858,09	1.208.141,91	1.547.746,08	0,00	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	297.500,00	0,00	297.500,00	79.401,62	218.098,38	310.524,98	0,00	
		40320000 Hundesteuer	20.000,00	0,00	20.000,00	24.127,53	-4.127,53	21.286,26	0,00	
		40340000 Zweitwohnungssteuer	60.000,00	0,00	60.000,00	57.102,58	2.897,42	60.750,19	0,00	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	960.900,00	0,00	960.900,00	407.609,64	553.290,36	36.926,17	0,00	41
		41111000 Schlüsselzuweisung	402.300,00	0,00	402.300,00	402.313,10	-13,10	0,00	0,00	
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.575,25	0,00	
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	2.915,42	0,00	
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	1.696,54	-1.696,54	23.307,45	0,00	
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.000,00	0,00	4.000,00	3.500,00	500,00	4.128,05	0,00	
		41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
		41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	200,00	0,00	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	498.400,00	0,00	498.400,00	0,00	498.400,00	0,00	0,00	
		41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	53.100,00	0,00	53.100,00	0,00	53.100,00	0,00	0,00	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.700,00	0,00	279.700,00	27.581,75	252.118,25	85.761,02	0,00	43
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	955,00	0,00	
		43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	2.700,00	0,00	2.700,00	1.920,00	780,00	2.260,00	0,00	
		43220000 Entgelte	77.000,00	0,00	77.000,00	24.331,47	52.668,53	79.704,71	0,00	
		43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	800,00	0,00	800,00	550,00	250,00	800,00	0,00	
		43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.000,00	0,00	1.000,00	233,50	766,50	834,00	0,00	
		43229000 Sonstige Entgelte	158.000,00	0,00	158.000,00	260,38	157.739,62	920,91	0,00	
		43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren, und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	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	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Kontonummer	
		1	2	3	4	5	6	7		
	43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	300,00	0,00	300,00	286,40	13,60	286,40	0,00		
	43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	38.900,00	0,00	38.900,00	0,00	38.900,00	0,00	0,00		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.600,00	0,00	116.600,00	115.815,64	784,36	110.845,33	0,00	441,443,444,445,448
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	116.400,00	0,00	116.400,00	115.815,64	584,36	110.845,33	0,00	
		44300000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte (Privatrechtlich)	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.500,00	0,00	158.500,00	22.082,44	136.417,56	193.431,91	0,00	442,447,448
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	141.500,00	0,00	141.500,00	4.704,90	136.795,10	153.938,72	0,00	
		44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.800,00	0,00	2.800,00	7.504,81	-4.704,81	24.564,84	0,00	
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	14.100,00	0,00	14.100,00	9.872,73	4.227,27	14.928,35	0,00	
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	56.800,00	0,00	56.800,00	23.908,95	32.891,05	21.002,25	0,00	47
		47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.934,25	0,00	
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0,00	0,00	633,00	-633,00	30,00	0,00	
		47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	18.000,00	0,00	
		47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	49.800,00	0,00	49.800,00	0,00	49.800,00	0,00	0,00	
		47900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.000,00	0,00	2.000,00	-6.724,05	8.724,05	38,00	0,00	
9.	+	Sonstige Erträge	133.600,00	0,00	133.600,00	149.881,04	-16.281,04	177.544,48	0,00	46,451
		45100000 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		46200000 Weitere sonstige laufende Erträge	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	3.500,00	0,00	3.500,00	10.872,00	-7.372,00	10.290,96	0,00	
		46250000 Konzessionsabgaben	130.000,00	0,00	130.000,00	135.206,42	-5.206,42	110.855,14	0,00	
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,02	0,00	
		46710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	0,00	0,00	0,00	3.802,62	-3.802,62	52.168,36	0,00	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	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	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Kontonummer		
		1	2	3	4	5	6	7			
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)		8.725.900,00	0,00	8.725.900,00	6.989.867,87	1.736.032,13	11.434.188,08	0,00	
11.	-	Personalaufwendungen	461.600,00	0,00	461.600,00	170.133,99	291.466,01	437.912,41	0,00	50	
		50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	70.000,00	0,00	70.000,00	28.504,00	41.496,00	62.173,55	0,00		
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	13.800,00	0,00	13.800,00	13.390,00	410,00	12.540,00	0,00		
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	288.600,00	0,00	288.600,00	103.388,79	185.211,21	278.464,86	0,00		
		50229000 Sonstige Aufwendungen für Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	740,28	-740,28	0,00	0,00		
		50290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.200,00	0,00	4.200,00	1.498,64	2.701,36	3.826,61	0,00		
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	60.300,00	0,00	60.300,00	20.505,76	39.794,24	58.692,10	0,00		
		50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	4.500,00	0,00	4.500,00	1.850,30	2.649,70	4.365,99	0,00		
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	19.700,00	0,00	19.700,00	256,22	19.443,78	17.849,30	0,00		
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.711.600,00	27.959,92	1.739.559,92	662.618,21	1.076.941,71	1.266.749,41	0,00	52	
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	300,00	0,00	300,00	211,84	88,16	204,00	0,00		
		52210000 Aufwendungen für Abfall	4.000,00	0,00	4.000,00	606,19	3.393,81	2.514,86	0,00		
		52240000 Aufwendungen für Gas	131.800,00	0,00	131.800,00	92.520,00	39.280,00	36.217,35	0,00		
		52260000 Aufwendungen für Strom	79.100,00	0,00	79.100,00	63.772,93	15.327,07	63.913,05	0,00		
		52270000 Aufwendungen für Wasser	27.100,00	0,00	27.100,00	17.775,52	9.324,48	16.316,38	0,00		
		52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	147.400,00	0,00	147.400,00	56.779,09	90.620,91	126.159,59	0,00		
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	45.500,00	0,00	45.500,00	4.036,52	41.463,48	22.557,43	0,00		
		52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00		
		52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	12.700,00	0,00	12.700,00	234,64	12.465,36	15.485,28	0,00		
		52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	235.500,00	6.700,00	242.200,00	33.860,51	208.339,49	119.501,70	0,00		
		52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	21.900,00	0,00	21.900,00	11.985,86	9.914,14	26.853,87	0,00		
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	258.500,00	3.751,83	262.251,83	55.426,58	206.825,25	290.218,07	0,00		
		52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	9.159,10	0,00		

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	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	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Kontonummer
		1	2	3	4	5	6	7	
	52341000 Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	83.000,00	0,00	83.000,00	24.754,39	58.245,61	66.120,31	0,00	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.500,00	0,00	7.500,00	866,11	6.633,89	916,11	0,00	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	0,00	500,00	228,12	271,88	1.216,89	0,00	
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	86.800,00	10.732,65	97.532,65	90.400,80	7.131,85	49.236,16	0,00	
	52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000,00	0,00	4.000,00	440,89	3.559,11	1.682,08	0,00	
	52410000 Schülerbeförderungskosten	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	488,32	0,00	
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	10.000,00	0,00	10.000,00	3.059,88	6.940,12	8.513,59	0,00	
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	32.000,00	0,00	32.000,00	127,43	31.872,57	20.773,37	0,00	
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	8.000,00	0,00	8.000,00	530,80	7.469,20	5.303,10	0,00	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	39.600,00	4.869,50	44.469,50	3.105,36	41.364,14	20.220,20	0,00	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.000,00	0,00	17.000,00	1.770,65	15.229,35	43.606,01	0,00	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	141.800,00	1.905,94	143.705,94	128.573,99	15.131,95	103.419,06	0,00	
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	30.500,00	0,00	30.500,00	447,59	30.052,41	28.659,74	0,00	
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	3.176,29	0,00	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	150.300,00	0,00	150.300,00	71.102,52	79.197,48	184.317,50	0,00	
14.	- Abschreibungen	1.012.100,00	0,00	1.012.100,00	0,00	1.012.100,00	0,00	0,00	53
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	42.200,00	0,00	42.200,00	0,00	42.200,00	0,00	0,00	
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	40.700,00	0,00	40.700,00	0,00	40.700,00	0,00	0,00	
	53302200 Abschreibungen auf Grünflächen	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	106.200,00	0,00	106.200,00	0,00	106.200,00	0,00	0,00	
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	271.600,00	0,00	271.600,00	0,00	271.600,00	0,00	0,00	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	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	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Kontonummer	
		1	2	3	4	5	6	7		
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	51.100,00	0,00	51.100,00	0,00	51.100,00	0,00	0,00		
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	296.500,00	0,00	296.500,00	0,00	296.500,00	0,00	0,00		
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00		
	53630000 Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen auf fremdem Grund und Boden	31.100,00	0,00	31.100,00	0,00	31.100,00	0,00	0,00		
	53730000 Abschreibungen auf Denkmalzonen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00		
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	91.600,00	0,00	91.600,00	0,00	91.600,00	0,00	0,00		
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00		
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00		
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00	0,00		
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.079.900,00	0,00	4.079.900,00	3.318.425,72	761.474,28	4.522.481,95	0,00	54
		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	690.000,00	0,00	690.000,00	300.643,30	389.356,70	554.864,70	0,00	
		54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	40.900,00	0,00	40.900,00	32.078,12	8.821,88	28.775,77	0,00	
		54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	18.600,00	0,00	18.600,00	14.941,79	3.658,21	23.841,27	0,00	
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	11.463,30	0,00	
		54310000 Gewerbesteuerumlage	470.000,00	0,00	470.000,00	120.387,85	349.612,15	858.721,29	0,00	
		54410000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.674,09	0,00	
		54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.985.500,00	0,00	1.985.500,00	1.985.485,25	14,75	2.315.866,52	0,00	
		54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	864.900,00	0,00	864.900,00	864.889,41	10,59	707.275,01	0,00	
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.800,00	0,00	15.800,00	13.808,24	1.991,76	16.867,53	0,00	57
		57470000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	14.500,00	0,00	14.500,00	13.501,29	998,71	16.047,41	0,00	
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,09	0,00	
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.300,00	0,00	1.300,00	306,95	993,05	0,00	0,00	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	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	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Kontonummer
		1	2	3	4	5	6	7	
	57930000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,03	0,00	
18.	- Sonstige Aufwendungen	371.600,00	23.367,49	394.967,49	166.019,63	228.947,86	369.440,64	0,00	56
	56100000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.500,00	0,00	1.500,00	668,61	831,39	1.215,22	0,00	
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	14.395,48	0,00	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.900,00	0,00	3.900,00	227,80	3.672,20	1.005,53	0,00	
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	4.000,00	0,00	4.000,00	2.317,30	1.682,70	3.385,05	0,00	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	39.500,00	23.367,49	62.867,49	25.886,24	36.981,25	28.323,77	0,00	
	56200000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,27	0,00	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	29.700,00	0,00	29.700,00	21.336,93	8.363,07	22.208,99	0,00	
	56220000 Leasing	7.000,00	0,00	7.000,00	5.109,36	1.890,64	10.218,72	0,00	
	56240000 Datenverarbeitung	23.000,00	0,00	23.000,00	21.439,41	1.560,59	20.214,62	0,00	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15.400,00	0,00	15.400,00	2.460,59	12.939,41	3.592,05	0,00	
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	85.363,52	0,00	
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.500,00	0,00	13.500,00	2.000,00	11.500,00	0,00	0,00	
	56300000 Geschäftsaufwendungen	31.500,00	0,00	31.500,00	10.473,41	21.026,59	24.695,03	0,00	
	56370000 Bankgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	39.100,00	0,00	39.100,00	24.260,91	14.839,09	23.377,34	0,00	
	56411000 Gebäudeversicherungen	10.500,00	0,00	10.500,00	11.208,33	-708,33	9.769,10	0,00	
	56414000 Unfallversicherungen	35.200,00	0,00	35.200,00	34.917,95	282,05	38.679,13	0,00	
	56430000 Sonstige Beiträge	9.000,00	0,00	9.000,00	12,13	8.987,87	12,13	0,00	
	56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	304,22	0,00	
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	1.207,75	-1.207,75	76.175,15	0,00	
	56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	160,90	-160,90	0,00	0,00	
	56551605 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	3,00	-3,00	0,00	0,00	
	56810000 Grundsteuer	3.000,00	0,00	3.000,00	2.219,91	780,09	1.916,10	0,00	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	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	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Kontonummer
		1	2	3	4	5	6	7	
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
	56930000 Repräsentationen	1.000,00	0,00	1.000,00	109,10	890,90	3.935,22	0,00	
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.652.600,00	51.327,41	7.703.927,41	4.331.005,79	3.372.921,62	6.613.451,94	0,00	
20.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.073.300,00	-51.327,41	1.021.972,59	2.658.862,08	-1.636.889,49	4.820.736,14	0,00	
25.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummern 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 sowie abzüglich Nummern 21 und 23)	1.073.300,00	-51.327,41	1.021.972,59	2.658.862,08	-1.636.889,49	4.820.736,14	0,00	
26.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-----	-----	-----	7.126.571,24	-----	-----	-----	
	20400000 Ergebnisvortrag	-----	-----	-----	2.150.619,70	-----	-----	-----	
	20500000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-----	-----	-----	4.975.951,54	-----	-----	-----	
27.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-----	-----	-----	9.785.433,32	-----	-----	-----	

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

Nr.	+	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	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	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Kontonummer
			1	2	3	4	5	6	7		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.019.800,00	0,00	7.019.800,00	3.170.041,29	3.849.758,71	10.794.600,67	0,00	60	
		60110000 Grundsteuer A	71.800,00	0,00	71.800,00	44.346,97	27.453,03	72.861,76	0,00		
		60120000 Grundsteuer B	416.000,00	0,00	416.000,00	273.698,89	142.301,11	419.294,20	0,00		
		60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.962,73	0,00		
		60130000 Gewerbesteuer	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	2.262.897,62	2.237.102,38	8.341.863,66	0,00		
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.652.000,00	0,00	1.652.000,00	461.542,61	1.190.457,39	1.561.888,64	0,00		
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	297.500,00	0,00	297.500,00	80.302,62	217.197,38	312.778,29	0,00		
		60320000 Hundesteuer	20.000,00	0,00	20.000,00	17.650,20	2.349,80	21.690,91	0,00		
		60340000 Zweitwohnungssteuer	60.000,00	0,00	60.000,00	29.602,38	30.397,62	62.260,48	0,00		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	409.400,00	0,00	409.400,00	206.121,83	203.278,17	36.293,72	0,00	61	
		61111000 Schlüsselzuweisung	402.300,00	0,00	402.300,00	201.156,54	201.143,46	0,00	0,00		
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.575,25	0,00		
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	2.915,42	0,00		
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	1.353,69	-1.353,69	22.964,60	0,00		
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.000,00	0,00	4.000,00	3.511,60	488,40	3.838,45	0,00		
		61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00		
		61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	200,00	0,00	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.800,00	0,00	240.800,00	28.997,45	211.802,55	82.603,38	0,00	63	
		63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	280,00	0,00		
		63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	2.700,00	0,00	2.700,00	1.800,00	900,00	2.320,00	0,00		
		63220000 Entgelte	77.000,00	0,00	77.000,00	24.076,46	52.923,54	76.267,21	0,00		
		63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	800,00	0,00	800,00	520,00	280,00	780,00	0,00		
		63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.000,00	0,00	1.000,00	208,00	792,00	795,00	0,00		
		63229000 Sonstige Entgelte	158.000,00	0,00	158.000,00	2.118,38	155.881,62	1.868,85	0,00		
		63260000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren, und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
		63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	300,00	0,00	300,00	274,61	25,39	292,32	0,00		

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	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	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Kontonummer	
		1	2	3	4	5	6	7		
10.	-	Personalauszahlungen	461.600,00	0,00	461.600,00	164.288,99	297.311,01	437.912,41	0,00	70
		70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	70.000,00	0,00	70.000,00	28.504,00	41.496,00	62.173,55	0,00	
		70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	13.800,00	0,00	13.800,00	7.545,00	6.255,00	12.540,00	0,00	
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	288.600,00	0,00	288.600,00	103.388,79	185.211,21	278.464,86	0,00	
		70229000 Sonstige Auszahlungen für Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	740,28	-740,28	0,00	0,00	
		70290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.200,00	0,00	4.200,00	1.498,64	2.701,36	3.826,61	0,00	
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	60.300,00	0,00	60.300,00	20.505,76	39.794,24	58.692,10	0,00	
		70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	4.500,00	0,00	4.500,00	1.850,30	2.649,70	4.365,99	0,00	
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	19.700,00	0,00	19.700,00	256,22	19.443,78	17.849,30	0,00	
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.711.600,00	27.959,92	1.739.559,92	528.568,45	1.210.991,47	1.287.850,34	0,00	72
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	300,00	0,00	300,00	97,84	202,16	203,02	0,00	
		72210000 Auszahlungen für Abfall	4.000,00	0,00	4.000,00	1.095,05	2.904,95	2.676,11	0,00	
		72240000 Auszahlungen für Gas	131.800,00	0,00	131.800,00	22.244,77	109.555,23	53.802,99	0,00	
		72260000 Auszahlungen für Strom	79.100,00	0,00	79.100,00	17.299,17	61.800,83	73.839,50	0,00	
		72270000 Auszahlungen für Wasser	27.100,00	0,00	27.100,00	6.863,57	20.236,43	17.302,30	0,00	
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	147.400,00	0,00	147.400,00	63.136,81	84.263,19	128.484,33	0,00	
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	45.500,00	0,00	45.500,00	4.036,52	41.463,48	23.681,98	0,00	
		72311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	125.000,00	0,00	125.000,00	107,10	124.892,90	-107,10	0,00	
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	12.700,00	0,00	12.700,00	503,10	12.196,90	15.216,82	0,00	
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	235.500,00	6.700,00	242.200,00	39.559,69	202.640,31	123.030,08	0,00	
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	21.900,00	0,00	21.900,00	15.542,08	6.357,92	26.784,67	0,00	
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	258.500,00	3.751,83	262.251,83	63.423,81	198.828,02	293.501,52	0,00	
		72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	9.159,10	0,00	
		72341000 Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Übertra-	Erläuterung Kontonummer
		gungen des	Ermächti-	ermäch-	des	im Haus-	des Haus-	gung von	
		Haushalts-	gungen aus	tigungen im	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Ermäch-	
		jahres	Haushalts-	tigungen im	jahres	jahres	jahres	tigungen in	
		in €	vorjahren	Haushalts-	in €	in €	in €	Haushalts-	
		1	2	jahr	4	5	6	folgejahre	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		7	8	9	10	11	12	13	
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	83.000,00	0,00	83.000,00	22.906,07	60.093,93	61.510,44	0,00	
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.500,00	0,00	7.500,00	866,11	6.633,89	916,11	0,00	
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	0,00	500,00	228,12	271,88	1.216,89	0,00	
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	86.800,00	10.732,65	97.532,65	117.884,39	-20.351,74	22.274,17	0,00	
	72400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.000,00	0,00	4.000,00	492,81	3.507,19	1.823,55	0,00	
	72410000 Schülerbeförderungskosten	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	488,32	0,00	
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	10.000,00	0,00	10.000,00	2.745,12	7.254,88	8.850,32	0,00	
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	32.000,00	0,00	32.000,00	127,43	31.872,57	20.773,37	0,00	
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	8.000,00	0,00	8.000,00	808,80	7.191,20	5.022,30	0,00	
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	39.600,00	4.869,50	44.469,50	3.052,76	41.416,74	20.682,56	0,00	
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.000,00	0,00	17.000,00	3.541,30	13.458,70	36.997,14	0,00	
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	141.800,00	1.905,94	143.705,94	70.820,70	72.885,24	114.614,55	0,00	
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	30.500,00	0,00	30.500,00	735,88	29.764,12	37.595,83	0,00	
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	3.176,29	0,00	
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	150.300,00	0,00	150.300,00	70.449,45	79.850,55	184.333,18	0,00	
13.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.079.900,00	0,00	4.079.900,00	1.859.034,63	2.220.865,37	4.597.498,19	0,00	74
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	690.000,00	0,00	690.000,00	299.304,26	390.695,74	555.898,22	0,00	
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	40.900,00	0,00	40.900,00	35.072,72	5.827,28	25.781,17	0,00	
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	18.600,00	0,00	18.600,00	22.121,37	-3.521,37	16.773,19	0,00	
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	11.463,30	0,00	
	74310000 Gewerbesteuerumlage	470.000,00	0,00	470.000,00	77.348,97	392.651,03	942.766,69	0,00	
	74410000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.674,09	0,00	
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.985.500,00	0,00	1.985.500,00	992.742,60	992.757,40	2.315.866,52	0,00	
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	864.900,00	0,00	864.900,00	432.444,71	432.455,29	707.275,01	0,00	
15.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	15.800,00	0,00	15.800,00	8.578,38	7.221,62	17.388,87	0,00	77
	77470000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	14.500,00	0,00	14.500,00	8.290,43	6.209,57	16.189,46	0,00	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Übertra-	Erläuterung Kontonummer
		gungen des	Ermächti-	ermäch-	des	im Haus-	des Haus-	gung von	
		Haushalts-	gungen aus	tigungen im	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Übertra-	
		jahres	Haushalts-	tigungen im	jahres	haltsjahr	haltsvor-	gung in	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,13	0,00	
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.300,00	0,00	1.300,00	287,95	1.012,05	0,00	0,00	
	77930000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28	0,00	
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.106.500,00	23.367,49	4.129.867,49	156.641,32	3.973.226,17	266.847,45	0,00	76
	76100000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.500,00	0,00	1.500,00	668,61	831,39	1.305,82	0,00	
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.000,00	0,00	12.000,00	343,00	11.657,00	15.756,14	0,00	
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.900,00	0,00	3.900,00	286,60	3.613,40	1.007,15	0,00	
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	4.000,00	0,00	4.000,00	2.516,30	1.483,70	3.186,05	0,00	
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	39.500,00	23.367,49	62.867,49	26.011,07	36.856,42	28.320,90	0,00	
	76200000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	155,52	-155,52	498,75	0,00	
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	29.700,00	0,00	29.700,00	19.531,50	10.168,50	17.152,25	0,00	
	76220000 Leasing	7.000,00	0,00	7.000,00	2.554,68	4.445,32	5.109,36	0,00	
	76240000 Datenverarbeitung	23.000,00	0,00	23.000,00	17.713,13	5.286,87	22.569,69	0,00	
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	15.400,00	0,00	15.400,00	2.460,59	12.939,41	3.592,05	0,00	
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	85.363,52	0,00	
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.500,00	0,00	13.500,00	2.000,00	11.500,00	0,00	0,00	
	76300000 Geschäftsauszahlungen	31.500,00	0,00	31.500,00	10.660,10	20.839,90	23.624,27	0,00	
	76370000 Bankgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	995,67	-995,67	0,00	0,00	
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	39.100,00	0,00	39.100,00	24.353,87	14.746,13	14.562,89	0,00	
	76411000 Gebäudeversicherungen	10.500,00	0,00	10.500,00	11.208,33	-708,33	61,22	0,00	
	76414000 Unfallversicherungen	35.200,00	0,00	35.200,00	32.067,35	3.132,65	38.523,09	0,00	
	76430000 Sonstige Beiträge	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	12,13	0,00	
	76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	304,22	0,00	
	76517932 Vorsteuer 19 %	0,00	0,00	0,00	331,14	-331,14	0,00	0,00	
	76517997 zu erhaltende Zahllast gegenüber Finanzamt aus Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	109,38	-109,38	0,00	0,00	
	76537962 Umsatzsteuer 19 %	0,00	0,00	0,00	282,72	-282,72	0,00	0,00	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Übertra-	Erläuterung Kontonummer
		gungen des	ermächti-	ermächti-	des	im Haus-	des Haus-	gung von	
		Haushalts-	gungen aus	tigungen im	Haushalts-	Haushalts-	haltsvor-	Ermäch-	
		jahres	Haushalts-	Haushalts-	jahres	jahres	halts-	tigungen in	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	
	76537997 zu leistende Zahllast gegenüber Finanzamt aus Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	109,38	-109,38	0,00	0,00	
	76810000 Grundsteuer	3.000,00	0,00	3.000,00	2.173,28	826,72	1.962,73	0,00	
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
	76930000 Repräsentationen	1.000,00	0,00	1.000,00	109,10	890,90	3.935,22	0,00	
	76980000 sonstige laufende Auszahlungen - Auszahlungsverrechnung gem. § 12 Nr. 4 GemHVO	3.734.900,00	0,00	3.734.900,00	0,00	3.734.900,00	0,00	0,00	
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	
17	= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	10.375.400,00	51.327,41	10.426.727,41	2.717.111,77	7.709.615,64	6.607.497,26	0,00	
18.	= jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.240.100,00	-51.327,41	-2.291.427,41	899.344,92	-3.190.772,33	4.862.692,46	0,00	
19.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.791.100,00	826.966,42	2.618.066,42	254.545,61	2.363.520,81	444.501,81	0,00	681, 683
	68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	591.200,00	816.966,42	1.408.166,42	254.545,61	1.153.620,81	412.001,85	0,00	
	68144000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	1.199.900,00	0,00	1.199.900,00	0,00	1.199.900,00	32.499,96	0,00	
20.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	88.000,00	0,00	88.000,00	23.799,35	64.200,65	153.999,90	0,00	682, 683
	68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	23.799,35	-23.799,35	65.385,58	0,00	
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	88.614,32	0,00	
21.	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	3.000,00	0,00	3.000,00	13.594,00	-10.594,00	352.669,98	0,00	684-686
	68430000 Einzahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	68510210 Einzahlungen für Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	
	68510220 Einzahlungen für Grünflächen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.700,00	0,00	
	68510230 Einzahlungen für Ackerland, Brachland etc.	0,00	0,00	0,00	13.594,00	-13.594,00	0,00	0,00	
	68510290 Einzahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.688,80	0,00	
	68510297 Einzahlungen für Splitterparzellen an Drittgrundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.853,00	0,00	
	68520390 Einzahlungen für Sonstige Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00	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	335.995,18	0,00	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	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	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Kontonummer
		1	2	3	4	5	6	7	
	68560714 <i>Einzahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	
22.	+ <i>Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen</i>	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	11.663,14	0,00	687
	68760000 <i>Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich</i>	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	11.663,14	0,00	
23.	+ <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	3.734.900,00	0,00	3.734.900,00	0,00	3.734.900,00	0,00	0,00	688, 689
	68910000 <i>sonstige Investitionseinzahlungen - Einzahlungsverrechnung gem. § 12 Nr. 4 GemHVO</i>	3.734.900,00	0,00	3.734.900,00	0,00	3.734.900,00	0,00	0,00	
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	5.617.900,00	826.966,42	6.444.866,42	291.938,96	6.152.927,46	962.834,83	0,00	
25.	- <i>Auszahlungen für Anlagevermögen</i>	5.617.900,00	2.530.860,93	8.148.760,93	766.855,47	7.381.905,46	2.355.739,57	0,00	781,784-786
	78410113 <i>Auszahlungen für Sonstige Lizenzen</i>	0,00	0,00	0,00	3.257,03	-3.257,03	0,00	0,00	
	78420000 <i>Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse</i>	7.000,00	220.362,36	227.362,36	0,00	227.362,36	3.205,14	0,00	
	78510220 <i>Auszahlungen für Grünflächen</i>	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
	78510224 <i>Auszahlungen für Sportflächen</i>	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
	78510231 <i>Auszahlungen für Ackerland</i>	1.000,00	4.944,14	5.944,14	16.012,83	-10.068,69	90.101,21	0,00	
	78510241 <i>Auszahlungen für Ökoflächen, Ausgleichsflächen</i>	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
	78510290 <i>Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	120.000,00	5.027,77	125.027,77	5.075,87	119.951,90	815.008,05	0,00	
	78510293 <i>Auszahlungen für Industrie- und Gewerbegrundstücke</i>	480.400,00	0,00	480.400,00	0,00	480.400,00	0,00	0,00	
	78510295 <i>Auszahlungen für Kompostplätze, Wertstoffsammelplätze</i>	0,00	10.000,00	10.000,00	6.615,39	3.384,61	0,00	0,00	
	78530482 <i>Auszahlungen für Straßen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	78530483 <i>Auszahlungen für Wege</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	78530484 <i>Auszahlungen für Plätze</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.873,98	0,00	
	78530485 <i>Auszahlungen für Verkehrslenkungsanlagen</i>	6.000,00	2.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	4.111,05	0,00	
	78531481 <i>Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>	3.000,00	4.302,46	7.302,46	4.206,03	3.096,43	252,37	0,00	
	78532482 <i>Auszahlungen für Straßen</i>	105.000,00	17.184,91	122.184,91	0,00	122.184,91	18.166,91	0,00	
	78532485 <i>Auszahlungen für Bauten von Verkehrslenkungsanlagen</i>	3.500,00	1.573,75	5.073,75	0,00	5.073,75	0,00	0,00	
	78560710 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge</i>	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	143.897,08	0,00	
	78560714 <i>Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge</i>	20.000,00	160.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	
	78560720 <i>Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen</i>	40.000,00	15.222,00	55.222,00	0,00	55.222,00	0,00	0,00	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Übertra-	Erläuterung Kontonummer
		gungen des	ermächti-	ermäch-	des	im Haus-	des Haus-	gung von	
		Haushalts-	gungen aus	tigungen im	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Ermäch-	
		jahres	Haushalts-	Haushalts-	jahres	jahres	jahres	tigungen in	
		in €	vorjahren	jahres	in €	in €	in €	Haushalts-	
			in €	in €	in €	in €	in €	folgejahre	
		1	2	3	4	5	6	7	
	78560725 Auszahlungen für Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
	78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	6.000,00	19.549,80	25.549,80	7.313,58	18.236,22	5.450,20	0,00	
	78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	40.000,00	43.395,17	83.395,17	29,13	83.366,04	292.811,85	0,00	
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	98.000,00	50.000,00	148.000,00	47.356,71	100.643,29	0,00	0,00	
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	47.500,00	178.412,63	225.912,63	106.295,30	119.617,33	57.096,92	0,00	
	78570825 Auszahlungen für Schuleinrichtungen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	4.575.000,00	1.793.385,94	6.368.385,94	570.693,60	5.797.692,34	771.764,81	0,00	
27.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	2.179,27	-2.179,27	964,79	0,00	788,789
	78925901 Rückzahlung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	2.179,27	-2.179,27	964,79	0,00	
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.617.900,00	2.530.860,93	8.148.760,93	769.034,74	7.379.726,19	2.356.704,36	0,00	
29	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-1.703.894,51	-1.703.894,51	-477.095,78	-1.226.798,73	-1.393.869,53	0,00	
30.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-2.240.100,00	-1.755.221,92	-3.995.321,92	422.249,14	-4.417.571,06	3.468.822,93	0,00	
32.	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	189.100,00	0,00	189.100,00	93.545,64	95.554,36	311.821,13	0,00	791 + 792
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.069,75	0,00	
	79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	111.500,00	0,00	111.500,00	54.815,64	56.684,36	111.464,00	0,00	
	79253100 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	77.600,00	0,00	77.600,00	38.730,00	38.870,00	77.460,00	0,00	
	79293000 Tilgung von Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen / Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.827,38	0,00	
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummern 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-189.100,00	0,00	-189.100,00	-93.545,64	-95.554,36	-311.821,13	0,00	
35.	= Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.679,30	0,00	699 ./ 799
36.	= Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern, 40, 44 und 45)	-2.429.200,00	-1.755.221,92	-4.184.421,92	328.703,50	-4.513.125,42	3.147.322,50	0,00	
37.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-2.429.200,00	-51.327,41	-2.480.527,41	805.799,28	-3.286.326,69	4.550.871,33	0,00	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	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	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Kontonummer
		1	2	3	4	5	6	7	
38.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	-----	-----	-3.105.985,89	4.550.871,33	-----	-----	-----	
39.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-----	-----	-5.586.513,30	5.356.670,61	-----	-----	-----	

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

H = Einnahmen / S = Ausgaben		Sachkontenaufstellung zum 30.06.2023 der Stadt Dassow										Stand 30.06.2023	
Produkt	Kontonr.	Proj.	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH- Ermächtigung VJ	Solländerung/ üpl-apl	AO-Soll	RAP	Ist	Verfügt/ Eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
Verwaltungssteuerung													
11100	50100000*		S	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	70.000,00			28.504,00	0,00	28.504,00	28.504,00	41.496,00
11100	50229000		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstbezüge für Arbeitsnehmer	0,00	0,00			740,28	0,00	740,28	740,28	-740,28
11100	50430000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	0,00	4.500,00			1.850,30	0,00	1.850,30	1.850,30	2.649,70
11100	52490000		S	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11100	53851000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
11100	56120000		S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11100	56130000		S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11100	56930000*		S	Repräsentationen	0,00	1.000,00			109,10	0,00	109,10	109,10	890,90
Personal													
11200	41442000*		H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00			1.353,69	0,00	1.353,69	1.353,69	-1.353,69
11200	56140000*		S	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	1.000,00			1.356,70	0,00	1.356,70	1.356,70	-356,70
11200	56414000*		S	Unfallversicherungen	0,00	5.200,00			5.701,21	0,00	2.850,61	5.701,21	-501,21
gemeindliche Grundstücke und Gebäude													
11401	02200000		H	Grünflächen	0,00	3.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
11401	02200000		S	Grünflächen	0,00	2.500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
11401	02300000*		H	Ackerland, Brachland etc.	0,00	0,00			13.594,00	0,00	13.594,00	13.594,00	-13.594,00
11401	02310000*		S	Ackerland- Flst. 493/587	10.660,00	400.000,00	4.944,14	-399.000,00	5.352,83	0,00	16.012,83	5.856,58	87,56
11401	02410000	65	S	Ökokonto - Ökoflächen, Ausgleichsflächen	0,00	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
11401	02900000*		S	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	120.000,00	5.027,77		5.075,87	0,00	5.075,87	5.075,87	119.951,90
11401	02930000		S	Industrie- und Gewerbegrundstücke (494/29)	0,00	0,00		480.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.400,00
11401	04810000		S	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehr	0,00	3.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
11401	08229000		S	Sonstige Geschäftsausstattung (u.a. Telekommunikationsanlagen)	4.492,20	0,00			0,00	0,00	4.492,20	0,00	0,00
11401	09100000		S	geleistete Anzahlung auf Sachanlagen- Flst. 494/29	0,00	81.400,00		-81.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11401	09600000*	30	S	Rudolf-Breitscheid-Straße - Anlagen im Bau	0,00	35.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
11401	09600000*	37	S	Sportlerheim Neubau - Anlagen im Bau	0,00	40.000,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
11401	09600000*	400	S	Anbau Kita Bahnhofstraße - Anlagen im Bau	0,00	50.000,00			2.224,53	0,00	2.224,53	2.224,53	47.775,47
11401	09600000*	43	S	Kita Lübecker Str. - Anlagen im Bau	0,00	100.000,00			0,00	0,00	0,00	31.831,02	68.168,98
11401	09600000*	55	S	Gemeindehaus Harkensee - Anlagen im Bau	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
11401	31513000*	40	S	Kindertagesstätte Bahnhofstraße - Investitionskredite von inländischen Banken	0,00	100.000,00			100.000,00	0,00	49.212,50	100.000,00	0,00
11401	31513100*	180	S	Parkplatz Barendorf - Investitionskredite von inländischen Banken	0,00	33.800,00			33.710,00	0,00	16.855,00	33.710,00	90,00
11401	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.600,00			0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
11401	43200000*		H	Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	150,00	1.500,00			690,00	0,00	690,00	690,00	810,00
11401	43220000*		H	Entgelte	100,00	2.000,00			2.250,00	0,00	1.950,00	2.150,00	-150,00

Produkt	Kontonr.	Proj.	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Ermächtigung VJ	Solländerung/üpl-apl	AO-Soll	RAP	Ist	Verfügt/Eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/einzunehmen
11401	44110000*		H	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-1.178,44	35.000,00			30.986,88	0,00	7.165,53	30.986,88	4.013,12
11401	44110000*	141	H	Bürgerhaus Pötenitz - Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	300,00			300,00	0,00	150,00	300,00	0,00
11401	44110000*	2	H	Garagen - Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-95,15	8.000,00			9.691,36	0,00	5.653,11	9.691,36	-1.691,36
11401	44110000*	40	H	Kindertagesstätte Bahnhofstraße - Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	22.800,00			22.800,00	0,00	11.400,00	22.800,00	0,00
11401	44110000*	41	H	Hort Rudolf-Breitscheid-Straße (Nr. 36/50) - Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	19.600,00			19.571,40	0,00	9.785,70	19.571,40	28,60
11401	44110000*	42	H	Bahnhofstraße 14 - Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	900,00			912,00	0,00	456,00	912,00	-12,00
11401	44110000*	43	H	Kita Lübecker Str. - Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	15.400,00			15.318,60	0,00	7.659,30	15.318,60	81,40
11401	44110000*	55	H	Gemeindehaus Harkensee - Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.400,00			1.440,00	0,00	720,00	1.440,00	-40,00
11401	44110000*	6	H	Familienbegegnungsstätte - Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	400,00			400,00	23,68	223,68	400,00	0,00
11401	44110000*	9	H	Bahnhofstraße 8 - Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	400,00			360,00	428,94	608,94	360,00	40,00
11401	44243000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11401	44244000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	100,00			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11401	44251000*		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100,00			1.241,46	0,00	1.241,46	1.241,46	-1.141,46
11401	44259000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	867,70	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11401	52210000*	1	S	Altes Rathaus - Aufwendungen für Abfall	0,00	200,00			22,61	11,31	33,92	22,61	177,39
11401	52210000*	30	S	Rudolf-Breitscheid-Straße - Aufwendungen für Abfall	0,00	100,00			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11401	52210000*	55	S	Gemeindehaus Harkensee - Aufwendungen für Abfall	0,00	100,00			5,95	5,95	11,90	5,95	94,05
11401	52240000*		S	Aufwendungen für Gas	0,00	5.500,00			6.390,00	-133,16	3.224,26	6.390,00	-890,00
11401	52240000*	1	S	Altes Rathaus - Aufwendungen für Gas	0,00	6.000,00			6.000,00	-95,99	2.904,01	6.000,00	0,00
11401	52240000*	30	S	Rudolf-Breitscheid-Straße - Aufwendungen für Gas	0,00	500,00			600,00	-6,78	293,22	600,00	-100,00
11401	52240000*	55	S	Gemeindehaus Harkensee - Aufwendungen für Gas	0,00	8.000,00			8.000,00	-373,69	3.626,31	8.000,00	0,00
11401	52240000*	9	S	Bahnhofstraße 8 - Aufwendungen für Gas	0,00	6.500,00			7.020,00	-150,06	3.359,94	7.020,00	-520,00
11401	52260000*		S	Aufwendungen für Strom	0,00	1.000,00			635,59	-180,26	171,33	635,59	364,41
11401	52260000*	1	S	Altes Rathaus - Aufwendungen für Strom	0,00	1.500,00			570,00	23,20	251,20	570,00	930,00
11401	52260000*	30	S	Rudolf-Breitscheid-Straße - Aufwendungen für Strom	0,00	500,00			100,00	-2,76	37,24	100,00	400,00
11401	52260000*	55	S	Gemeindehaus Harkensee - Aufwendungen für Strom	0,00	1.200,00			690,00	2,63	278,63	690,00	510,00
11401	52260000*	56	S	öffentliche Toilette - Aufwendungen für Strom	0,00	1.100,00			740,00	422,36	718,36	740,00	360,00
11401	52270000*		S	Aufwendungen für Wasser	0,00	300,00			2.374,87	-40,78	1.074,09	2.374,87	-2.074,87
11401	52270000*	1	S	Altes Rathaus - Aufwendungen für Wasser	0,00	900,00			653,06	0,00	317,06	653,06	246,94
11401	52270000*	30	S	Rudolf-Breitscheid-Straße - Aufwendungen für Wasser	0,00	500,00			93,49	0,00	51,49	93,49	406,51
11401	52270000*	55	S	Gemeindehaus Harkensee - Aufwendungen für Wasser	0,00	1.000,00			990,62	-1,88	460,74	990,62	9,38

Produkt	Kontonr.	Proj.	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Ermächtigung VJ	Solländerung/üpl-apl	AO-Soll	RAP	Ist	Verfügt/Eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/einzunehmen
11401	52270000*	56	S	öffentliche Toilette - Aufwendungen für Wasser	0,00	600,00			1.105,71	-2,96	652,75	1.105,71	-505,71
11401	52270000*	57	S	WC-Container - Aufwendungen für Wasser	0,00	1.300,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
11401	52270000*	9	S	Bahnhofstraße 8 - Aufwendungen für Wasser	0,00	500,00			353,44	-35,88	125,56	353,44	146,56
11401	52290000*	1	S	Altes Rathaus - Sonstige Aufwendungen für Reinigung	0,00	500,00			238,00	0,00	238,00	238,00	262,00
11401	52290000*	55	S	Gemeindehaus Harkensee - Sonstige Aufwendungen für Reinigung	0,00	3.000,00			982,52	0,00	982,52	982,52	2.017,48
11401	52290000*	56	S	öffentliche Toilette - Aufwendungen für Reinigung	0,00	6.000,00			2.274,80	520,51	2.795,31	2.274,80	3.725,20
11401	52290000*	57	S	WC-Container - Aufwendungen für Reinigung	0,00	4.500,00			2.381,98	0,00	2.381,98	1.692,92	2.807,08
11401	52312000		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
11401	52312000	1	S	Altes Rathaus - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	200,00			0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
11401	52312000	180	S	Parkplatz Barendorf - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	300,00			0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
11401	52312000	40	S	Kindertagesstätte Bahnhofstraße - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
11401	52312000	43	S	Kita Lübecker Str. - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	100,00			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11401	52312000	55	S	Gemeindehaus Harkensee - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
11401	52312000	56	S	öffentliche Toilette - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	100,00			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11401	52312000	66	S	Bauhof/alte Schmiede - 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	1.000,00			59,10	0,00	59,10	59,10	940,90
11401	52313000*	1	S	Altes Rathaus - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	85.000,00			597,50	0,00	597,50	597,50	84.402,50
11401	52313000*	40	S	Kindertagesstätte Bahnhofstraße - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	8.000,00			1.057,10	0,00	1.057,10	1.057,10	6.942,90
11401	52313000*	43	S	Kita Lübecker Str. - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	3.000,00			1.826,65	0,00	1.826,65	1.826,65	1.173,35
11401	52313000*	55	S	Gemeindehaus Harkensee - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	3.636,61	1.500,00			3.704,55	0,00	7.341,16	3.704,55	-2.204,55
11401	52313000*	56	S	öffentliche Toilette - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	500,00			0,00	0,00	0,00	7.283,40	-6.783,40
11401	52313000*	57	S	WC-Container - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	35.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
11401	52313000*	66	S	Bauhof/alte Schmiede - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	2.000,00	700,00		1.367,27	0,00	1.367,27	1.367,27	1.332,73
11401	52314000*		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	0,00	500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
11401	52314000*	1	S	Altes Rathaus - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	0,00	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11401	52314000*	40	S	Kindertagesstätte Bahnhofstraße - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	0,00	300,00			0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Produkt	Kontonr.	Proj.	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Ermächtigung VJ	Solländerung/üpl-apl	AO-Soll	RAP	Ist	Verfügt/Eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/einzunehmen
11401	52314000*	43	S	Kita Lübecker Str. - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	0,00	500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
11401	52314000*	55	S	Gemeindehaus Harkensee - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	0,00	300,00			592,92	0,00	592,92	592,92	-292,92
11401	52314000*	66	S	Bauhof/alte Schmiede - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	0,00	600,00			138,86	0,00	138,86	138,86	461,14
11401	52920000*		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.300,00			2.205,94	0,00	2.205,94	2.205,94	94,06
11401	52920000*	1	S	Altes Rathaus - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100,00			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11401	52920000*	30	S	Rudolf-Breitscheid-Straße - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100,00			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11401	52920000*	55	S	Gemeindehaus Harkensee - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100,00			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11401	53400000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	19.900,00			0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00
11401	53420000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.200,00			0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
11401	53851000		S	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100,00			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11401	56210000*		S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	6.000,00			3.600,00	376,63	2.476,63	3.600,00	2.400,00
11401	56210000*	57	S	WC-Container - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	9.500,00			5.069,47	4.998,00	10.067,47	5.758,53	3.741,47
11401	56250000*		S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000,00			1.833,38	0,00	1.833,38	15.297,47	-10.297,47
11401	56300000*	55	S	Gemeindehaus Harkensee - Geschäftsaufwendungen	-30,92	1.500,00			247,50	0,00	218,32	297,00	1.203,00
11401	56300000*	6	S	Familienbegegnungsstätte - Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
11401	56390000*		S	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00			995,67	0,00	995,67	0,00	0,00
11401	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	3.300,00			0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
11401	56400000*	5640	S	- Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	600,00			258,13	0,00	258,13	258,13	341,87
11401	56411000*		S	Gebäudeversicherungen	0,00	100,00			413,52	0,00	413,52	413,52	-313,52
11401	56411000*	1	S	Altes Rathaus - Gebäudeversicherungen	0,00	300,00			299,96	0,00	299,96	299,96	0,04
11401	56411000*	2	S	Garagen - Gebäudeversicherungen	0,00	300,00			220,42	0,00	220,42	220,42	79,58
11401	56411000*	30	S	Rudolf-Breitscheid-Straße - Gebäudeversicherungen	0,00	200,00			111,02	0,00	111,02	111,02	88,98
11401	56411000*	40	S	Kindertagesstätte Bahnhofstraße - Gebäudeversicherungen	0,00	1.100,00			1.241,46	0,00	1.241,46	1.241,46	-141,46
11401	56411000*	41	S	Hort Rudolf-Breitscheid-Straße (Nr. 36/50) - Gebäudeversicherungen	0,00	500,00			444,47	0,00	444,47	444,47	55,53
11401	56411000*	43	S	Kita Lübecker Str. - Gebäudeversicherungen	0,00	500,00			602,86	0,00	602,86	602,86	-102,86
11401	56411000*	55	S	Gemeindehaus Harkensee - Gebäudeversicherungen	0,00	500,00			527,76	0,00	527,76	527,76	-27,76
11401	56411000*	56	S	öffentliche Toilette - Gebäudeversicherungen	0,00	100,00			84,64	0,00	84,64	84,64	15,36
11401	56411000*	9	S	Bahnhofstraße 8 - Gebäudeversicherungen	0,00	0,00			213,95	0,00	213,95	213,95	-213,95
11401	56430000		S	Sonstige Beiträge	0,00	9.000,00			12,13	0,00	0,00	12,13	8.987,87
11401	56810000*		S	Grundsteuer	-46,63	3.000,00			2.214,10	0,00	2.173,28	2.219,91	780,09
11401	56990000		S	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	0,00	12.300,00			0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00

Produkt	Kontonr.	Proj.	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Ermächtigung VJ	Solländerung/üpl-apl	AO-Soll	RAP	Ist	Verfügt/ Eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
11401	57511000*	180	S	Parkplatz Barendorf - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100,00			21,50	0,00	11,17	21,50	78,50
11401	57511000*	40	S	Kindertagesstätte Bahnhofstraße - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.700,00			1.440,00	225,00	1.665,00	1.440,00	260,00
zentrale Dienste													
11408	08200000		S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
11408	52310000		S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
11408	52380000*		S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	4.000,00			1.807,93	0,00	1.807,93	1.807,93	2.192,07
11408	56250000		S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
11408	56300000*		S	Geschäftsaufwendungen	105,44	5.000,00			561,17	12,00	605,17	561,17	4.438,83
11408	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	15.000,00			8.227,10	0,00	8.227,10	8.227,10	6.772,90
Ordnungswesen													
12200	43190000		H	Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	675,00	900,00			0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
12200	43225000*		H	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	49,00	1.000,00			233,50	0,00	208,00	233,50	766,50
12200	43229000*		H	Sonstige Entgelte / Standnutzung	0,00	0,00			10,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
12200	56290000*		S	Sonstige Aufwendungen - (Tierschutzverein)	0,00	0,00		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Brandschutz Freiwillige Feuerwehr													
12600	01300000		S	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	7.000,00	3.562,36		0,00	0,00	0,00	3.562,36	7.000,00
12600	07140000	1260	S	Neuanschaffung FFW Fahrzeug - Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	20.000,00	160.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
12600	07250000		S	Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes	0,00	5.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12600	08200000*		S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	54.000,00	50.000,00		47.356,71	0,00	47.356,71	47.356,71	56.643,29
12600	09600000*		S	AiB-Anbau//Sanierung FFW Dassow	0,00	50.000,00	3.606,09		24.761,52	0,00	24.761,52	28.367,61	25.238,48
12600	09600000*	1261	S	Planung Löschwasserversorgung - AiB	0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
12600	31513000*		S	Investitionskredite von inländischen Banken	0,00	11.500,00			11.464,00	0,00	5.603,14	11.464,00	36,00
12600	41441000		H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	1.400,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
12600	41459000*		H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	0,00	200,00			100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
12600	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	67.500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00
12600	44259000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.094,00	3.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
12600	46200000		H	Weitere sonstige laufende Erträge	0,00	100,00			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12600	50190000*		S	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0,00	13.800,00			13.390,00	0,00	7.545,00	13.390,00	410,00
12600	52210000*	38	S	FFW Dassow - Aufwendungen für Abfall	0,00	100,00			16,66	0,00	16,66	16,66	83,34
12600	52210000*	39	S	FFW Pötenitz - Aufwendungen für Abfall	0,00	100,00			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12600	52210000*	51	S	FFW Harkensee - Aufwendungen für Abfall	0,00	100,00			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12600	52240000*	38	S	FFW Dassow - Aufwendungen für Gas	0,00	27.000,00			27.000,00	-1.049,60	12.450,40	27.000,00	0,00
12600	52240000*	39	S	FFW Pötenitz - Aufwendungen für Gas	0,00	7.000,00			7.000,00	213,40	3.713,40	7.000,00	0,00
12600	52260000*	38	S	FFW Dassow - Aufwendungen für Strom	0,00	3.500,00			2.889,76	0,00	1.161,76	2.889,76	610,24
12600	52260000*	39	S	FFW Pötenitz - Aufwendungen für Strom	0,00	800,00			0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
12600	52260000*	51	S	FFW Harkensee - Aufwendungen für Strom	0,00	4.000,00			2.910,00	-331,67	832,33	2.910,00	1.090,00

Produkt	Kontonr.	Proj.	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Ermächtigung VJ	Solländerung/üpl-apl	AO-Soll	RAP	Ist	Verfügt/Eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/einzunehmen
12600	52270000*	38	S	FFw Dassow - Aufwendungen für Wasser	0,00	1.300,00			1.380,65	0,00	690,65	1.380,65	-80,65
12600	52270000*	39	S	FFw Pötenitz - Aufwendungen für Wasser	0,00	100,00			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12600	52270000*	51	S	FFw Harkensee - Aufwendungen für Wasser	0,00	400,00			655,40	0,00	391,40	655,40	-255,40
12600	52290000*	38	S	FFw Dassow - Aufwendungen für Reinigung	0,00	2.600,00			1.034,37	152,32	1.186,69	1.034,37	1.565,63
12600	52290000*	39	S	FFw Pötenitz - Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	300,00			0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
12600	52290000*	51	S	FFw Harkensee - Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	100,00			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12600	52311000		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke/Feuerlöscheinrichtungen	107,10	120.000,00			0,00	0,00	107,10	0,00	120.000,00
12600	52312000	38	S	FFw Dassow - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	1.500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
12600	52312000	39	S	FFw Pötenitz - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	300,00			0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
12600	52312000	51	S	FFw Harkensee - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	300,00			0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
12600	52313000*		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	0,00			980,39	0,00	980,39	980,39	-980,39
12600	52313000*	38	S	FFw Dassow - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	8.000,00	6.000,00		16.858,20	1.173,79	18.031,99	22.858,20	-8.858,20
12600	52313000*	39	S	FFw Pötenitz - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12600	52313000*	51	S	FFw Harkensee - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	3.500,00			85,03	0,00	85,03	85,03	3.414,97
12600	52314000*	38	S	FFw Dassow - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	0,00	2.500,00			1.321,78	0,00	1.321,78	1.321,78	1.178,22
12600	52314000*	39	S	FFw Pötenitz - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	0,00	500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12600	52314000*	51	S	FFw Harkensee - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	107,10	500,00			186,28	0,00	293,38	186,28	313,72
12600	52314000*	73	S	Zisternen - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	107,10	0,00			214,20	0,00	321,30	214,20	-214,20
12600	52350000*		S	Fahrzeugunterhaltung	0,00	47.000,00			9.990,47	314,09	10.307,20	10.413,47	36.586,53
12600	52350000*	126	S	First Responder - Fahrzeugunterhaltung	0,00	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12600	52360000*		S	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	7.500,00			866,11	0,00	866,11	866,11	6.633,89
12600	52380000*		S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	18.000,00	10.732,65		12.238,52	0,00	12.238,52	13.238,52	15.494,13
12600	52380000*	126	S	First Responder - Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000,00			464,10	0,00	464,10	464,10	535,90
12600	52490000*		S	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	3.000,00			377,26	0,00	377,26	377,26	2.622,74
12600	52490000*	126	S	First Responder - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12600	52544000*		S	Kostenerstattungen an Zweckverbände	3.942,71	5.500,00	1.905,94		225,18	0,00	4.167,89	225,18	7.180,76
12600	52551000*		S	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	3.500,00			447,59	288,29	735,88	447,59	3.052,41
12600	52920000*	38	S	FFw Dassow - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	600,00			236,72	0,00	236,72	236,72	363,28
12600	53400000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	17.800,00			0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00

Produkt	Kontonr.	Proj.	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Ermächtigung VJ	Solländerung/üpl-apl	AO-Soll	RAP	Ist	Verfügt/Eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/einzunehmen
12600	53590000		S	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	300,00			0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
12600	53800000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA	0,00	7.900,00			0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
12600	53810000		S	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	83.600,00			0,00	0,00	0,00	0,00	83.600,00
12600	53820000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	600,00			0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
12600	53851000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.800,00			0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
12600	56100000*		S	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.500,00			668,61	0,00	668,61	668,61	831,39
12600	56120000*		S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	43,00	10.000,00			0,00	300,00	343,00	0,00	10.000,00
12600	56120000*	126	S	First Responder - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12600	56130000		S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	2.000,00			100,00	0,00	100,00	100,00	1.900,00
12600	56140000*		S	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	199,00	3.000,00			960,60	0,00	1.159,60	960,60	2.039,40
12600	56150000*		S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	36.000,00	23.367,49		25.457,60	0,00	25.457,60	25.457,60	33.909,89
12600	56150000*	126	S	First Responder - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12600	56240000		S	Datenverarbeitung	0,00	500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12600	56300000*		S	Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000,00			2.533,54	53,74	2.587,28	2.533,54	2.466,46
12600	56300000*	126	S	First Responder - Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00			0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
12600	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	92,96	12.000,00			11.351,12	0,00	11.444,08	11.351,12	648,88
12600	56411000*	38	S	FFw Dassow - Gebäudeversicherungen	0,00	700,00			766,45	0,00	766,45	766,45	-66,45
12600	56411000*	39	S	FFw Pötenitz - Gebäudeversicherungen	0,00	300,00			302,68	0,00	302,68	302,68	-2,68
12600	56411000*	51	S	FFw Harkensee - Gebäudeversicherungen	0,00	200,00			110,58	0,00	110,58	110,58	89,42
12600	57511000*		S	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken	0,00	200,00			128,86	0,00	207,62	128,86	71,14
Regionale Schule mit Grundschule													
21501	01130000*		S	Sonstige Lizenzen	0,00	0,00			3.257,03	0,00	3.257,03	3.257,03	-3.257,03
21501	07390000*		S	Sonstige Betriebsvorrichtungen	0,00	3.000,00			29,13	0,00	29,13	0,00	3.000,00
21501	08224000*		S	Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	47.500,00	178.412,63		101.803,10	0,00	101.803,10	101.803,10	124.109,53
21501	08250000		S	Schuleinrichtungen	0,00	3.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
21501	09600000*		S	Anlagen im Bau	9.115,70	230.000,00			107.654,06	0,00	116.769,76	107.654,06	122.345,94
21501	09600000*	12	S	Schule Außenanlagen - Anlagen im Bau	0,00	80.000,00			50.671,05	0,00	50.671,05	50.671,05	29.328,95
21501	09600000*	443	S	Brandschutz Realschule - Anlagen im Bau	0,00	80.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
21501	09600000*	444	S	Brandschutz Grundschule - Anlagen im Bau	0,00	500.000,00			6.366,20	0,00	6.366,20	6.366,20	493.633,80
21501	09600000*	64	S	Spielplatz Regionale Schule - Anlagen im Bau	0,00	0,00	11.753,54		47,98	0,00	47,98	2.577,11	9.176,43
21501	31513100*		S	Investitionskredite von inländischen Banken /	0,00	43.800,00			43.750,00	0,00	21.875,00	43.750,00	50,00
21501	41442000		H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	557,50	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21501	41443000		H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	224,32	500,00			0,00	0,00	11,60	0,00	500,00

Produkt	Kontonr.	Proj.	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Ermächtigung VJ	Solländerung/üpl-apl	AO-Soll	RAP	Ist	Verfügt/Eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/einzunehmen
21501	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	46.700,00			0,00	0,00	0,00	0,00	46.700,00
21501	41590000		H	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	400,00			0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
21501	44243000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	134.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00
21501	44251000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	400,00			420,00	0,00	210,00	420,00	-20,00
21501	44259000*		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.790,76	10.500,00			9.872,73	0,00	6.642,50	9.872,73	627,27
21501	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	0,00	75.900,00			32.259,68	0,00	32.259,68	32.259,68	43.640,32
21501	50290000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige	0,00	500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
21501	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.000,00			411,64	0,00	411,64	411,64	588,36
21501	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	15.100,00			6.449,83	0,00	6.449,83	6.449,83	8.650,17
21501	50620000*		S	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	4.900,00			195,27	0,00	195,27	195,27	4.704,73
21501	52210000*		S	Aufwendungen für Abfall	0,00	2.500,00			436,02	370,45	806,47	436,02	2.063,98
21501	52240000*		S	Aufwendungen für Gas	0,00	43.800,00			25.010,00	-30.367,76	-17.862,76	25.010,00	18.790,00
21501	52260000*		S	Aufwendungen für Strom	0,00	15.000,00			23.350,00	2.189,16	11.529,16	23.350,00	-8.350,00
21501	52270000*		S	Aufwendungen für Wasser	0,00	9.000,00			6.010,08	-1.480,81	1.277,27	6.010,08	2.989,92
21501	52290000*		S	Aufwendungen für Reinigung	-728,83	90.000,00			36.783,56	3.271,95	39.326,68	36.783,56	53.216,44
21501	52310000*		S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	25.000,00			1.986,71	0,00	1.986,71	1.986,71	23.013,29
21501	52312000*		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	268,46	1.500,00			234,64	0,00	503,10	234,64	1.265,36
21501	52312000* ⁶⁴		S	Spielplatz Regionale Schule - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	3.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
21501	52313000*		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	19,99	55.000,00			2.702,57	0,00	2.722,56	16.978,13	38.021,87
21501	52314000*		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	3.342,02	10.000,00			8.427,47	0,00	11.769,49	8.427,47	1.572,53
21501	52370000*		S	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00			228,12	0,00	228,12	228,12	271,88
21501	52380000*		S	Geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegen	26.659,71	54.500,00			73.581,86	0,00	100.241,57	75.804,36	-21.304,36
21501	52400000*		S	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000,00			440,89	51,92	492,81	470,64	2.529,36
21501	52400000* ⁷⁰		S	Grobina - Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
21501	52410000		S	Schülerbeförderungskosten	0,00	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
21501	52450000*		S	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und c	0,00	10.000,00			3.059,88	0,00	2.745,12	3.607,70	6.392,30
21501	52460000*		S	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	0,00	32.000,00			127,43	0,00	127,43	127,43	31.872,57
21501	52480000*		S	Sonstige bezogene Leistungen	278,00	8.000,00			530,80	0,00	808,80	530,80	7.469,20
21501	52490000*		S	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	1.000,00			47,96	0,00	47,96	47,96	952,04
21501	52490000* ⁵²⁴⁹		S	Digitalpakt Schule - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	3.000,00	4.869,50		1.130,50	0,00	1.130,50	1.130,50	6.739,00 ⁸

Produkt	Kontnr.	Proj.	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Ermächtigung VJ	Solländerung/üpl-apl	AO-Soll	RAP	Ist	Verfügt/ Eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
21501	52920000*		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500,00			248,26	0,00	248,26	248,26	251,74
21501	53302200		S	Abschreibungen auf Grünflächen	0,00	1.800,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
21501	53400000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	11.800,00			0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
21501	53430000	12	S	Schule Außenanlagen - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	0,00	1.800,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
21501	53450000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	6.700,00			0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
21501	53570000		S	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
21501	53580000		S	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	4.200,00			0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
21501	53590000		S	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	1.100,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
21501	53630000		S	Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen auf fremdem Grund	0,00	31.100,00			0,00	0,00	0,00	0,00	31.100,00
21501	53830000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	6.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
21501	53850000		S	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
21501	53851000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	23.400,00			0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00
21501	54159000		S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	100,00			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
21501	54190000		S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	10.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
21501	56130000*		S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300,00			12,00	58,80	70,80	12,00	288,00
21501	56200000*		S	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00			0,00	155,52	155,52	0,00	0,00
21501	56220000		S	Leasing	0,00	7.000,00			5.109,36	0,00	2.554,68	5.109,36	1.890,64
21501	56240000*		S	Datenverarbeitung	77,35	22.000,00			21.439,41	3.182,04	17.713,13	21.439,41	560,59
21501	56300000*		S	Geschäftsaufwendungen	382,59	13.000,00			6.402,05	337,94	6.346,86	6.880,55	6.119,45
21501	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	4.500,00			2.656,88	0,00	2.656,88	2.656,88	1.843,12
21501	56411000*		S	Gebäudeversicherungen	0,00	3.500,00			3.793,83	0,00	3.793,83	3.793,83	-293,83
21501	56414000*		S	Unfallversicherungen	0,00	30.000,00			29.216,74	0,00	29.216,74	29.216,74	783,26
21501	57511000*		S	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken	0,00	12.500,00			11.910,93	541,41	6.406,64	11.910,93	589,07
Schulumlage													
21502	52543000*		S	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.770,65	17.000,00			1.770,65	0,00	3.541,30	1.770,65	15.229,35
21502	52551000		S	Kostenerstattungen an private Unternehmen	-2.991,78	27.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Bibliothek													
27200	44110000		H	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.994,60	10.200,00			11.978,40	0,00	2.994,60	11.978,40	-1.778,40
27200	44251000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100,00			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
27200	52210000		S	Aufwendungen für Abfall	0,00	200,00			0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
27200	52260000*		S	Aufwendungen für Strom	0,00	700,00			570,00	81,29	309,29	570,00	130,00
27200	54151000*		S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.994,60	23.400,00			23.400,00	0,00	26.394,60	23.400,00	0,00 ⁹

Produkt	Kontonr.	Proj.	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Ermächtigung VJ	Solländerung/üpl-apl	AO-Soll	RAP	Ist	Verfügt/Eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/einzunehmen
27200	56210000		S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	14.200,00			11.978,40	0,00	6.987,40	11.978,40	2.221,60
Heimatspflege / Kultur													
28100	41451000		H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
28100	43200000*		H	Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	200,00			120,00	0,00	120,00	120,00	80,00
28100	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	0,00	24.000,00			9.858,75	0,00	9.858,75	9.858,75	14.141,25
28100	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	400,00			125,15	0,00	125,15	125,15	274,85
28100	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	5.100,00			1.966,20	0,00	1.966,20	1.966,20	3.133,80
28100	50620000		S	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.700,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
28100	52490000*		S	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	-52,60	28.600,00			1.549,64	0,00	1.497,04	1.549,64	27.050,36
28100	53800000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA	0,00	100,00			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
28100	53851000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300,00			0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
28100	54159000*		S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	179,58	18.500,00			14.941,79	7.000,00	22.121,37	14.941,79	3.558,21
28100	56120000		S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
28100	56130000*		S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	600,00			115,80	0,00	115,80	115,80	484,20
28100	56240000		S	Datenverarbeitung	0,00	500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
WSA Betreuung von Kindern in Einrichtungen													
36100	54143000*		S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	690.000,00			300.643,30	-1.339,04	299.304,26	300.643,30	389.356,70
Kindertagesstätte													
36500	52312000	40	S	Kindertagesstätte Bahnhofstraße - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
36500	52312000	41	S	Hort Rudolf-Breitscheid-Straße (Nr. 36/50) - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
36500	52312000	43	S	Kita Lübecker Str. - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	300,00			0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
36500	52313000	40	S	Kindertagesstätte Bahnhofstraße - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
36500	52313000	41	S	Hort Rudolf-Breitscheid-Straße (Nr. 36/50) - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	8.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
36500	52313000	43	S	Kita Lübecker Str. - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
36500	52314000	40	S	Kindertagesstätte Bahnhofstraße - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	0,00	300,00			0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Produkt	Kontonr.	Proj.	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Ermächtigung VJ	Solländerung/üpl-apl	AO-Soll	RAP	Ist	Verfügt/Eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/einzunehmen
36500	52314000	41	S	Hort Rudolf-Breitscheid-Straße (Nr. 36/50) - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	0,00	300,00			0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
36500	52314000	43	S	Kita Lübecker Str. - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen	0,00	300,00			0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Jugendarbeit / Jugendklub													
36601	07390000		S	Sonstige Betriebsvorrichtungen	0,00	10.000,00	30.665,60		0,00	0,00	0,00	0,00	40.665,60
36601	23142000		H	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	65.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
36601	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.900,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
36601	44251000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100,00			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
36601	52210000*		S	Aufwendungen für Abfall	0,00	100,00			29,75	29,75	59,50	29,75	70,25
36601	52240000*		S	Aufwendungen für Gas	0,00	5.500,00			5.500,00	103,02	2.853,02	5.500,00	0,00
36601	52260000*		S	Aufwendungen für Strom	0,00	800,00			470,00	-77,92	110,08	470,00	330,00
36601	52270000*		S	Aufwendungen für Wasser	0,00	800,00			465,84	0,00	261,84	465,84	334,16
36601	52290000*		S	Sonstige Aufwendungen für Reinigung	0,00	7.300,00			1.951,84	303,09	2.254,93	1.951,84	5.348,16
36601	52312000		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	300,00			0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
36601	52313000		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	813,17	3.000,00			0,00	0,00	813,17	0,00	3.000,00
36601	52314000*		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	0,00	800,00			75,62	0,00	75,62	75,62	724,38
36601	52920000		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
36601	53400000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.300,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
36601	53830000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	100,00			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
36601	54151000*		S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	17.500,00			8.678,12	0,00	8.678,12	8.678,12	8.821,88
36601	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	400,00			139,02	0,00	139,02	139,02	260,98
36601	56411000*		S	Gebäudeversicherungen	0,00	200,00			139,09	0,00	139,09	139,09	60,91
öffentliche Spielplätze													
36602	07390000		S	Sonstige Betriebsvorrichtungen	0,00	25.000,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
36602	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	900,00			0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
36602	52310000*		S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	5.000,00			968,31	0,00	968,31	968,31	4.031,69
36602	53302200		S	Abschreibungen auf Grünflächen	0,00	100,00			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
36602	53420000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit soziale	0,00	900,00			0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
36602	53590000		S	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	800,00			0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
36602	53800000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA	0,00	200,00			0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
36602	53830000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	2.900,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
Dornbuschhalle													
42400	09600000*		S	Anlagen im Bau	0,00	25.000,00	25.000,00		2.452,60	0,00	2.452,60	2.452,60	47.547,40
42400	23141000		H	Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
42400	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00

Produkt	Kontonr.	Proj.	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Ermächtigung VJ	Solländerung/üpl-apl	AO-Soll	RAP	Ist	Verfügt/Eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/einzunehmen
42400	43200000*		H	Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	-60,00	1.000,00			1.110,00	0,00	990,00	1.110,00	-110,00
42400	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	40.500,00			13.671,05	0,00	13.671,05	13.671,05	26.828,95
42400	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	700,00			198,70	0,00	198,70	198,70	501,30
42400	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	8.400,00			2.630,25	0,00	2.630,25	2.630,25	5.769,75
42400	50620000		S	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	2.900,00			27,70	0,00	27,70	27,70	2.872,30
42400	52210000*		S	Aufwendungen für Abfall	0,00	500,00			95,20	71,40	166,60	95,20	404,80
42400	52240000*		S	Aufwendungen für Gas	0,00	22.000,00			0,00	7.682,97	7.682,97	0,00	22.000,00
42400	52260000		S	Aufwendungen für Strom	0,00	2.500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
42400	52270000*		S	Aufwendungen für Wasser	0,00	7.000,00			3.377,00	-56,77	1.478,23	3.377,00	3.623,00
42400	52290000*		S	Aufwendungen für Reinigung	0,00	33.000,00			11.821,08	2.149,62	13.970,70	11.821,08	21.178,92
42400	52312000		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
42400	52313000*		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	55,62	10.000,00			4.622,15	0,00	4.677,77	5.879,09	4.120,91
42400	52314000*		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	0,00	2.500,00			967,86	0,00	967,86	967,86	1.532,14
42400	52380000*		S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegen	0,00	2.000,00			331,06	875,00	1.206,06	331,06	1.668,94
42400	52920000*		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	600,00			332,22	0,00	332,22	332,22	267,78
42400	53400000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	53.300,00			0,00	0,00	0,00	0,00	53.300,00
42400	53851000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00			0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
42400	56300000*		S	Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00			89,07	0,00	89,07	89,07	410,93
42400	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	800,00			1.499,29	0,00	1.499,29	1.499,29	-699,29
42400	56400000*	5640	S	- Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	1.400,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
42400	56411000*		S	Gebäudeversicherungen	0,00	1.600,00			1.833,06	0,00	1.833,06	1.833,06	-233,06
Sportplatz													
42401	02240000		S	Sportflächen	0,00	30.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
42401	44110000		H	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.000,00			2.057,00	0,00	935,00	2.057,00	-57,00
42401	52270000*	48	S	Sportlerheim - Aufwendungen für Wasser	0,00	3.000,00			0,00	-64,87	-64,87	0,00	3.000,00
42401	52312000	48	S	Sportlerheim - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
42401	52313000	48	S	Sportlerheim - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
42401	52314000	48	S	Sportlerheim - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	0,00	500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
42401	56411000	48	S	Sportlerheim - Gebäudeversicherungen	0,00	300,00			0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen / Bauleitplanung													
51102	41590000		H	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	52.200,00			0,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00
51102	43759010		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	12.100,00			0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
51102	44251000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	2.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Produkt	Kontonr.	Proj.	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Ermächtigung VJ	Solländerung/üpl-apl	AO-Soll	RAP	Ist	Verfügt/Eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/einzunehmen
51102	53570000		S	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	7.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
51102	53580000		S	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	56.900,00			0,00	0,00	0,00	0,00	56.900,00
51102	56250000		S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
51102	56255000		S	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	80.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
51102	56290000		S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
51102	56290000	68	S	Potenzialanalyse & Förderung Klimaschutz - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen													
51103	46710000*		H	Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	28.230,61	0,00			3.802,62	0,00	26.180,08	3.802,62	-3.802,62
51103	53230000		S	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	33.800,00			0,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00
51103	56250000		S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Kleineinleiter / Abwasserabgabe													
53800	43290000		H	Sonstige Benutzungsgebühren	757,91	300,00			286,40	0,00	274,61	286,40	13,60
53800	56490000		S	Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	400,00			0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Konzessionsabgabe													
54000	46250000*		H	Konzessionsabgaben	0,00	130.000,00			131.513,00	-933,74	61.849,26	135.206,42	-5.206,42
gemeindliche Straßen / Straßenbeleuchtung /Straßenbaume													
54101	01300000	26	S	Oberflächenentwässerung Lübecker Str. /B-Plan 23 - Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0,00	216.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	216.800,00
54101	04810000*		S	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehr	29,63	0,00	4.302,46		4.176,40	0,00	4.206,03	5.122,46	-820,00
54101	04825000		S	Straßenbegleitgrün	0,00	5.000,00	17.184,91		0,00	0,00	0,00	6.184,91	16.000,00
54101	04825000	14	S	Pötenitz Eichenallee - Straßenbegleitgrün	0,00	100.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
54101	09600000*		S	AiB-Sicherheitseinbehalt	0,00	0,00	1.408,58		0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,58
54101	09600000*	10	S	Goethestraße - Anlagen im Bau	0,00	570.000,00			2.014,67	0,00	2.014,67	2.014,67	567.985,33
54101	09600000*	26	S	Oberflächenentwässerung Lübecker Str. /B-Plan 23 - Anlagen im Bau	0,00	0,00	577.793,08		283.194,33	0,00	283.194,33	283.194,33	294.598,75
54101	09600000*	3	S	Hinterweg in Dassow - AiB-Rechtsstreit	0,00	0,00	63.573,19		0,00	0,00	0,00	0,00	63.573,19
54101	09600000*	33	S	Bushaltestellen - Anlagen im Bau	0,00	0,00	178.469,30		0,00	0,00	0,00	15.000,00	163.469,30
54101	09600000*	35	S	Bahnhofstraße - Anlagen im Bau	0,00	0,00	18.098,89		0,00	0,00	0,00	0,00	18.098,89
54101	09600000*	53	S	LW Brennereiweg nach Kaltenhof - AiB	0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
54101	09600000*	54000	S	Bodenordnungsverfahren - Anlagen im Bau	0,00	0,00	41.096,57		241,31	0,00	241,31	241,31	40.855,26
54101	09600000*	54104	S	Straßenbeleuchtung - Anlagen im Bau	0,00	475.000,00	65.025,33		425,40	0,00	425,40	425,40	539.599,93
54101	09600000*	60	S	Fußweg Grevesmühlener Straße - AiB	0,00	250.000,00	494.344,94		58.371,28	0,00	58.371,28	60.830,23	683.514,71
54101	09600000*	62	S	BOV LW Harkensee-Neuenhagen - AiB	0,00	350.000,00	100.000,00		5.663,07	0,00	5.663,07	5.663,07	444.336,93
54101	09600000*	63	S	DE Kaltenhofer Weg Dassow - Anlagen im Bau	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
54101	09600000*	69	S	Ostseeradferweg - Anlagen im Bau	0,00	1.740.000,00			17.489,90	0,00	17.489,90	84.254,56	1.655.745,44
54101	09600000*	72	S	Dassower Straße Harkensee - Anlagen im Bau	0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
54101	23142000*	14	H	Pötenitz Eichenallee - Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	100.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Produkt	Kontonr.	Proj.	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Ermächtigung VJ	Solländerung/üpl-apl	AO-Soll	RAP	Ist	Verfügt/Eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/einzunehmen
54101	23142000*	26	H	Oberflächenentwässerung Lübecker Str. /B-Plan 23 - Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	231.666,42		0,00	0,00	0,00	0,00	231.666,42
54101	23142000*	33	H	Bushaltestellen - Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	112.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
54101	23142000*	54104	H	Straßenbeleuchtung - Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	118.000,00	133.500,00		53.024,83	0,00	53.024,83	53.024,83	198.475,17
54101	23142000*	60	H	Fußweg Grevesmühlener Straße - Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	44.800,00		44.877,28	0,00	44.877,28	44.877,28	-77,28
54101	23142000*	62	H	BOV LW Harkensee-Neuenhagen - Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	60.000,00	230.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
54101	23259010	11	H	Harkensee - Barendorf - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten v	3.714,74	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101	23259010	13	H	Rosenhagen Straße des Friedens - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.003,47	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101	23259010	14	H	Pötenitz Eichenallee - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5,72	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101	23259010	15	H	Barendorf Seestraße - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	770,07	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101	23259010	20	H	Hermann-Litzendorf-Straße - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	96,55	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101	23259010	24	H	Ernst-Thälmann-Straße - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	136,85	0,00			0,00	0,00	136,85	0,00	0,00
54101	23259010	27	H	Erschließung Eigenheimsiedlung - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.807,74	0,00			0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
54101	23259010*	27	S	Erschließung Eigenheimsiedlung - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00			2.179,27	0,00	2.179,27	2.179,27	-2.179,27
54101	23259010	3	H	Hinterweg in Dassow - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.130,60	0,00			0,00	0,00	162,50	0,00	0,00
54101	23259010	54	H	BOV/DE Friedensstraße Harkensee - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	39.773,36	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101	23259010	545	H	BOV Wieschendorfer Straße Benckendorf - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.105,30	0,00			0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
54101	23310000	69	H	Ostseeradfernweg - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.199.900,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.199.900,00
54101	23320000*		H	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	88.000,00			0,00	0,00	0,00	88.270,87	-270,87
54101	41442000	2	H	Garagen - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00			342,85	0,00	0,00	342,85	-342,85
54101	41443000*		H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.500,00			3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
54101	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	312.700,00			0,00	0,00	0,00	0,00	312.700,00
54101	41590000		H	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Produkt	Kontonr.	Proj.	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Ermächtigung VJ	Solländerung/üpl-apl	AO-Soll	RAP	Ist	Verfügt/Eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/einzunehmen
54101	43230000	18	H	Parkplatz Rosenhagen - Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme,	0,00	100,00			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
54101	43759010		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	26.800,00			0,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00
54101	44110000		H	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	19,08	0,00			0,00	0,00	19,08	0,00	0,00
54101	44243000*		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	6.500,00			4.704,90	6.129,00	10.833,90	4.704,90	1.795,10
54101	44251000*		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00			5.843,35	18.278,40	18.278,40	5.843,35	-5.843,35
54101	44259000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
54101	44300000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche E	0,00	200,00			0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
54101	52260000*		S	Aufwendungen für Strom	0,00	45.000,00			29.295,60	-11.579,74	811,86	29.261,60	15.738,40
54101	52260000*	18	S	Parkplatz Rosenhagen - Aufwendungen für Strom	0,00	0,00			88,62	0,00	34,62	88,62	-88,62
54101	52330000*		S	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	309,52	156.000,00	3.751,83		38.894,77	1.317,62	39.074,41	69.440,83	90.311,00
54101	52330000*	31	S	Straßenbäume - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	77,35	80.000,00			16.791,97	0,00	16.869,32	17.381,02	62.618,98
54101	52330000*	32	S	Straßenbeleuchtung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	20.000,00			7.480,08	0,00	7.480,08	9.040,47	10.959,53
54101	52900000		S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500,00			0,00	0,00	0,00	3.800,00	1.700,00
54101	52920000*		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	30.000,00			4.380,44	0,00	3.727,37	35.226,76	-5.226,76
54101	53200000		S	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	42.200,00			0,00	0,00	0,00	0,00	42.200,00
54101	53230000		S	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	5.400,00			0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
54101	53230000	3	S	Hinterweg in Dassow - Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	1.500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
54101	53490000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstig	0,00	300,00			0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
54101	53500000		S	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	264.100,00			0,00	0,00	0,00	0,00	264.100,00
54101	53570000		S	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	33.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
54101	53580000		S	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	185.900,00			0,00	0,00	0,00	0,00	185.900,00
54101	53590000		S	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	1.500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
54101	53830000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	100,00			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
54101	53851000		S	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100,00			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
54101	56250000*		S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500,00			53,31	0,00	53,31	53,31	446,69
54101	56820000		S	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	100,00			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				Verkehrslenkung / Winterdienst									
54104	04850000		S	Verkehrslenkungsanlagen	0,00	6.000,00	2.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
54104	04859000		S	Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0,00	3.500,00	1.573,75		0,00	0,00	0,00	0,00	5.073,75
54104	08200000		S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
54104	44259000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100,00			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Produkt	Kontonr.	Proj.	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH- Ermächtigung VJ	Solländerung/ üpl-apl	AO-Soll	RAP	Ist	Verfügt/ Eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
54104	52330000		S	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000,00			0,00	0,00	0,00	267,54	1.732,46
54104	52920000*		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	110.000,00			62.591,62	0,00	62.591,62	62.591,62	47.408,38
54104	53580000		S	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	300,00			0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
54104	53851000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00			0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Parkplätze													
54600	07300000	18	S	Parkplatz Rosenhagen - Betriebsvorrichtungen	0,00	6.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
54600	07300000	180	S	Parkplatz Barendorf - Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	7.549,80		0,00	0,00	0,00	0,00	7.549,80
54600	17930097		H	zu erhaltende Zahllast gegenüber Finanzamt aus Umsatzsteuer	0,00	0,00			109,38	0,00	109,38	109,38	-109,38
54600	17930097		S	zu erhaltende Zahllast gegenüber Finanzamt aus Umsatzsteuer	0,00	0,00			109,38	0,00	109,38	109,38	-109,38
54600	17932000		H	Vorsteuer 19 %	0,00	0,00			109,38	0,00	109,38	109,38	-109,38
54600	17932000*		S	Vorsteuer 19 %	0,00	0,00			331,14	0,00	331,14	331,14	-331,14
54600	37960097		H	zu leistende Zahllast gegenüber Finanzamt aus Umsatzsteuer	0,00	0,00			282,72	0,00	282,72	282,72	-282,72
54600	37960097		S	zu leistende Zahllast gegenüber Finanzamt aus Umsatzsteuer	0,00	0,00			282,72	0,00	109,38	282,72	-282,72
54600	37962000*		H	Umsatzsteuer 19 %	0,00	0,00			3.048,74	0,00	3.041,62	3.060,71	-3.060,71
54600	37962000		S	Umsatzsteuer 19 %	0,00	0,00			282,72	0,00	282,72	282,72	-282,72
54600	43220000*		H	Entgelte	0,00	0,00			5.968,43	0,00	5.968,43	5.968,43	-5.968,43
54600	43220000*	18	H	Parkplatz Rosenhagen - Entgelte	0,00	25.000,00			604,04	44,50	648,54	604,04	24.395,96
54600	43220000*	180	H	Parkplatz Barendorf - Entgelte	60,00	50.000,00			15.445,97	61,00	15.509,49	15.509,00	34.491,00
54600	52920000*	18	S	Parkplatz Rosenhagen - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.500,00			80,00	0,00	80,00	80,00	2.420,00
54600	52920000*	180	S	Parkplatz Barendorf - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.500,00			1.027,32	0,00	1.027,32	1.027,32	1.472,68
54600	53830000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	1.800,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
54600	56300000*	18	S	Parkplatz Rosenhagen - Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500,00			92,72	0,00	92,72	92,72	1.407,28
54600	56300000*	180	S	Parkplatz Barendorf - Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000,00			542,63	0,00	542,63	542,63	2.457,37
öffentliches Grün / Bauhof													
55100	02950100*		S	Einfriedungen Kompostplätze, Wertstoffsammelplätze	0,00	0,00	10.000,00		6.615,39	0,00	6.615,39	6.615,39	3.384,61
55100	07100000		S	Fahrzeuge	0,00	20.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
55100	07200000		S	Maschinen und technische Anlagen	0,00	40.000,00	15.222,00		0,00	0,00	0,00	10.500,00	44.722,00
55100	07300000*		S	Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	12.000,00		7.313,58	0,00	7.313,58	7.313,58	4.686,42
55100	07390000		S	Sonstige Betriebsvorrichtungen	0,00	2.000,00	7.729,57		0,00	0,00	0,00	7.729,57	2.000,00
55100	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	700,00			0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
55100	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	148.200,00			47.599,31	0,00	47.599,31	47.599,31	100.600,69
55100	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	2.100,00			763,15	0,00	763,15	763,15	1.336,85
55100	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	31.700,00			9.459,48	0,00	9.459,48	9.459,48	22.240,52
55100	50620000		S	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	10.200,00			33,25	0,00	33,25	33,25	10.166,75
55100	52310000*		S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	15.000,00			1.081,50	0,00	1.081,50	1.081,50	13.918,50

Produkt	Kontnr.	Proj.	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH- Ermächtigung VJ	Solländerung/ üpl-apl	AO-Soll	RAP	Ist	Verfügt/ Eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
55100	52338000		S	Unterhaltung der Strandzuwege	0,00	5.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
55100	52350000*		S	Fahrzeugunterhaltung	653,69	35.000,00			13.102,18	-553,91	12.598,87	14.340,92	20.659,08
55100	52380000*		S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegen	0,00	7.000,00			1.977,33	0,00	1.926,21	2.215,99	4.784,01
55100	52490000		S	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	2.500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
55100	53580000		S	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	2.200,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
55100	53730000		S	Abschreibungen auf Denkmalzonen	0,00	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
55100	53810000		S	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	8.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
55100	53820000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	100,00			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
55100	53830000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	2.700,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
55100	53851000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600,00			0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
55100	56150000*		S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	124,83	3.000,00			428,64	0,00	553,47	492,32	2.507,68
55100	56300000*		S	Geschäftsaufwendungen	0,00	800,00			149,56	28,49	178,05	149,56	650,44
55100	56400000		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	900,00			0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Gewässerunterhaltung													
55201	09600000	5	S	Gewässerausbau Harkensee - Anlagen im Bau	0,00	0,00	18.216,43		0,00	0,00	0,00	0,00	18.216,43
55201	52311000		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	5.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
55201	52339000		S	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55201	52544000*		S	Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	21.300,00			21.193,48	0,00	21.193,48	21.193,48	106,52
55201	53500000		S	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	7.500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
55201	53570000		S	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	9.100,00			0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
55201	53590000		S	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	900,00			0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
55201	56250000*		S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.400,00			573,90	0,00	573,90	573,90	826,10
Wasser- und Bodenverband													
55203	43229000		H	Sonstige Entgelte	23.573,13	158.000,00			250,38	0,00	2.108,38	250,38	157.749,62
55203	52544000*		S	Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	115.000,00			107.155,33	0,00	45.459,33	107.155,33	7.844,67
Friedhofs- und Bestattungswesen													
55300	43224000*		H	Entgelte für das Bestattungswesen	20,00	800,00			500,00	0,00	520,00	550,00	250,00
55300	52260000*49		S	Trauerfeierhalle - Aufwendungen für Strom	0,00	1.000,00			1.110,00	344,37	788,37	1.110,00	-110,00
55300	52270000*49		S	Trauerfeierhalle - Aufwendungen für Wasser	0,00	400,00			315,36	0,00	147,36	315,36	84,64
55300	52290000	49	S	Trauerfeierhalle - Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	100,00			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
55300	52312000		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	300,00			0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
55300	52312000	49	S	Trauerfeierhalle - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	200,00			0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
55300	52313000	49	S	Trauerfeierhalle - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, di	0,00	8.500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00

Produkt	Kontonr.	Proj.	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH- Ermächtigung VJ	Solländerung/ üpl-apl	AO-Soll	RAP	Ist	Verfügt/ Eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
55300	52314000*	49	S	Trauerfeierhalle - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	0,00	500,00			60,87	0,00	60,87	60,87	439,13
55300	52341000		S	Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0,00	300,00			0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
55300	52380000		S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegen	0,00	300,00			0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
55300	53400000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.100,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
55300	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	200,00			129,37	0,00	129,37	129,37	70,63
55300	56411000*	49	S	Trauerfeierhalle - Gebäudeversicherungen	0,00	100,00			102,58	0,00	102,58	102,58	-2,58
kommunale Wirtschaftsförderung / Gewerbegebiete													
57100	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	47.900,00			0,00	0,00	0,00	0,00	47.900,00
57100	53570000		S	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
57100	53580000		S	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	47.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
Markt													
57300	44251000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100,00			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
57300	52200000*		S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	300,00			211,84	0,00	97,84	211,84	88,16
57300	52260000*		S	Aufwendungen für Strom	0,00	500,00			387,36	111,58	264,94	387,36	112,64
57300	52330000		S	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Tourismusförderung													
57502	08200000		S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	40.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
57502	56250000		S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
57502	56300000		S	Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen													
61100	20130000*		H	zweckgebundene Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23 u. 24 FAG M-V	0,00	313.200,00			313.287,03	0,00	156.643,50	313.287,03	-87,03
61100	40110000		H	Grundsteuer A	14.286,31	71.800,00			71.774,13	0,00	44.346,97	71.774,13	25,87
61100	40120000		H	Grundsteuer B	27.856,58	416.000,00			462.117,46	0,00	273.698,89	462.117,46	-46.117,46
61100	40122000		H	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	2.500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
61100	40130000		H	Gewerbsteuer	153.517,01	4.500.000,00			5.104.607,00	0,00	2.262.897,62	5.104.607,00	-604.607,00
61100	40210000*		H	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	1.652.000,00			443.858,09	17.684,52	461.542,61	443.858,09	1.208.141,91
61100	40220000*		H	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	297.500,00			79.401,62	901,00	80.302,62	79.401,62	218.098,38
61100	40320000		H	Hundsteuer	3.199,92	20.000,00			24.127,53	0,00	17.650,20	24.127,53	-4.127,53
61100	40340000		H	Zweitwohnungssteuer	1.314,95	60.000,00			57.102,58	0,00	29.602,38	57.102,58	2.897,42
61100	41111000*		H	Schlüsselzuweisung	0,00	402.300,00			402.313,10	0,00	201.156,54	402.313,10	-13,10
61100	47920000		H	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6.835,00	2.000,00			-6.724,05	0,00	-5.990,05	-6.724,05	8.724,05
61100	54310000*		S	Gewerbsteuerumlage	0,00	470.000,00			120.387,85	-43.038,88	77.348,97	120.387,85	349.612,15
61100	54421000*		S	Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	1.985.500,00			1.985.485,25	0,00	992.742,60	1.985.485,25	14,75
61100	54422000		S	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	0,00	864.900,00			864.889,41	0,00	432.444,71	864.889,41	10,59
61100	57910000		S	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	1.300,00			306,95	0,00	287,95	306,95	993,05

Produkt	Kontonr.	Proj.	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Ermächtigung VJ	Solländerung/üpl-apl	AO-Soll	RAP	Ist	Verfügt/Eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/einzunehmen
sonstige Finanzdienstleistungen													
61200	13722000		H	Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich /	0,00	900,00			991,65	0,00	0,00	991,65	-91,65
61200	37990040		H	sonstige Verbindlichkeiten (§ 12 GemHVO)	0,00	3.734.900,00			0,00	0,00	0,00	0,00	3.734.900,00
61200	37990040		S	sonstige Verbindlichkeiten (§ 12 GemHVO)	0,00	3.734.900,00			0,00	0,00	0,00	0,00	3.734.900,00
61200	46220000		H	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	18.308,90	3.500,00			10.821,03	0,00	10.736,53	10.821,03	-7.321,03
61200	47150000		H	Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	0,00	5.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
61200	47200000		H	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0,00			633,00	0,00	0,00	633,00	-633,00
Aktien/ Beteiligungen													
62600	47400000*		H	Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	0,00	0,00			30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00
62600	47600000		H	Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten	0,00	49.800,00			0,00	0,00	0,00	0,00	49.800,00