6/0761/2023 **Amt Schönberger Land**
Informationsvorlage
öffentlich

Finanzbericht zum 30.06.2023 des Amtes Schönberger Land

Organisationseinheit:	*Datum*
Rechnungsprüfung	11.07.2023
Bearbeitung:	
Heike Westphal	

Beratungsfolge

Datum	*Gremium*	*Zuständigkeit*
	Amtsausschuss Amt Schönberger Land	Information OHNE Beratung

Sachverhalt

Der Finanzbericht wird jeweils zum 30.06. bzw. 30.09. eines Jahres erstellt und dient zur Information des Amtsausschusses über den Stand der Resultate der Ergebnis- und Finanzrechnung des Amtes Schönberger Land.

Der Finanzbericht wurde an alle Mitglieder des Amtsausschusses im vorab zur Kenntnis übergeben/übersandt.

Für die digital arbeitenden Amtsausschussmitglieder ist der Finanzbericht dem Protokoll der Sitzung des Amtsausschusses vom 30.06.2023 beigefügt. Für alle weiteren Amtsausschussmitgliedern ist der Finanzbericht am 11.07.2023 in Papier versendet.

Die Informationsvorlage dient zum Nachweis der nachgekommenen Berichtspflicht gegenüber dem Amtsausschuss gemäß § 20 GemHVO-Doppik.

Anlage/n

1	Finanzbericht zum 30.06.2023 des Amtes Schönberger Land (öffentlich)

Finanzbericht

zum 30.06.2023 des Amtes Schönberger Land

Die Haushaltssatzung des Amtes Schönberger Land wurde am 08.12.2022 im Amtsausschuss beschlossen. Die nach § 144 Abs. 1 i. V. m. § 47 Abs. 2 KV M-V erlassene Haushaltssatzung des Amtes Schönberger Land für das Haushaltsjahr 2023 wurde der Rechtsaufsichtsbehörde des LK NWM zur Genehmigung am 01.02.2022 vorgelegt. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am 27.12.2022 erteilt. Die Bekanntmachung erfolgt im Internet unter www.schoenberger-land.de/Bekanntmachung am 17.01.2023.
Bis einschließlich 17.01.2023 befand sich das Amt Schönberger Land in der vorläufigen Haushaltsführung.

ERGEBNISHAUSHALT

Der **Ergebnishaushalt** des Amtes Schönberger Land weist in der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 Erträge in Höhe von 5.561,8 T€ und Aufwendungen in Höhe von 6.410,2 T€ auf. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen wurden nicht geplant. Daraus ergibt sich ein Saldo zwischen Erträgen und Aufwendungen in Höhe von -848,3 T€ (Vorjahr:1.173,6 T€). Zur Deckung des ausgewiesenen Jahresfehlbetrages ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 100,1 T€ in die Haushaltssatzung 2023 eingestellt. Somit verbleibt ein Fehlbetrag von -748,3 T€.
Ferner ist in diesem negativen laufenden Ergebnis der Verwaltungstätigkeit Abschreibungen auf Anlagevermögen von 120,9 T€ eingerechnet. Dem entgegenstehen 20,8 T€ Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen.

Bis zum 30.06.2023 sind bisher Erträge in Höhe von 5.220.045,45 € veranschlagt. Das sind 93,85 % im Verhältnis zu den geplanten Erträgen. In dem v. g. Betrag sind die noch fälligen Raten der Amtsumlage bis Dezember 2023 (2.086,5 T€) bereits veranschlagt.

Bei den Aufwendungen wurden bis zum 30.06.2023 = 2.284.845,35 € verbucht. Das sind 35,64 % im Verhältnis zu den geplanten Aufwendungen. Hierbei ist zu beachten, dass die Abschreibungen (120,9 T€) noch nicht anteilig berücksichtigt sind. Ferner sind die Personalkosten von 357 T€ für den Monat Juni bis zum 30.06.2023 noch nicht in die Ergebnisrechnung eingeflossen.

Bei den Aufwendungen wurden 66.236,76 € als Ermächtigungen aus dem Vorjahr übertragen. Bis zum 30.06.2023 wurden hiervon bisher 50,8 T€ verausgabt. Der Betrag ist bereits in dem Gesamtbetrag der v. g. Aufwendungen enthalten. Eine explizite Aufstellung zu den bisher übertragenden Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren ist im vorliegenden Finanzbericht enthalten.

Zum 30.06.2023 wird in der Ergebnisrechnung ein Resultat/Saldo von +2.935.200,10 € ausgewiesen.
Abzüglich der fehlenden Personalkosten sowie der bereits für 07-12/2023 veranschlagten Amtsumlage ergibt sich immer noch ein Saldo von +491,7 T€.

Bei der Auswertung der Ertragskonten zeichnen sich zum jetzigen Zeitpunkt keinen nennenswerten größeren Abweichungen zum Haushaltsplan 2023 ab. Die geplanten Erträge werden voraussichtlich im Gesamtrahmen erwirtschaftet.
Bei der Auswertung zur Entwicklung der Aufwendungen sind die zusätzlichen Kosten aus den Tarifabschluss zu beachten. Eine Überschreitung des Planansatzes für Personalkosten ist aber zurzeit nicht ersichtlich, da gleichzeitig Minderaufwendungen durch nicht besetzte Planstellen ausgewiesen werden. auftreten
Eine exakte Prognose lässt sich aber erst zu einem späteren Zeitpunkt definieren.

Aufstellung der wesentlichen Kontengruppe

Bezeichnung Kontengruppe	Plan	Haben 30.06.	Erläuterung
	in T€	in T€	
Erträge			
41 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	5.099,8	5.070,4	davon: Auflösung Sopo 20,8T€ Amtsumlage: 4.173,1 T€ = (17,25 %) Zuweisung Land: 878,3T€ (Vergleich 2020= 4.322,3T€/ 2021=4.448,9 T€/ /2022=3.904,2T€
43 öffentlich rechtliches Leistungsentgelt	226,3	65,2 + Gebühren-kasse 65	davon für die Bereiche: Liegenschaften: Plan: 7,2T€ – Soll 4,5 T€ OA/EME: Plan 178,0 T€/Soll 52,7 T€ + Gebührenkasse 51 T€ Standesamt: 25,0 T€/ Soll 1,8T€ + Gebührenkasse 14,0T€ Finanzen/Vollstreckung Plan 35,0T€ /Soll 6,9 T€ Übergangswohnheim: Plan 5,0T€ / Soll: 0,8 T€ (Gesamt-Vergleich:2020 = 185,8T€ / 2021 = 201,8 T€/ 2022 = 212,3 T€)
44 privatrechtliches Leistungsentgelt + Kostenerstattungen	8,0 13,3	7,5 3,7	Miete Amtsgebäude (Mieterträge/ 2020 = 25,1T€ / 2021 = 26,6 T€/ 2022 = 7,7 T€ Kostenerstattungen davon: Wahlkosten: 0,0 T€ / Soll 0,0 T€ Kreditkostenerst. 4,7 T€ / Soll 0,0T€ Erstattung im Ordnungswesen Plan 8,0T€/ Soll 2,4 T€ Vergleich Kostenerstattung Vorjahr:2020 8,6 T€ / 2021 = 37,9 T€ / 2022 = 51,7 T€
46 sonstige laufende Erträge	56,5	47,4	Bußgelder: Plan 45,0T€ / Soll 29,8 T€ (Vorjahr:2020= 99,0T€/ 2021 = 49,0 T€/ 2022=57,9T€) Mahn- und Säumnisgebühren.: Plan 11,5T€ / Soll 5,8 T€ (Vergleich:2020= 114,2 T€/ 2021 = 60,0 T€/ 2022 = 99,7 T€)
47 Zinseinnahmen	157,9	25,8	Davon 156,0 T€ - Auflösung Rückstellung Beamte Zinserlöse - Aufteilung anteilig an die amtsangehörigen Städte und Gemeinden erfolgt mit Jahresabschluss
Gesamt	**5.561,8**	**5.220,0** **+ 65** Gebühren kasse	Stand per 30.06.2023= 5.220.045,45 € Die Einzahlungen aus der Gebührenkasse sind noch nicht in der Ergebnisrechnung erfasst.

Bezeichnung Kontengruppe	Plan	Soll/ Haben 30.06.	Erläuterung
	in T€	in T€	
Aufwendungen			
50- Personal-aufwendungen	4.248,8	1.513,4 +357 (06/2023)	Vergleich 2020= 3.366,8T€ /2021 = 3.279,9 T€/ 2022 = 3.564,9 T€)
51 Versorgungs-Aufwendungen	645,1	78,1	(Vergleich: 2020 = 180,7T€ / 2021 = 623,1 T€ / 2022 = 105,6 T€- f. 2022 Endabrechnung Versorgungsverband fehlt noch)
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605,3 +28,3 (VJ)	234,6	davon für Aufwendungen Energie/Wasser-Abwasser/Gas/Abfall Plan: 204,2 T€/ Soll 111,6 T€- Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungsaufwendung Plan: 125,1 T€ / Soll 26,6 T€, diverse Instandhaltungsmaßnahmen stehen noch aus) Dienstleistungsaufwendungen und einschl. vertragliche Dienstleistungen Plan 212,1 T€/ Soll 47,7 T€ Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen +EMA Plan 63,9 T€ / 48,5 T€ Vergleich gesamt: 2020 = 386,5 T€/ 2021= 492,6 T€ / 2022 = 446,5 T€
53 Abschreibungen auf Anlagevermögen	120,9	0	für die Gebäude und Außenanlagen sind Abschreibungswerte von ca. 90,7T€ zu erwarten. Die Abschreibungswerte für das bewegliche Vermögen werden in Höhe von 41,8 T€ und für das immaterielle Vermögen von 8,7 T€ erwartet. Abschreibung auf Forderungen (Vergleich: 2020 = 138,9 T€ / 2021 138,7 T€ / 2022 noch nicht gebucht)
54 Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen	21,8	15,4	davon 15,3 f. Volkskundemuseum Vergleich Vorjahr: 2020 = 0T€ / 2021 = 0,5 T€/ 2022 = 17,4 T€
57 Zinsaufwendungen	0,8	0,7	Kreditzinsen Vorjahr: 2020 = 1,5 T€/ 2021 = 1,2 T€/ 2022 = 0,9 T€
56 sonstige laufende Aufwendungen	767,5 +37,9 VJ	442,5	Vergleich Vorjahr: 2020 = 476,7 T€ / 2021 = 505,9 T€ / 2022 = 558,3 T€ davon: 561- sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen (Fortbildungskosten, Fahrkosten, Betriebs- und Arbeitsschutz, Dienst- und Schutzbekleidung) Plan: 97,4 T€ / Soll 23,3 T€ (Vergleich: 2020 = 43,7T€ / 2021 = 49,3 T€/ 2022 =69 T€ 562 – Rechte/ Dienste (Miete/Leasing/Datenverarbeitung/ Sachverständigen) Plan: 305,9T€/ Soll: 200,5 T€ (Vergleich:2020 = 248,4 T€ /2021 = 263,0 T€/2022=305,5T€) 563-Geschäftsausgaben: (Bürobedarf/Porto /Telefonkosten / Bekanntmachungen) Plan: 290,8 T€/ Soll 102,3 T€ (Vergleich: 2020 =123,5 T€ /2021 =121,3 T€/2022=123,7 T€) 564 – Beiträge und Versicherungen Plan: 65,7 T€ / Soll 60,3T€ (Vergleich: 2020 = 53,1 / 2021 = 53,6 T/ 2022 = 55,9 T€) Wertberichtigungen von Forderungen Plan 0,0 T€ / Soll 1,5 T€ (Vergleich Vorjahr: 4,3 T€)

Gesamt:	**6.410,2 +66,2 (VJ)**	**2.284,8**	Stand per 30.06.2023= 2.284.845,35 €
Entnahme aus der Kapitalrücklage	**100,1**	**0**	Höchstbetrag Afa 120,9 T€ abzügl. Auflösung Sonderposten 20,8 = 100,1 T€

Die Auswertung der bisher veranschlagen Erträge und Aufwendungen zeigt, dass das ausgewiesene Defizit zum Jahresende etwas geringer ausfallen wird. Voraussetzung ist aber, dass die positive Tendenz sich im laufenden Haushaltsjahr weiter fortsetzt. Der zu erwartende Jahresfehlbetrag kann mit den positiven Ergebnisvorträgen der Vorjahre ausgeglichen werden. Der Haushaltsausgleich nach § 16 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO-Doppik ist damit gesichert.
Mit dem bestätigten Jahresabschluss zum 31.12.2021 beläuft sich der Ergebnisvortrag insgesamt auf 2.290,4 T€.

FINANZHAUSHALT

Der **Finanzhaushalt** des Amtes Schönberger Land weist in der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 laufende Einzahlungen in Höhe von 5.383,5 T€ und laufende Auszahlungen von 5.895,7 T€ plus planmäßige Tilgung von 73,8 T€ auf. Außerordentliche Einzahlungen und Auszahlungen wurden nicht geplant. Daraus ergibt sich ein Saldo zwischen den laufenden Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von -586,0 T€ einschließlich planmäßiger Tilgung (Vorjahr – 1.092,5 T€).

Bis zum 30.06.2023 sind bisher laufende Einzahlungen in Höhe von 2.668.679,60 € getätigt. Das entspricht 49,57 % der zu erwartenden Jahreseinzahlungen. Die Amtsumlage ist bis zum 30.06. anteilig in die laufenden Einzahlungen eingeflossen.
Die Entwicklung der Minder- bzw. Mehreinzahlungen des Finanzhaushaltes wird sich identisch zur Ertragsentwicklung gestalten. Zum jetzigen Zeitpunkt sind in fast allen Bereichen keine größeren Unterschiede/Abweichungen zum Planansatz zu erwarten.

Bei den laufenden Auszahlungen wurden bis zum 30.06.2023 = 2.181.290,34 € verbucht. Das sind 37,0 % im Verhältnis zu den geplanten Auszahlungen. Bei den laufenden Auszahlungen fehlt die Gehaltszahlung für den Monat Juni in Höhe von 357 T€. Die Entwicklung der weiteren Aufwendungen wird sich ebenfalls gleichermaßen auf die Auszahlungsbeträge auswirken. Mit Einsparungen kann in einigen Haushaltsstellen, unter Bezug der letzten Vorjahresergebnisse, gerechnet werden. Der ausgewiesene Jahresfehlbetrag einschließlich der planmäßigen Tilgung von -586,0 T€ bei den laufenden Ein- und Auszahlungen wird daher voraussichtlich zum Jahresende geringer ausfallen.

Der Saldo zwischen den laufenden Einzahlungen und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung beträgt zum 30.06.2023 = 487.389,26 Euro.
Unter Anrechnung der noch nicht verbuchten Gehaltszahlungen des Monats Juni ändert sich der Saldo auf nur noch +130,4 T€.

Das Amt Schönberger Land weist in ihrem Haushaltsplan 2022 **freiwillige Leistungen** wie folgt aus:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planansatz	Inanspruchnahme
1110.5693	Repräsentation (Blumen f. Ehrungen, Geburtstage usw.)	400,00 €	125,42 €
2810.5640	Mitgliedbeitrag Volkkundemuseum	15.300,00 €	15.300,00 €
GESAMT		15.700,00 €	15.425,42 €

Die freiwilligen Leistungen umfassen prozentual einen Umfang von 0,27 % der geplanten Gesamtaufwendungen im Haushaltsjahr 2023.

INVESTITIONSTÄTIGKEIT

Aus **der Investitionstätigkeit** sind geplante Einzahlungen von 0,0 T€ und Auszahlungen von 2.234,6 T€ geplant. In der Haushaltsplanung 2023 ergibt sich somit ein Saldo von -2.234,6 T€ (Vorjahr -1.212,0 T€).
Bei den Einzahlungen für Investitionstätigkeiten sind bisher keine Zahlungen im laufenden HHJ erfolgt. Die bisher verbuchten investiven Auszahlungen belaufen sich zum 30.06.2023 nur auf insgesamt 4.451,94 €.
Das Jahresergebnis des Finanzhaushaltes aus Investitionstätigkeit wird bis zum Jahresende vorrangig geprägt durch den Stand der Umsetzung der geplanten Sanierungsmaßnahme Diese Sanierungsmaßnahmen werden größtenteils aus einer Kreditaufnahme von 2.029,6 T€ gedeckt.

Nachfolgend eine Aufstellung der geplanten Investitionen und Krediten:

H = Einnahmen / S				Sachkontenübersicht - Investitionen zum 30.06.2023 des Amtes Schönberger Land					
Produkt	Kontonr.	Proj	SH	Bezeichnung	HH- Plan	HH-Erm. VJ	Verfügt/ eingenommen + Aufträge	Ist	noch verfügbar/ einzunehmen
gemeindliche Grundstücke und Gebäude									
11401	08200000		S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	45.000,00
11401	09600000	1/1	S	Sanierung Amtsgebäude Dassow - AiB	2.029.600,00	508.750,63	118.750,63	0,00	2.419.600,00
11401	09600000	12	S	Erweiterung / Umbau Amtsgebäude - AiB		441.304,30	0,00	0,00	441.304,30
11401	09600000	5/1	S	Anbau Amtgebäude Dassower Straße 4 - AiB		410.000,00	80.000,00	0,00	330.000,00
technikunterstützende Informationsverarbeitung									
11404	01120000*		S	Datenverarbeitungs-Software	39.000,00	5.370,28	2.514,62	2.514,62	41.855,66
11404	01300000		S	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter (WBV)	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00
11404	08224000*		S	Hardware und EDV-technische Ausstattung	122.000,00	19.226,64	1.937,32	1.937,32	139.289,32
Ordnungsamt / Ordnungsangelegenheiten / EMA									
12200	08200000		S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00		0,00	0,00	4.000,00
Übergangswohnheim- Einrichtung für Wohnungslose									
31504	31513000*	3	S	Übergangswohnheim - Investitionskredite von inländischen Banken / Tilgung	69.400,00		69.376,00	34.515,11	24,00
sonstige Finanzdienstleistungen									
61200	31513100*		S	Investitionskredite von inländischen Banken /Tilgung	4.400,00		4.396,78	1.082,24	3,22
61200	31513100	13	H	Baumaßnahmen Amtsgebäude - Investitionskredite / NEUAUFNAHME	2.029.600,00		0,00	0,00	2.029.600,00

investive Auszahlung - Plan 2023	2.234.600,00	1.409.651,85	HH-Ermächtigungen aus dem VJ
planmäßige Tilgung	73.800,00		
Kredit-Neuaufnahme	2.029.600,00		

Entwicklung der Investitionskredite

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen beträgt im Haushaltsjahr 2023 = +1.955,8T€, davon für planmäßige Tilgungsleistungen -73,8 T€ und eine Kreditaufnahme von 2.029,6 T€.
Bis zum 30.06.2023 wurde bisher Tilgungsleistungen von bereits 35.597,35 € kassenwirksam.

Übersicht der Investitionskredite des Amtes Schönberger Land: (Stand 30.06.2023)

	Grund	endfinanziert	Stand 01.01.2023	Stand 31.12.2023	Tilgung 2023
DGHYP	Amtsgebäude Dassower Str.4	03.2025	9.342,99 €	4.946,21 €	4.396,78 €
KFW	Neubau Übergangswohnheim	08.2026	260.152,00 €	190.776,00 €	69.376,00 €
GESAMT			269.494,99 €	195.722,21 €	73.772,78 €

Die **Entwicklung der liquiden Mittel** des Amtes Schönberger Land ist unteranderem abhängig von dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten, bestehend aus dem Saldo der ordentlichen und investive Ein- und Auszahlungen.
Des Weiteren wirkt sich aber auch die Tilgung der Investitionskredite auf den Bestand der liquiden Mittel aus.
Der Mittelbestand des Amtes ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Der Kassenbestand des Amtes beinhaltet nicht nur die finanziellen Geldmittel des Amtes, sondern auch die der amtsangehörigen Städte und Gemeinden. Der Geldbestand wird über das gemeinsame Zahlungsmittelkonto des Amtes nachgewiesen. Zur Berechnung des anteiligen Mittelbestandes des Amtes sind die ausgewiesenen Forderungen (A 2.2.6.1 - Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand) bzw. Verbindlichkeiten (P 4.10.1 – Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand) gegen den Gesamtgeldbestand auszugleichen.

Entwicklung des gesamten Bankbestandes im Amt Schönberger Land einschließlich der amtsangehörigen Städte und Gemeinden:

Bestand – Datum	Nachweis	Bestand in Euro	Veränderung in Euro
31.12.2019	Jahresabschluss 2019	15.088.530,79	+ 8.289.337,13
31.12.2020	Jahresabschluss 2020	19.957.727,76	+ 4.869.196,97
31.12.2021	Jahresabschluss 2021	21.992.820,66	+ 2.035.092,90
31.12.2022	Finanzabschluss 2022	23.870.658,02	+ 1.877.837,36
30.06.2023	Tagesabschluss 03.07.2023	18.461.011,09	- 5.409.646,93

Die Entwicklung der liquiden Mittel des Amtes Schönberger Land:

Bestand – Datum	Nachweis	Bestand in Euro	Veränderung in Euro
31.12.2019	Jahresabschluss 2019	1.403.445,14	+ 115.271,93
31.12.2020	Jahresabschluss 2020	1.457.605,75	+ 54.160,61
31.12.2021	Jahresabschluss 2021	1.432.387,90	- 25.217,85
31.12.2022	Tagesabschluss 03.07.2023	1.126.855,19	- 305.532,71
30.06.2023	Tagesabschluss 03.07.2023	1.037.927,46	- 88.927,73

Eine Abschmelzung des liquiden Mittelbestandes im Haushaltsjahr 2022 beruht auf den Beschluss des Amtsausschusses zum Haushaltsplan 2022 und der damit verbundenen Absenkung der Amtsumlage auf 11,75 %.
Mit dem Haushaltsplan 2023 wird eine weitere Inanspruchnahme der liquiden Mittel angedacht. Die Veränderung des liquiden Mittelbestandes wird mit -791 T€ in der Haushaltssatzung 2023 ausgewiesen. Die Abschmelzung der liquiden Mittel ist vor allem im Bereich der laufenden Ein- und Auszahlungen vorgesehen (-586,0 T€ einschl. Tilgung). Weiterhin sollen auch Investitionen teilweise aus dem eigenen Mittelbestand finanziert werden.
Ferner sind noch Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr (1.409,7 T€) aus dem liquiden Mittelbestand zu decken. Die Finanzierung war im HHJ 2022 über eine Kreditaufnahme von 1.050,0 T€ teilweise geplant.
Die tatsächliche Inanspruchnahme der liquiden Mittel hängt aber wesentlich von der Umsetzung der geplanten Investitionen ab.

Der beschlossene und genehmigte Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit beträgt 400.000 Euro und wird im Jahr 2023 nicht in Anspruch genommen.

Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr
Aus dem Vorjahr wurden bisher Ermächtigungen von insgesamt 3.710,5 T€ ins Jahr 2023 übertragen, davon für 66.236,76 € für laufende Aufwendungen und Auszahlungen
und 1.409.651,85 € für investive Auszahlungen.
Die Ermächtigung für laufende Aufwendungen bzw. Auszahlungen gelten gemäß § 15 Abs.1 und 2 nur bis zum 31.12.2023.

Nachstehend eine Übersicht der Haushaltsermächtigungen für ordentliche Aufwendungen:

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Betrag	Ursprungs-jahr	Inanspruchnahme bis 30.06.2023
ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen				
11401.52313 -5	Unterhaltung Amtsgebäude-Dassower Str. 4	3.677,28 €	2022	0,00 €
11404.5624	Datenverarbeitung	4.284,28 €	2022	0,00 €
11405.5235	Fahrzeugunterhaltung	1.100,00 €	2022	950,00 €
11405.5292	Dienstleistung (Beratungsleistungen)	19.979,25 €	2022	10.639,25 €
1220.5238-122	Ausrüstung-Gefahrenabwehr Gas- und Strommangellage	3.561,61 €	2022	3.561,61 €
1220.6522-122	Leasinggebühren Gefahrenabwehr Gas- und Strommangellage	33.634,34 €	2022	33.634,34 €
	GESAMT	66.236,76		50.817,13

Die Haushaltsermächtigungen für investive Auszahlungen (1.409,7 T€) sind in der vorgehenden detaillierten Aufstellung zu den Investitionsauszahlungen bereits enthalten. Eine Inanspruchnahme ist bisher nur in Höhe von 4.451,94 € erfolgt. Ermächtigungen aus dem VJ für investive Einzahlungen wurden nicht verbucht. Die Kreditermächtigung aus dem Vorjahr über 1.050,0 T€ ist bis zum 30.06.2023 noch nicht vorgetragen. Sie ist zur Finanzierung der Investitionen notwendig.
Der liquide Mittelbestand ist nicht ausreichend um die Investitionen vollständig zu decken

Investitionen HH-Ermächtigungen aus dem VJ + Planansatz 2023 =	3.644.251,85 €
Kreditermächtigung 2023	2.029.600,00 €
Finanzierungsbedarf (Zwischensumme)	1.614.651,85 €
Kreditermächtigung 2022	1.050.000,00 €
Finanzierungsbedarf:	564.651,85 €

liquider Mittelbestand 31.12.2022	1.126.855,19 €
abz. Plan Saldo laufende E/A	-512.200,00 €
abzügl. planmäßige Tilgung	-73.800,00 €
verbleibende freie Mittel	540.855,19 €

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

Entwicklung des Anlagevermögens und des Eigenkapitals (gemäß Jahresabschlüsse)

Datum	Bilanz-wert	Wert des Anlagever-mögen	Veränderung zum Vorjahr (AV)	Höhe des Eigenkapitals	Veränderung zum Vorjahr (EK)	Jahres-ergebnis
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
01.01.2012	13.816,6	4.599,6		1.155,8		
31.12.2012	8.612,8	4.566,1	- 33,5	1.510,9	+355,1	+ 355,1
31.12.2013	9.577,4	4.623,6	+ 57,5	1.609,1	+ 98,2	+ 98,2
31.12.2014	9.152,9	4.624,0	+ 0,4	1.686,1	+ 77,0	+ 77,0
31.12.2015	9.394,9	4.614,5	- 9,5	1.902,4	+ 216,3	+ 216,3
31.12.2016	10.263,3	4.987,9	+ 373,4	2.288,4	+ 386,0	+386,0
31.12.2017	12.287.2	5.265,4	+ 277,5	2.383,5	+ 95,1	+ 95,1
31.12.2018	12.793,3	5.390,2	+ 124,8	2.927,6	+ 544,1	+ 544,1
31.12.2019	21.344,9	5.675,6	+ 285,4	3.323,2	+ 395,6	+ 395,6
31.12.2020	26.121,1	5.564,5	- 111,1	3.554,4	+ 231,2	+ 231,2
31.12.2021	28.111,7	5.627,3	+ 62,8	3.446,1	- 108,3	- 108,3
GESAMT						2.290,3

Der hohe Zuwachs beim Anlagevermögen im HHJ 2016 bis 2019 ist größtenteils dem Neubau des Übergangswohnheimes einschließlich Außenanlagen sowie der Anschaffung von EDV und Betriebsausstattung zuzurechnen. Die Erhöhung der Bilanzsumme resultiert aus dem Anstieg des Gesamtkassenbestandes des Amtes und der amtsangehörigen Städte und Gemeinden. Die positiven Jahresergebnisse der letzten Jahre sind auf die geringeren Aufwendungen in fast Bereichen des Haushaltes zurückzuführen. 2021 Wurde die Amtsumlage abgesenkt auf 15 % mit der Maßgabe den liquiden Mittelbestand zu senken und die amtsangehörigen Gemeinden zu entlasten. Diese Zielsetzung wurde für das Haushaltsjahr 2022 fortgesetzt, Absenkung der Amtsumlage auf 11,75 %.
Für 2023 musste die Amtsumlage wieder angehoben werden, um die vorgesehenen Maßnahmen bei den laufenden und investiven Vorhaben finanziell abzusichern.

Fazit
Der veranschlagte Fehlbetrag vor Rücklagenentnahme von -848,4 T€ in der Ergebnisrechnung wird aus heutiger Sicht positiver ausfallen. Unbestimmt ist zum jetzigen Zeitpunkt noch die konkrete Verminderung des geplanten Fehlbetrages, da erheblich Mehraufwendungen bei den Personalkosten durch den Tarifabschluss im öffentlichen Dienst anstehen. Zurzeit zeichnet sich zwar ab, dass diese Mehrkosten aus Einsparungen gedeckt werden (unbesetzte Planstellen) dadurch fällt das mögliche Einsparpotenzial geringen aus.
Das Amt hat in den vergangenen Jahren einen erheblichen positiven Ergebnisvortag aus den Vorjahresabschlüssen angesammelt. Der Ergebnisvortrag beläuft sich zum 31.12.2021 auf +2.290,3 T€. Dieser Ergebnisvortrag kann zur Deckung von möglichen Jahresfehlbeträgen der nächsten Jahre herangezogen werden.
In der Gemeindehaushaltsverordnung § 16 (2) Nr. 1 heißt es: „Der Haushalt ist in der Rechnung ausgeglichen, wenn die Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren keinen Fehlbetrag aufweist.
Auf Grund der hohen vorgetragenen Jahresüberschüsse ist ein Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung zum 31.12.2023 gegeben.

Die liquiden Mittel des Amtes Schönberger Land haben in den letzten Jahren erheblich zugenommen. Der Saldo aus den laufenden Ein- und Auszahlungen unter der Berücksichtigung des Vorjahres (Stand 31.12.2021 = 1.405,7 T€) reichen aus, um die laufende Tilgung der Investitionskredite zu decken. Auch unter der Berücksichtigung der hohen Abschmelzung des Mittelbestandes ist ein Haushaltsausgleich in der Finanzrechnung für das Jahr 2023 sicher.
Die Abschmelzung des positiven Mittelbestandes hängt zum Teil auch von der Umsetzung der geplanten Investitionsmaßnahmen ab.

In der Haushaltsplanung für die Folgejahre 2024 bis 2026 sind für die Ergebnisrechnung negative Jahresergebnisse ausgewiesen, die aber noch aus dem Ergebnisvortrag gedeckt werden könne. In der Finanzrechnung wird hingegen bei den laufenden Ein- und Auszahlungen wieder mit positiven Jahresergebnissen gerechnet.
Zusammenfassend ist daher für das Amt Schönberger Land von einer gesicherten dauernden Leistungsfähigkeit gemäß den Haushaltsplanzahlen auszugehen.

Schönberg, 10.07.2023

Westphal
Stabsstelle zur Unterstützung der örtl. RP

Anlagen:
Tagesabschluss Hauptbuch vom 03.07.2023
Tabellenübersicht zum Ergebnishaushalt – Stand 30.06.2023
Tabellenübersicht zum Finanzhaushalt – Stand 30.06.2023
Sachkontenzusammenstellung zum 30.06.2023

GKZ Gemeinde

Kontentyp	HH-Jahr			Bisheriger Bestand	+ Tages-Buchungen	= Neuer Bestand
Finanzrechnung	**2023**	**Gesamt**	Einzahlung	2.820.546,06	-5.447,45	2.815.098,61
			Auszahlung	2.501.206,24	402.820,10	2.904.026,34
			Saldo	**319.339,82 ***	**-408.267,55 ***	**-88.927,73 ***
			davon Verrechnungen EHK	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Zahlmittelkonten	**2023**	**Gesamt**	SOLL	78.760.277,07	7.035,91	78.767.312,98
			HABEN	78.440.937,25	415.303,46	78.856.240,71
			Saldo	**319.339,82 ***	**-408.267,55 ***	**-88.927,73 ***
			EB- und Abschlusswerte	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			Saldo Jahresbewegung	***319.339,82***	***-408.267,55***	***-88.927,73***
BILANZ	**2023**	**Gesamt**	AKTIVA	2.921.306,34	-402.167,87	2.519.138,47
			PASSIVA	2.921.306,34	-402.167,87	2.519.138,47
			Saldo	**0,00 ***	**0,00 ***	**0,00 ***
Ergebnisrechnung	**2023**	**Gesamt**	Ertrag	5.219.391,42	656,53	5.220.047,95
			Aufwand	2.283.594,60	1.250,75	2.284.845,35
			Saldo	**2.935.796,82 ***	**-594,22 ***	**2.935.202,60 ***
Summe Geldbestand GKZ 10				**24.189.997,84**	**-408.267,55**	**23.781.730,29**
Summe bereinigter Geldbestand GKZ 10				**1.446.195,01**	**-408.267,55**	**1.037.927,46**

GKZ Gemeinde

Kontentyp	HH-Jahr			Bisheriger Bestand	+ Tages-Buchungen	= Neuer Bestand	
10 Amt Schönberger Land							
Finanzrechnung	2021	Gesamt	Einzahlung	35.657.821,70	0,00	35.657.821,70	
			Auszahlung	33.622.728,80	0,00	33.622.728,80	
			Saldo	**2.035.092,90 ***	**0,00 ***	**2.035.092,90 ***	
			davon Verrechnungen EHK	*2.060.310,75*	*0,00*	*2.060.310,75*	
			Saldo ohne Verrechnung EHK	***-25.217,85***	***0,00***	***-25.217,85***	
Zahlmittelkonten	2021	Gesamt	SOLL	909.581.557,81	0,00	909.581.557,81	
			HABEN	909.581.557,81	0,00	909.581.557,81	
			Saldo	**0,00 ***	**0,00 ***	**0,00 ***	
			EB- und Abschlusswerte	*-2.035.092,90*	*0,00*	*-2.035.092,90*	
			Saldo Jahresbewegung	***2.035.092,90***	***0,00***	***2.035.092,90***	
Verrechnung Einheitskasse	2021	Gesamt	Bewegung	2.736.455,78	0,00	2.736.455,78	
			EB- und Abschlusswerte	-2.736.455,78	0,00	-2.736.455,78	
			Gesamt	**0,00 ***	**0,00 ***	**0,00 ***	
Bereinigter Geldbestand			Bewegung	-701.362,88	0,00	-701.362,88	
			EB- und Abschlusswerte	701.362,88	0,00	701.362,88	
			Gesamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
				ACHTUNG: Finanzrechnung und Zahlmittelkonten differieren:			***-676.145,03***
BILANZ	2021	Gesamt	AKTIVA	28.111.735,77	0,00	28.111.735,77	
			PASSIVA	28.111.735,77	0,00	28.111.735,77	
			Saldo	**0,00 ***	**0,00 ***	**0,00 ***	
Ergebnisrechnung	2021	Gesamt	Ertrag	4.933.705,72	0,00	4.933.705,72	
			Aufwand	5.042.044,33	0,00	5.042.044,33	
			Saldo	-108.338,61 *	0,00 *	-108.338,61 *	
Finanzrechnung	2022	Gesamt	Einzahlung	45.192.227,83	0,00	45.192.227,83	
			Auszahlung	43.314.390,47	0,00	43.314.390,47	
			Saldo	**1.877.837,36 ***	**0,00 ***	**1.877.837,36 ***	
			davon Verrechnungen EHK	*2.183.370,07*	*0,00*	*2.183.370,07*	
			Saldo ohne Verrechnung EHK	***-305.532,71***	***0,00***	***-305.532,71***	
Zahlmittelkonten	2022	Gesamt	SOLL	607.703.749,15	0,00	607.703.749,15	
			HABEN	583.833.091,13	0,00	583.833.091,13	
			Saldo	**23.870.658,02 ***	**0,00 ***	**23.870.658,02 ***	
			EB- und Abschlusswerte	*21.992.820,66*	*0,00*	*21.992.820,66*	
			Saldo Jahresbewegung	***1.877.837,36***	***0,00***	***1.877.837,36***	
Verrechnung Einheitskasse	2022	Gesamt	Bewegung	2.183.370,07	0,00	2.183.370,07	
			EB- und Abschlusswerte	20.560.432,76	0,00	20.560.432,76	
			Gesamt	**22.743.802,83 ***	**0,00 ***	**22.743.802,83 ***	
Bereinigter Geldbestand			Bewegung	-305.532,71	0,00	-305.532,71	
			EB- und Abschlusswerte	1.432.387,90	0,00	1.432.387,90	
			Gesamt	**1.126.855,19**	**0,00**	**1.126.855,19**	
BILANZ	2022	Gesamt	AKTIVA	29.737.476,50	0,00	29.737.476,50	
			PASSIVA	29.737.476,50	0,00	29.737.476,50	
			Saldo	**0,00 ***	**0,00 ***	**0,00 ***	
Ergebnisrechnung	2022	Gesamt	Ertrag	4.286.397,64	0,00	4.286.397,64	
			Aufwand	4.693.533,42	0,00	4.693.533,42	
			Saldo	**-407.135,78 ***	**0,00 ***	**-407.135,78 ***	

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Kontonummer
			1	2	3	4	5	6	7	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.099.800,00	0,00	5.099.800,00	5.070.353,75	29.446,25	3.904.201,32	0,00	41
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*878.200,00*	*0,00*	*878.200,00*	*878.269,29*	*-69,29*	*882.521,70*	*0,00*	
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9.000,00*	*-9.000,00*	*0,00*	*0,00*	
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*24.100,00*	*0,00*	*24.100,00*	*10.011,14*	*14.088,86*	*6.600,00*	*0,00*	
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*3.700,00*	*0,00*	*3.700,00*	*0,00*	*3.700,00*	*0,00*	*0,00*	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*20.800,00*	*0,00*	*20.800,00*	*0,00*	*20.800,00*	*0,00*	*0,00*	
		41620000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*4.173.000,00*	*0,00*	*4.173.000,00*	*4.173.073,32*	*-73,32*	*3.015.079,62*	*0,00*	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.300,00	0,00	226.300,00	65.190,33	161.109,67	212.289,10	0,00	43
		43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	*25.500,00*	*0,00*	*25.500,00*	*1.739,60*	*23.760,40*	*27.105,78*	*0,00*	
		43110000 Passgebühren	*120.000,00*	*0,00*	*120.000,00*	*37.920,40*	*82.079,60*	*128.197,47*	*0,00*	
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	*27.800,00*	*0,00*	*27.800,00*	*14.171,92*	*13.628,08*	*28.644,11*	*0,00*	
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	*45.000,00*	*0,00*	*45.000,00*	*10.485,41*	*34.514,59*	*22.873,79*	*0,00*	
		43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	*3.000,00*	*0,00*	*3.000,00*	*98,00*	*2.902,00*	*2.879,44*	*0,00*	
		43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*775,00*	*4.225,00*	*2.588,51*	*0,00*	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	0,00	8.000,00	7.501,37	498,63	7.712,70	0,00	441,443,444,445,448
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	*8.000,00*	*0,00*	*8.000,00*	*7.501,37*	*498,63*	*7.712,70*	*0,00*	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.300,00	0,00	13.300,00	3.726,22	9.573,78	51.661,10	0,00	442,447,448
		44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*18.260,84*	*0,00*	
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12.821,52*	*0,00*	
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*4.900,00*	*0,00*	*4.900,00*	*0,00*	*4.900,00*	*4.716,68*	*0,00*	
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	*8.400,00*	*0,00*	*8.400,00*	*3.726,22*	*4.673,78*	*15.862,06*	*0,00*	
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	157.900,00	0,00	157.900,00	25.833,10	132.066,90	10.837,93	0,00	47
		47151000 Zinserträge von inländischen Banken	*1.500,00*	*0,00*	*1.500,00*	*25.833,10*	*-24.333,10*	*10.430,93*	*0,00*	
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*407,00*	*0,00*	
		47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	*156.400,00*	*0,00*	*156.400,00*	*0,00*	*156.400,00*	*0,00*	*0,00*	
9.	+	Sonstige Erträge	56.500,00	0,00	56.500,00	47.440,68	9.059,32	99.695,49	0,00	46,451

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	
		46200000 Weitere sonstige laufende Erträge	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	*45.000,00*	*0,00*	*45.000,00*	*29.833,83*	*15.166,17*	*57.913,00*	*0,00*	
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	*11.500,00*	*0,00*	*11.500,00*	*5.821,04*	*5.678,96*	*12.684,23*	*0,00*	
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11.785,81*	*-11.785,81*	*29.082,26*	*0,00*	
		46611605 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*16,00*	*0,00*	
10.	**=**	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**5.561.800,00**	**0,00**	**5.561.800,00**	**5.220.045,45**	**341.754,55**	**4.286.397,64**	**0,00**	
11.	-	Personalaufwendungen	4.248.800,00	0,00	4.248.800,00	1.513.445,59	2.735.354,41	3.564.862,65	0,00	50
		50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	*38.600,00*	*0,00*	*38.600,00*	*14.765,95*	*23.834,05*	*38.173,90*	*0,00*	
		50120000 Aufwendungen für Beigeordnete	*2.200,00*	*0,00*	*2.200,00*	*900,00*	*1.300,00*	*2.160,00*	*0,00*	
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	*4.900,00*	*0,00*	*4.900,00*	*4.800,00*	*100,00*	*4.800,00*	*0,00*	
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	*243.900,00*	*0,00*	*243.900,00*	*92.864,64*	*151.035,36*	*184.736,70*	*0,00*	
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	*3.054.400,00*	*0,00*	*3.054.400,00*	*1.151.585,20*	*1.902.814,80*	*2.607.877,88*	*0,00*	
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*45.100,00*	*0,00*	*45.100,00*	*15.344,39*	*29.755,61*	*37.175,54*	*0,00*	
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*608.900,00*	*0,00*	*608.900,00*	*220.162,78*	*388.737,22*	*517.022,97*	*0,00*	
		50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*798,85*	*1.201,15*	*1.687,08*	*0,00*	
		50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	*11.100,00*	*0,00*	*11.100,00*	*10.760,74*	*339,26*	*8.545,75*	*0,00*	
		50610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	*7.000,00*	*0,00*	*7.000,00*	*74,82*	*6.925,18*	*5.219,30*	*0,00*	
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	*191.100,00*	*0,00*	*191.100,00*	*1.388,22*	*189.711,78*	*157.463,53*	*0,00*	
		50710000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Beamte	*39.600,00*	*0,00*	*39.600,00*	*0,00*	*39.600,00*	*0,00*	*0,00*	
12.	-	Versorgungsaufwendungen	645.100,00	0,00	645.100,00	78.086,43	567.013,57	105.601,64	0,00	51
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	*94.700,00*	*0,00*	*94.700,00*	*59.932,58*	*34.767,42*	*81.121,64*	*0,00*	
		51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	*54.000,00*	*0,00*	*54.000,00*	*18.153,85*	*35.846,15*	*24.480,00*	*0,00*	
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	*496.400,00*	*0,00*	*496.400,00*	*0,00*	*496.400,00*	*0,00*	*0,00*	
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.300,00	28.318,14	633.618,14	234.648,22	398.969,92	446.488,73	0,00	52
		52210000 Aufwendungen für Abfall	*3.100,00*	*0,00*	*3.100,00*	*685,56*	*2.414,44*	*2.556,77*	*0,00*	

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	
		52240000 Aufwendungen für Gas	*105.100,00*	*0,00*	*105.100,00*	*62.130,00*	*42.970,00*	*9.309,64*	*0,00*	
		52260000 Aufwendungen für Strom	*22.100,00*	*0,00*	*22.100,00*	*15.546,90*	*6.553,10*	*17.373,41*	*0,00*	
		52270000 Aufwendungen für Wasser	*10.400,00*	*0,00*	*10.400,00*	*8.524,68*	*1.875,32*	*8.128,00*	*0,00*	
		52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*63.500,00*	*0,00*	*63.500,00*	*24.795,54*	*38.704,46*	*55.672,59*	*0,00*	
		52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	*18.300,00*	*0,00*	*18.300,00*	*6.335,04*	*11.964,96*	*9.963,95*	*0,00*	
		52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*46.000,00*	*3.677,28*	*49.677,28*	*1.746,24*	*47.931,04*	*19.812,55*	*0,00*	
		52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	*8.800,00*	*0,00*	*8.800,00*	*4.321,38*	*4.478,62*	*5.382,12*	*0,00*	
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	*16.000,00*	*1.100,00*	*17.100,00*	*6.687,13*	*10.412,87*	*12.850,34*	*0,00*	
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*1.735,85*	*0,00*	
		52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*34.000,00*	*3.561,61*	*37.561,61*	*7.611,48*	*29.950,13*	*20.107,89*	*0,00*	
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*11.900,00*	*0,00*	*11.900,00*	*1.516,20*	*10.383,80*	*2.028,63*	*0,00*	
		52541000 Kostenerstattungen an den Bund	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.064,05*	*-1.064,05*	*89.485,11*	*0,00*	
		52542000 Kostenerstattungen an das Land	*7.500,00*	*0,00*	*7.500,00*	*831,50*	*6.668,50*	*5.844,90*	*0,00*	
		52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	*43.000,00*	*0,00*	*43.000,00*	*45.142,00*	*-2.142,00*	*41.854,24*	*0,00*	
		52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*161,39*	*338,61*	*1.949,26*	*0,00*	
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*211.600,00*	*19.979,25*	*231.579,25*	*47.549,13*	*184.030,12*	*142.433,48*	*0,00*	
14.	-	Abschreibungen	120.900,00	0,00	120.900,00	0,00	120.900,00	0,00	0,00	53
		53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	*7.500,00*	*0,00*	*7.500,00*	*0,00*	*7.500,00*	*0,00*	*0,00*	
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*76.900,00*	*0,00*	*76.900,00*	*0,00*	*76.900,00*	*0,00*	*0,00*	
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	*6.800,00*	*0,00*	*6.800,00*	*0,00*	*6.800,00*	*0,00*	*0,00*	
		53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	*200,00*	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*0,00*	
		53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	*1.200,00*	*0,00*	*1.200,00*	*0,00*	*1.200,00*	*0,00*	*0,00*	

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Kontonummer
			1	2	3	4	5	6	7	
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	*1.400,00*	*0,00*	*1.400,00*	*0,00*	*1.400,00*	*0,00*	*0,00*	
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	*200,00*	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*0,00*	
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*25.100,00*	*0,00*	*25.100,00*	*0,00*	*25.100,00*	*0,00*	*0,00*	
		53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	
		53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	
		53942609 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.800,00	0,00	21.800,00	15.439,24	6.360,76	17.389,90	0,00	54
		54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*139,24*	*4.860,76*	*470,74*	*0,00*	
		54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	*15.800,00*	*0,00*	*15.800,00*	*15.300,00*	*500,00*	*15.300,00*	*0,00*	
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*1.619,16*	*0,00*	
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	800,00	0,00	800,00	693,35	106,65	916,14	0,00	57
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	*800,00*	*0,00*	*800,00*	*693,35*	*106,65*	*916,14*	*0,00*	
18.	-	Sonstige Aufwendungen	767.500,00	37.918,62	805.418,62	442.532,52	362.886,10	558.274,36	0,00	56
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*68.200,00*	*0,00*	*68.200,00*	*15.494,11*	*52.705,89*	*51.176,03*	*0,00*	
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*19.200,00*	*0,00*	*19.200,00*	*4.749,45*	*14.450,55*	*11.863,22*	*0,00*	
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	*5.500,00*	*0,00*	*5.500,00*	*2.839,95*	*2.660,05*	*3.916,48*	*0,00*	
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*4.500,00*	*0,00*	*4.500,00*	*322,26*	*4.177,74*	*2.021,02*	*0,00*	
		56200000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*600,00*	*0,00*	*600,00*	*242,69*	*357,31*	*417,79*	*0,00*	
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	
		56220000 Leasing	*51.200,00*	*33.634,34*	*84.834,34*	*64.691,30*	*20.143,04*	*29.238,30*	*0,00*	
		56240000 Datenverarbeitung	*207.500,00*	*4.284,28*	*211.784,28*	*126.137,99*	*85.646,29*	*161.763,22*	*0,00*	
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*41.500,00*	*0,00*	*41.500,00*	*9.475,31*	*32.024,69*	*54.482,94*	*0,00*	
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*82,96*	*0,00*	
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*78.100,00*	*0,00*	*78.100,00*	*54.276,95*	*23.823,05*	*59.454,68*	*0,00*	
		56300000 Geschäftsaufwendungen	*118.800,00*	*0,00*	*118.800,00*	*51.346,54*	*67.453,46*	*100.690,66*	*0,00*	
		56370000 Bankgebühren	*11.000,00*	*0,00*	*11.000,00*	*3.639,38*	*7.360,62*	*22.760,94*	*0,00*	
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*90.000,00*	*0,00*	*90.000,00*	*47.333,86*	*42.666,14*	*240,00*	*0,00*	

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	
		56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	*30.700,00*	*0,00*	*30.700,00*	*28.208,77*	*2.491,23*	*27.758,98*	*0,00*	
		56411000 Gebäudeversicherungen	*3.700,00*	*0,00*	*3.700,00*	*3.638,29*	*61,71*	*3.171,14*	*0,00*	
		56414000 Unfallversicherungen	*31.000,00*	*0,00*	*31.000,00*	*28.231,34*	*2.768,66*	*24.757,86*	*0,00*	
		56430000 Sonstige Beiträge	*300,00*	*0,00*	*300,00*	*311,00*	*-11,00*	*204,00*	*0,00*	
		56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.462,91*	*-1.462,91*	*4.323,31*	*0,00*	
		56551605 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5,00*	*-5,00*	*0,00*	*0,00*	
		56800000 Sonstige Steueraufwendungen	*200,00*	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*0,00*	
		56930000 Repräsentationen	*400,00*	*0,00*	*400,00*	*125,42*	*274,58*	*686,31*	*0,00*	
		56980000 Periodenfremde Aufwendungen (ohne Steuern)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-735,48*	*0,00*	
19.	**=**	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**6.410.200,00**	**66.236,76**	**6.476.436,76**	**2.284.845,35**	**4.191.591,41**	**4.693.533,42**	**0,00**	
20.	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-848.400,00**	**-66.236,76**	**-914.636,76**	**2.935.200,10**	**-3.849.836,86**	**-407.135,78**	**0,00**	
22.	+	Entnahmen aus der Kapitalrücklage	100.100,00	0,00	100.100,00	0,00	100.100,00	0,00	0,00	492
		49200000 Entnahmen aus der Kapitalrücklage	*100.100,00*	*0,00*	*100.100,00*	*0,00*	*100.100,00*	*0,00*	*0,00*	
25.	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummern 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 sowie abzüglich Nummern 21 und 23)**	**-748.300,00**	**-66.236,76**	**-814.536,76**	**2.935.200,10**	**-3.749.736,86**	**-407.135,78**	**0,00**	
26.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-----	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	
		20400000 Ergebnisvortrag	-----	-----	-----	*0,00*	-----	-----	-----	
		20500000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-----	-----	-----	*0,00*	-----	-----	-----	
27.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-----	-----	-----	2.935.200,10	-----	-----	-----	

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

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung
										Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.079.000,00	0,00	5.079.000,00	2.463.001,67	2.615.998,33	3.904.201,32	0,00	61
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*878.200,00*	*0,00*	*878.200,00*	*365.945,50*	*512.254,50*	*882.521,70*	*0,00*	
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.500,00*	*-4.500,00*	*0,00*	*0,00*	
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*24.100,00*	*0,00*	*24.100,00*	*6.019,51*	*18.080,49*	*6.600,00*	*0,00*	
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*3.700,00*	*0,00*	*3.700,00*	*0,00*	*3.700,00*	*0,00*	*0,00*	
		61620000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*4.173.000,00*	*0,00*	*4.173.000,00*	*2.086.536,66*	*2.086.463,34*	*3.015.079,62*	*0,00*	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.300,00	0,00	225.300,00	116.432,48	108.867,52	210.917,55	0,00	63
		63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	*25.500,00*	*0,00*	*25.500,00*	*14.689,60*	*10.810,40*	*27.105,78*	*0,00*	
		63110000 Passgebühren	*120.000,00*	*0,00*	*120.000,00*	*73.343,20*	*46.656,80*	*128.010,47*	*0,00*	
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	*27.800,00*	*0,00*	*27.800,00*	*17.016,09*	*10.783,91*	*27.627,90*	*0,00*	
		63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	*44.000,00*	*0,00*	*44.000,00*	*10.763,60*	*33.236,40*	*22.640,18*	*0,00*	
		63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	*3.000,00*	*0,00*	*3.000,00*	*-0,01*	*3.000,01*	*2.329,00*	*0,00*	
		63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*620,00*	*4.380,00*	*3.204,22*	*0,00*	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	0,00	8.000,00	3.901,37	4.098,63	7.894,69	0,00	641,648
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	*8.000,00*	*0,00*	*8.000,00*	*3.901,37*	*4.098,63*	*7.894,69*	*0,00*	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.300,00	0,00	13.300,00	2.306,96	10.993,04	52.143,72	0,00	642,647,648
		64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*18.260,84*	*0,00*	
		64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12.821,52*	*0,00*	
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*4.900,00*	*0,00*	*4.900,00*	*0,00*	*4.900,00*	*4.716,68*	*0,00*	
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.587,79*	*0,00*	
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	*8.400,00*	*0,00*	*8.400,00*	*2.306,96*	*6.093,04*	*12.756,89*	*0,00*	
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.500,00	0,00	1.500,00	39.694,71	-38.194,71	9.574,51	0,00	67
		67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken	*1.500,00*	*0,00*	*1.500,00*	*39.694,71*	*-38.194,71*	*9.574,51*	*0,00*	
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	56.400,00	0,00	56.400,00	43.342,41	13.057,59	97.260,57	0,00	651,66
		66200000 Sonstige laufende Einzahlungen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	*45.000,00*	*0,00*	*45.000,00*	*26.162,45*	*18.837,55*	*56.914,87*	*0,00*	

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Kontonummer
			1	2	3	4	5	6	7	
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	*11.400,00*	*0,00*	*11.400,00*	*5.394,15*	*6.005,85*	*11.263,44*	*0,00*	
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11.785,81*	*-11.785,81*	*29.082,26*	*0,00*	
9.	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**5.383.500,00**	**0,00**	**5.383.500,00**	**2.668.679,60**	**2.714.820,40**	**4.281.992,36**	**0,00**	
10.	-	Personalauszahlungen	4.209.200,00	0,00	4.209.200,00	1.506.234,85	2.702.965,15	3.564.870,99	0,00	70
		70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	*38.600,00*	*0,00*	*38.600,00*	*14.765,95*	*23.834,05*	*38.173,90*	*0,00*	
		70120000 Auszahlungen für Beigeordnete	*2.200,00*	*0,00*	*2.200,00*	*900,00*	*1.300,00*	*2.160,00*	*0,00*	
		70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	*4.900,00*	*0,00*	*4.900,00*	*2.800,00*	*2.100,00*	*4.808,34*	*0,00*	
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	*243.900,00*	*0,00*	*243.900,00*	*92.864,64*	*151.035,36*	*184.736,70*	*0,00*	
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	*3.054.400,00*	*0,00*	*3.054.400,00*	*1.151.585,20*	*1.902.814,80*	*2.607.877,88*	*0,00*	
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*45.100,00*	*0,00*	*45.100,00*	*15.344,39*	*29.755,61*	*37.175,54*	*0,00*	
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*608.900,00*	*0,00*	*608.900,00*	*220.162,78*	*388.737,22*	*517.022,97*	*0,00*	
		70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*798,85*	*1.201,15*	*1.687,08*	*0,00*	
		70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	*11.100,00*	*0,00*	*11.100,00*	*5.550,00*	*5.550,00*	*8.545,75*	*0,00*	
		70610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	*7.000,00*	*0,00*	*7.000,00*	*74,82*	*6.925,18*	*5.219,30*	*0,00*	
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	*191.100,00*	*0,00*	*191.100,00*	*1.388,22*	*189.711,78*	*157.463,53*	*0,00*	
11.	-	Versorgungsauszahlungen	291.100,00	0,00	291.100,00	52.307,94	238.792,06	75.255,40	0,00	71
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	*94.700,00*	*0,00*	*94.700,00*	*42.617,94*	*52.082,06*	*50.775,40*	*0,00*	
		71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	*31.600,00*	*0,00*	*31.600,00*	*9.690,00*	*21.910,00*	*24.480,00*	*0,00*	
		71510000 Auszahlungen / Ansparung für künftige Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	*164.800,00*	*0,00*	*164.800,00*	*0,00*	*164.800,00*	*0,00*	*0,00*	
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	605.300,00	28.318,14	633.618,14	205.999,48	427.618,66	448.573,50	0,00	72
		72210000 Auszahlungen für Abfall	*3.100,00*	*0,00*	*3.100,00*	*1.365,17*	*1.734,83*	*2.675,09*	*0,00*	
		72240000 Auszahlungen für Gas	*105.100,00*	*0,00*	*105.100,00*	*27.561,88*	*77.538,12*	*14.453,32*	*0,00*	
		72260000 Auszahlungen für Strom	*22.100,00*	*0,00*	*22.100,00*	*4.702,59*	*17.397,41*	*22.891,85*	*0,00*	
		72270000 Auszahlungen für Wasser	*10.400,00*	*0,00*	*10.400,00*	*3.908,68*	*6.491,32*	*7.889,29*	*0,00*	
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*63.500,00*	*0,00*	*63.500,00*	*28.575,06*	*34.924,94*	*55.826,97*	*0,00*	
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	*18.300,00*	*0,00*	*18.300,00*	*6.335,04*	*11.964,96*	*9.963,95*	*0,00*	

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Kontonummer
			1	2	3	4	5	6	7	
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*46.000,00*	*3.677,28*	*49.677,28*	*1.912,20*	*47.765,08*	*21.905,98*	*0,00*	
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	*8.800,00*	*0,00*	*8.800,00*	*4.664,46*	*4.135,54*	*5.039,04*	*0,00*	
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	*16.000,00*	*1.100,00*	*17.100,00*	*6.260,98*	*10.839,02*	*11.173,24*	*0,00*	
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*1.735,85*	*0,00*	
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*34.000,00*	*3.561,61*	*37.561,61*	*14.926,24*	*22.635,37*	*12.874,73*	*0,00*	
		72480000 Sonstige bezogene Leistungen	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*11.900,00*	*0,00*	*11.900,00*	*1.516,20*	*10.383,80*	*2.028,63*	*0,00*	
		72541000 Kostenerstattungen an den Bund	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.769,38*	*-5.769,38*	*86.432,02*	*0,00*	
		72542000 Kostenerstattungen an das Land	*7.500,00*	*0,00*	*7.500,00*	*5.556,90*	*1.943,10*	*6.076,10*	*0,00*	
		72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	*43.000,00*	*0,00*	*43.000,00*	*45.142,00*	*-2.142,00*	*41.854,24*	*0,00*	
		72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*107,42*	*0,00*	
		72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*161,39*	*338,61*	*1.949,26*	*0,00*	
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*211.600,00*	*19.979,25*	*231.579,25*	*47.641,31*	*183.937,94*	*143.696,52*	*0,00*	
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	21.800,00	0,00	21.800,00	15.439,24	6.360,76	17.389,90	0,00	74
		74149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*139,24*	*4.860,76*	*470,74*	*0,00*	
		74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	*15.800,00*	*0,00*	*15.800,00*	*15.300,00*	*500,00*	*15.300,00*	*0,00*	
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*1.619,16*	*0,00*	
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	800,00	0,00	800,00	470,38	329,62	981,84	0,00	77
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	*800,00*	*0,00*	*800,00*	*470,38*	*329,62*	*981,84*	*0,00*	
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	767.500,00	37.918,62	805.418,62	400.838,45	404.580,17	540.360,87	0,00	76
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*68.200,00*	*0,00*	*68.200,00*	*16.868,07*	*51.331,93*	*50.636,51*	*0,00*	
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*19.200,00*	*0,00*	*19.200,00*	*5.486,00*	*13.714,00*	*11.641,45*	*0,00*	
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	*5.500,00*	*0,00*	*5.500,00*	*2.979,95*	*2.520,05*	*3.916,48*	*0,00*	
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*4.500,00*	*0,00*	*4.500,00*	*322,26*	*4.177,74*	*2.021,02*	*0,00*	
		76200000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*600,00*	*0,00*	*600,00*	*167,80*	*432,20*	*492,68*	*0,00*	

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Kontonummer
			1	2	3	4	5	6	7	
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	
		76220000 Leasing	*51.200,00*	*33.634,34*	*84.834,34*	*57.896,04*	*26.938,30*	*29.238,30*	*0,00*	
		76240000 Datenverarbeitung	*207.500,00*	*4.284,28*	*211.784,28*	*119.267,12*	*92.517,16*	*154.581,96*	*0,00*	
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	*41.500,00*	*0,00*	*41.500,00*	*24.086,78*	*17.413,22*	*52.104,67*	*0,00*	
		76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*82,96*	*0,00*	
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*78.100,00*	*0,00*	*78.100,00*	*30.894,64*	*47.205,36*	*62.944,15*	*0,00*	
		76300000 Geschäftsauszahlungen	*118.800,00*	*0,00*	*118.800,00*	*51.967,25*	*66.832,75*	*102.606,73*	*0,00*	
		76370000 Bankgebühren	*11.000,00*	*0,00*	*11.000,00*	*3.452,73*	*7.547,27*	*22.073,03*	*0,00*	
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*90.000,00*	*0,00*	*90.000,00*	*42.013,14*	*47.986,86*	*40,00*	*0,00*	
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	*30.700,00*	*0,00*	*30.700,00*	*27.246,29*	*3.453,71*	*22.250,38*	*0,00*	
		76411000 Gebäudeversicherungen	*3.700,00*	*0,00*	*3.700,00*	*3.638,29*	*61,71*	*0,00*	*0,00*	
		76414000 Unfallversicherungen	*31.000,00*	*0,00*	*31.000,00*	*14.115,67*	*16.884,33*	*24.757,86*	*0,00*	
		76430000 Sonstige Beiträge	*300,00*	*0,00*	*300,00*	*311,00*	*-11,00*	*204,00*	*0,00*	
		76800000 Sonstige Steuerauszahlungen	*200,00*	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*200,00*	*82,38*	*0,00*	
		76930000 Repräsentationen	*400,00*	*0,00*	*400,00*	*125,42*	*274,58*	*686,31*	*0,00*	
17.	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**5.895.700,00**	**66.236,76**	**5.961.936,76**	**2.181.290,34**	**3.780.646,42**	**4.647.432,50**	**0,00**	
18.	**=**	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-512.200,00**	**-66.236,76**	**-578.436,76**	**487.389,26**	**-1.065.826,02**	**-365.440,14**	**0,00**	
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684-686
		68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	2.234.600,00	1.409.651,85	3.644.251,85	4.451,94	3.639.799,91	115.835,27	0,00	781,784-786
		78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	*39.000,00*	*5.370,28*	*44.370,28*	*2.514,62*	*41.855,66*	*29.629,72*	*0,00*	
		78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	*20.000,00*	*0,00*	*20.000,00*	*0,00*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	
		78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	*24.000,00*	*25.000,00*	*49.000,00*	*0,00*	*49.000,00*	*0,00*	*0,00*	
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	*122.000,00*	*19.226,64*	*141.226,64*	*1.937,32*	*139.289,32*	*4.956,18*	*0,00*	
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	*2.029.600,00*	*1.360.054,93*	*3.389.654,93*	*0,00*	*3.389.654,93*	*81.249,37*	*0,00*	

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Kontonummer
			1	2	3	4	5	6	7	
28.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**2.234.600,00**	**1.409.651,85**	**3.644.251,85**	**4.451,94**	**3.639.799,91**	**115.835,27**	**0,00**	
29.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-2.234.600,00**	**-1.409.651,85**	**-3.644.251,85**	**-4.451,94**	**-3.639.799,91**	**-115.835,27**	**0,00**	
30.	**=**	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)**	**-2.746.800,00**	**-1.475.888,61**	**-4.222.688,61**	**482.937,32**	**-4.705.625,93**	**-481.275,41**	**0,00**	
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.029.600,00	0,00	2.029.600,00	0,00	2.029.600,00	0,00	0,00	691 + 692
		69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	*2.029.600,00*	*0,00*	*2.029.600,00*	*0,00*	*2.029.600,00*	*0,00*	*0,00*	
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	73.800,00	0,00	73.800,00	35.597,35	38.202,65	73.594,94	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*	*0,00*	*0,00*	
		79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	*69.400,00*	*0,00*	*69.400,00*	*34.515,11*	*34.884,89*	*69.376,00*	*0,00*	
		79253100 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	*4.400,00*	*0,00*	*4.400,00*	*1.082,24*	*3.317,76*	*4.218,94*	*0,00*	
34.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummern 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**1.955.800,00**	**0,00**	**1.955.800,00**	**-35.597,35**	**1.991.397,35**	**-73.594,94**	**0,00**	
35.	**=**	**Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-537.272,70**	**537.272,70**	**249.337,64**	**0,00**	**699 ./. 799**
36.	**=**	**Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)**	**-791.000,00**	**-1.475.888,61**	**-2.266.888,61**	**-89.932,73**	**-2.176.955,88**	**-305.532,71**	**0,00**	
37.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-586.000,00	-66.236,76	-652.236,76	451.791,91	-1.104.028,67	-439.035,08	0,00	
38.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	-----	-----	-1.095.500,00	-439.035,08	-----	-----	-----	
39.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-----	-----	-1.747.736,76	12.756,83	-----	-----	-----	

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

H = Einnahmen / S = Ausgaben				Sachkontenübersicht zum 30.06.2023 des Amtes Schönberger Land									1
Produkt	Kontonr.	Proj	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH- Plan	HH-Erm. VJ	AO-Soll	RAP	Ist	Verfügt/ eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen	
Verwaltungssteuerung													
11100	47600000		H	Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung - Auflösung Rückstellung Bamte	0,00	52.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	
11100	50100000*		S	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	38.600,00		14.765,95	0,00	14.765,95	14.765,95	23.834,05	
11100	50120000		S	Aufwendungen für Beigeordnete	0,00	2.200,00		900,00	0,00	900,00	900,00	1.300,00	
11100	50210000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	0,00	129.400,00		64.670,58	0,00	64.670,58	64.670,58	64.729,42	
11100	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	0,00	389.800,00		141.806,39	0,00	141.806,39	141.806,39	247.993,61	
11100	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	5.500,00		1.811,15	0,00	1.811,15	1.811,15	3.688,85	
11100	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	74.500,00		26.891,25	0,00	26.891,25	26.891,25	47.608,75	
11100	50430000*		S	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	0,00	2.000,00		798,85	0,00	798,85	798,85	1.201,15	
11100	50510000*		S	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	0,00	4.300,00		4.304,30	0,00	2.220,00	4.304,30	-4,30	
11100	50610000		S	Personalnebenaufwendungen für Beamte	0,00	3.600,00		39,90	0,00	39,90	39,90	3.560,10	
11100	50620000		S	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	23.300,00		159,90	0,00	159,90	159,90	23.140,10	
11100	50710000		S	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Beamte	0,00	15.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	
11100	51110000*		S	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0,00	37.200,00		23.973,03	5.074,14	17.047,17	23.973,03	13.226,97	
11100	51410000*		S	Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0,00	19.800,00		7.261,54	0,00	3.876,00	7.261,54	12.538,46	
11100	51510000		S	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Versorgungsempfänger	0,00	164.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	164.800,00	
11100	52490000*		S	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	600,00		300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	
11100	56240000*		S	Datenverarbeitung/Homepage	0,00	2.500,00		1.825,55	0,00	1.825,55	1.825,55	674,45	
11100	56250000*		S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.359,06	5.000,00		540,50	0,00	2.899,56	540,50	4.459,50	
11100	56300000*		S	Geschäftsaufwendungen	0,00	35.000,00		14.987,22	0,00	14.987,22	14.987,22	20.012,78	
11100	56930000*		S	Repräsentationen	0,00	400,00		125,42	0,00	125,42	125,42	274,58	
Personal													
11200	41442000*		H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00		3.269,51	0,00	3.269,51	3.411,14	-3.411,14	
11200	47600000		H	Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Auflösung Rückstellung Bamte	0,00	26.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00	
11200	50210000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	0,00	12.000,00		8.065,74	0,00	8.065,74	8.065,74	3.934,26	
11200	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	0,00	110.500,00		45.372,47	0,00	45.372,47	45.372,47	65.127,53	
11200	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	900,00		572,43	0,00	572,43	572,43	327,57	
11200	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	13.100,00		8.700,14	0,00	8.700,14	8.700,14	4.399,86	
11200	50510000*		S	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	0,00	2.200,00		2.152,15	0,00	1.110,00	2.152,15	47,85	
11200	50620000		S	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	3.300,00		29,12	0,00	29,12	29,12	3.270,88	
11200	51110000*		S	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0,00	19.000,00		11.986,52	2.537,07	8.523,59	11.986,52	7.013,48	
11200	51410000*		S	Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0,00	10.000,00		3.630,77	0,00	1.938,00	3.630,77	6.369,23	
11200	51510000		S	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Versorgungsempfänger	0,00	82.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	82.900,00	

H = Einnahmen / S = Ausgaben				Sachkontenübersicht zum 30.06.2023 des Amtes Schönberger Land									2
Produkt	Kontonr.	Proj	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH- Plan	HH-Erm. VJ	AO-Soll	RAP	Ist	Verfügt/ eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen	
11200	52490000*	4	S	Personalrat - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	1.000,00		240,00	0,00	240,00	240,00	760,00	
11200	52900000*		S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00		161,39	0,00	161,39	161,39	338,61	
11200	52920000*		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	66.000,00		20.442,05	0,00	20.442,05	20.442,05	45.557,95	
11200	56120000*		S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	25.000,00		5.669,01	0,00	5.669,01	5.669,01	19.330,99	
11200	56120000*	2	S	Ausbildung - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.500,00		1.800,18	533,18	2.333,36	1.800,18	2.699,82	
11200	56120000*	4	S	Personalrat - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
11200	56130000*		S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	3.000,00		1.087,22	301,70	1.388,92	1.087,22	1.912,78	
11200	56140000*		S	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	5.500,00		2.839,95	140,00	2.979,95	2.839,95	2.660,05	
11200	56414000*		S	Unfallversicherungen	0,00	31.000,00		28.231,34	0,00	14.115,67	28.231,34	2.768,66	
Organisation													
11300	50210000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	0,00	8.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	
11300	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	0,00	4.900,00		1.958,20	0,00	1.958,20	1.958,20	2.941,80	
11300	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	100,00		24,85	0,00	24,85	24,85	75,15	
11300	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	1.000,00		381,65	0,00	381,65	381,65	618,35	
11300	50610000		S	Personalnebenaufwendungen für Beamte	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
11300	50620000		S	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	300,00		2,35	0,00	2,35	2,35	297,65	
gemeindliche Grundstücke und Gebäude													
11401	08200000		S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
11401	09600000	1/1	S	Sanierung Amtsgebäude Dassow - Anlagen im Bau	0,00	2.029.600,00	508.750,63	0,00	0,00	0,00	118.750,63	2.419.600,00	
11401	09600000	12	S	Erweiterung / Umbau Amtsgebäude - Anlagen im Bau	0,00		441.304,30	0,00	0,00	0,00	0,00	441.304,30	
11401	09600000	5/1	S	Anbau Amtgebäude Dassower Straße 4 - Anlagen im Bau	0,00		410.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	330.000,00	
11401	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	
11401	41510000	1	H	Amtsgebäude Dassow - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	
11401	44110000*	5	H	Amtsgebäude Dassower Straße 4 - Mieten und Pachten	0,00	8.000,00		7.501,37	0,00	3.901,37	7.501,37	498,63	
11401	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	0,00	30.000,00		12.156,00	0,00	12.156,00	12.156,00	17.844,00	
11401	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	400,00		153,15	0,00	153,15	153,15	246,85	
11401	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	6.000,00		2.307,45	0,00	2.307,45	2.307,45	3.692,55	
11401	50620000		S	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	2.100,00		25,60	0,00	25,60	25,60	2.074,40	
11401	52210000*	1	S	Amtsgebäude Dassow - Aufwendungen für Abfall	0,00	1.200,00		315,11	195,87	510,98	315,11	884,89	
11401	52210000*	10	S	Amtsgebäude Am Markt 15 - Aufwendungen für Abfall	0,00	500,00		33,20	116,50	149,70	33,20	466,80	
11401	52210000*	5	S	Amtsgebäude Dassower Straße 4 - Aufwendungen für Abfall	0,00	1.000,00		293,81	367,24	661,05	293,81	706,19	
11401	52240000*	1	S	Amtsgebäude Dassow - Aufwendungen für Gas	0,00	20.800,00		16.000,00	-1.143,17	6.856,83	16.000,00	4.800,00	
11401	52240000*	10	S	Amtsgebäude Am Markt 15 - Aufwendungen für Gas	0,00	41.300,00		23.810,00	-776,85	11.128,15	23.810,00	17.490,00	
11401	52240000*	11	S	Gebäude Dassower Straße 4 a - Aufwendungen für Gas	0,00	9.000,00		5.100,00	-860,66	1.689,34	5.100,00	3.900,00	
11401	52240000*	5	S	Amtsgebäude Dassower Straße 4 - Aufwendungen für Gas	0,00	31.000,00		17.220,00	-1.114,82	7.495,18	17.220,00	13.780,00	
11401	52260000*	1	S	Amtsgebäude Dassow - Aufwendungen für Strom	0,00	6.000,00		3.270,00	-698,92	609,08	3.270,00	2.730,00	
11401	52260000*	10	S	Amtsgebäude Am Markt 15 - Aufwendungen für Strom	0,00	6.000,00		5.141,84	0,00	1.991,84	5.141,84	858,16	
11401	52260000*	11	S	Gebäude Dassower Straße 4 a - Aufwendungen für Strom	0,00	2.600,00		2.700,00	212,25	1.292,25	2.700,00	-100,00	
11401	52260000*	5	S	Amtsgebäude Dassower Straße 4 - Aufwendungen für Strom	0,00	6.000,00		4.160,00	-909,10	754,90	4.160,00	1.840,00	

H = Einnahmen / S = Ausgaben				Sachkontenübersicht zum 30.06.2023 des Amtes Schönberger Land									3
Produkt	Kontonr.	Proj	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH- Plan	HH-Erm. VJ	AO-Soll	RAP	Ist	Verfügt/ eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen	
11401	52270000*	1	S	Amtsgebäude Dassow - Aufwendungen für Wasser	0,00	3.800,00		2.838,00	-183,35	1.106,65	2.838,00	962,00	
11401	52270000*	10	S	Amtsgebäude Am Markt 15 - Aufwendungen für Wasser	0,00	1.000,00		1.232,00	343,21	903,21	1.232,00	-232,00	
11401	52270000*	5	S	Amtsgebäude Dassower Straße 4 - Aufwendungen für Wasser	0,00	4.800,00		4.454,68	-677,09	1.347,59	4.454,68	345,32	
11401	52290000*	1	S	Amtsgebäude Dassow - Sonstige Aufwendungen für Reinigung	1.206,92	20.000,00		8.030,79	0,00	9.237,71	8.184,23	11.815,77	
11401	52290000*	10	S	Amtsgebäude Am Markt 15 - Sonstige Aufwendungen für Reinigung	1.157,31	19.000,00		7.384,74	0,00	8.542,05	7.538,19	11.461,81	
11401	52290000*	5	S	Amtsgebäude Dassower Straße 4 - Aufwendungen für Reinigung	1.415,29	22.500,00		9.380,01	0,00	10.795,30	9.686,90	12.813,10	
11401	52312000*	1	S	Amtsgebäude Dassow - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	9.000,00		2.118,79	0,00	2.118,79	2.966,01	6.033,99	
11401	52312000*	10	S	Amtsgebäude Am Markt 15 - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
11401	52312000*	11	S	Gebäude Dassower Straße 4 a - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
11401	52312000*	5	S	Amtsgebäude Dassower Straße 4 - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	1.500,00		986,59	0,00	986,59	986,59	513,41	
11401	52313000*	1	S	Amtsgebäude Dassow - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
11401	52313000*	10	S	Amtsgebäude Am Markt 15 - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	3.300,00	-2.300,00	
11401	52313000*	11	S	Gebäude Dassower Straße 4 a - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	25.000,00		311,78	0,00	311,78	311,78	24.688,22	
11401	52313000*	5	S	Amtsgebäude Dassower Straße 4 - Unterhaltung des Gebäude	165,96	5.000,00	3.677,28	1.434,46	0,00	1.600,42	5.480,46	3.196,82	
11401	52314000*	1	S	Amtsgebäude Dassow - Aufwendung für Wartungen	343,08	2.000,00		278,52	0,00	621,60	278,52	1.721,48	
11401	52314000*	10	S	Amtsgebäude Am Markt 15 - Aufwendungen für Wartungen	0,00	3.000,00		1.700,28	0,00	1.700,28	1.700,28	1.299,72	
11401	52314000*	11	S	Gebäude Dassower Straße 4 a - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude einge	0,00	500,00		323,68	0,00	323,68	323,68	176,32	
11401	52314000*	5	S	Amtsgebäude Dassower Straße 4 - Aufwendungen für Wartungen	0,00	3.000,00		2.018,90	0,00	2.018,90	2.018,90	981,10	
11401	52380000	5	S	Amtsgebäude Dassower Straße 4 - Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegen	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
11401	52920000*		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	700,00		572,47	0,00	572,47	572,47	127,53	
11401	52920000*	1	S	Amtsgebäude Dassow - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.000,00		388,14	113,89	502,03	388,14	1.611,86	
11401	52920000*	10	S	Amtsgebäude Am Markt 15 - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.300,00		762,03	0,00	762,03	762,03	537,97	
11401	52920000*	5	S	Amtsgebäude Dassower Straße 4 - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.200,00		1.201,68	0,00	1.201,68	1.201,68	998,32	
11401	53400000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	38.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	38.100,00	
11401	53400000	1	S	Amtsgebäude Dassow - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	38.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	38.800,00	
11401	53800000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Ge	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
11401	53830000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

H = Einnahmen / S = Ausgaben				Sachkontenübersicht zum 30.06.2023 des Amtes Schönberger Land									4
Produkt	Kontonr.	Proj	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH- Plan	HH-Erm. VJ	AO-Soll	RAP	Ist	Verfügt/ eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen	
11401	53851000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	9.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	
11401	56120000		S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	8.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	
11401	56130000		S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	3.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
11401	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	3.800,00		3.583,61	0,00	3.583,61	3.583,61	216,39	
11401	56400000*	1	S	Amtsgebäude Dassow - Aufwendungen für WBV	8,93	100,00		0,00	0,00	8,93	0,00	100,00	
11401	56411000*	1	S	Amtsgebäude Dassow - Gebäudeversicherungen	0,00	900,00		966,53	0,00	966,53	966,53	-66,53	
11401	56411000*	10	S	Amtsgebäude Am Markt 15 - Gebäudeversicherungen	0,00	1.000,00		1.066,39	0,00	1.066,39	1.066,39	-66,39	
11401	56411000*	11	S	Gebäude Dassower Straße 4 a - Gebäudeversicherungen	0,00	700,00		410,09	0,00	410,09	410,09	289,91	
11401	56411000*	5	S	Amtsgebäude Dassower Straße 4 - Gebäudeversicherungen	0,00	800,00		880,51	0,00	880,51	880,51	-80,51	
11401	56800000		S	Sonstige Steueraufwendungen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
11401	56800000	1	S	Amtsgebäude Dassow - Sonstige Steueraufwendungen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Liegenschaften													
11402	43120000*		H	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte	815,91	7.200,00		4.218,50	0,00	4.815,50	4.409,00	2.791,00	
11402	47600000		H	Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Auflösung Rückstellung Bamte	0,00	9.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	
11402	50210000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	0,00	17.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	
11402	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	0,00	220.400,00		88.873,57	0,00	88.873,57	88.873,57	131.526,43	
11402	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	3.400,00		1.228,71	0,00	1.228,71	1.228,71	2.171,29	
11402	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	44.000,00		16.866,81	0,00	16.866,81	16.866,81	27.133,19	
11402	50510000*		S	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	0,00	1.000,00		774,77	0,00	399,60	774,77	225,23	
11402	50610000		S	Personalnebenaufwendungen für Beamte	0,00	600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
11402	50620000		S	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	13.500,00		60,12	0,00	60,12	60,12	13.439,88	
11402	50710000		S	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Beamte	0,00	2.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	
11402	51110000*		S	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0,00	7.000,00		4.315,15	913,36	4.348,51	4.315,15	2.684,85	
11402	51410000*		S	Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0,00	3.900,00		1.307,08	0,00	697,68	1.307,08	2.592,92	
11402	51510000		S	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Versorgungsempfä	0,00	29.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00	
technikunterstützende Informationsverarbeitung													
11404	01120000*		S	Datenverarbeitungs-Software	0,00	39.000,00	5.370,28	2.514,62	0,00	2.514,62	2.514,62	41.855,66	
11404	01300000		S	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
11404	08224000*		S	Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	122.000,00	19.226,64	1.937,32	0,00	1.937,32	1.937,32	139.289,32	
11404	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	0,00	34.100,00		13.280,41	0,00	13.280,41	13.280,41	20.819,59	
11404	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	500,00		167,88	0,00	167,88	167,88	332,12	
11404	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	6.900,00		2.553,39	0,00	2.553,39	2.553,39	4.346,61	
11404	50620000		S	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	2.300,00		4,30	0,00	4,30	4,30	2.295,70	
11404	52380000*		S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	30,32	5.000,00		121,46	0,00	151,78	121,46	4.878,54	

H = Einnahmen / S = Ausgaben				Sachkontenübersicht zum 30.06.2023 des Amtes Schönberger Land									5
Produkt	Kontonr.	Proj	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH- Plan	HH-Erm. VJ	AO-Soll	RAP	Ist	Verfügt/ eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen	
11404	53210000		S	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie	0,00	7.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
11404	53470000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
11404	53800000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
11404	53830000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
11404	53851000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	11.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	
11404	56120000*		S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	7.500,00		166,60	0,00	166,60	166,60	7.333,40	
11404	56220000*		S	Leasing	0,00	21.000,00		9.753,24	0,00	9.753,24	9.753,24	11.246,76	
11404	56240000*		S	Datenverarbeitung	4.320,26	178.500,00	4.284,28	112.650,05	9.978,45	105.604,68	114.902,40	57.881,88	
11404	56290000*		S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	25.000,00		9.460,50	0,00	9.460,50	9.460,50	15.539,50	
11404	56300000		S	Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
sonstige zentrale Dienste													
11405	41441000*		H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00		9.000,00	0,00	4.500,00	9.000,00	-9.000,00	
11405	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
11405	43100000		H	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
11405	44243000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
11405	44259000*		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	300,00		221,70	0,00	221,70	221,70	78,30	
11405	47600000		H	Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Auflösung Rückstellung Bamte	0,00	26.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00	
11405	50210000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	0,00	46.100,00		20.128,32	0,00	20.128,32	20.128,32	25.971,68	
11405	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	0,00	138.500,00		60.127,97	0,00	60.127,97	60.127,97	78.372,03	
11405	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.900,00		777,23	0,00	777,23	777,23	1.122,77	
11405	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	28.700,00		11.785,16	0,00	11.785,16	11.785,16	16.914,84	
11405	50510000*		S	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	0,00	2.200,00		2.152,15	0,00	1.110,00	2.152,15	47,85	
11405	50610000		S	Personalnebenaufwendungen für Beamte	0,00	1.500,00		34,92	0,00	34,92	34,92	1.465,08	
11405	50620000		S	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	9.400,00		142,78	0,00	142,78	142,78	9.257,22	
11405	50710000		S	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Beamte	0,00	7.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	
11405	51110000*		S	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0,00	19.500,00		11.986,52	2.537,07	7.803,59	11.986,52	7.513,48	
11405	51410000*		S	Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0,00	10.000,00		3.630,77	0,00	1.938,00	3.630,77	6.369,23	
11405	51510000		S	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Versorgungsempfänger	0,00	82.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	82.900,00	
11405	52350000*		S	Fahrzeugunterhaltung	113,26	7.000,00	1.100,00	3.633,55	0,00	3.746,81	3.783,55	4.316,45	
11405	52370000		S	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
11405	52380000*		S	geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	52,99	15.000,00		3.823,21	0,00	3.876,20	3.823,21	11.176,79	
11405	52490000*		S	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	7.500,00		976,20	0,00	976,20	976,20	6.523,80	

H = Einnahmen / S = Ausgaben				Sachkontenübersicht zum 30.06.2023 des Amtes Schönberger Land									6
Produkt	Kontonr.	Proj	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH- Plan	HH-Erm. VJ	AO-Soll	RAP	Ist	Verfügt/ eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen	
11405	52920000*		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	519,10	55.000,00	19.979,25	14.832,00	0,00	14.810,29	24.172,00	50.807,25	
11405	53851000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	
11405	56200000*		S	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	600,00		242,69	0,00	167,80	242,69	357,31	
11405	56220000*		S	Leasing	0,00	7.200,00		16.348,95	0,00	11.914,69	16.348,95	-9.148,95	
11405	56250000*		S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	6.000,00		3.581,40	0,00	3.581,40	3.581,40	2.418,60	
11405	56300000*		S	Geschäftsaufwendungen	0,00	800,00		660,96	0,00	330,48	660,96	139,04	
11405	56300000*	6	S	Bürobedarf - Geschäftsaufwendungen	0,00	13.000,00		5.748,33	0,00	5.748,33	5.748,33	7.251,67	
11405	56300000*	7	S	Postgebühren - Geschäftsaufwendungen	0,00	35.000,00		14.930,91	0,00	14.930,91	14.940,40	20.059,60	
11405	56300000*	8	S	Bücher/Zeitschriften - Geschäftsaufwendungen	139,70	11.200,00		7.956,80	3,94	7.692,52	7.956,80	3.243,20	
11405	56300000*	9	S	Telefongebühren - Geschäftsaufwendungen	0,00	14.000,00		4.915,04	916,91	5.831,95	4.915,04	9.084,96	
11405	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	25.000,00		22.947,66	0,00	21.976,25	22.947,66	2.052,34	
Finanzen													
11600	43190000*		H	Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	182,36	35.000,00		6.760,56	0,00	6.811,41	6.788,56	28.211,44	
11600	46220000		H	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	2.000,00		1.088,09	0,00	1.077,59	1.088,09	911,91	
11600	46290000*		H	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0,00		11.785,81	0,00	11.785,81	11.785,81	-11.785,81	
11600	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	0,00	551.300,00		245.807,56	0,00	245.807,56	245.807,56	305.492,44	
11600	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	7.800,00		3.228,08	0,00	3.228,08	3.228,08	4.571,92	
11600	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	111.400,00		47.039,28	0,00	47.039,28	47.039,28	64.360,72	
11600	50620000		S	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	35.600,00		73,45	0,00	73,45	73,45	35.526,55	
11600	52380000		S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegen	0,00	2.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
11600	52920000		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
11600	56120000*		S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	6.500,00		1.427,81	145,78	1.573,59	1.427,81	5.072,19	
11600	56130000*		S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	600,00		305,68	63,50	369,18	305,68	294,32	
11600	56250000*		S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.500,00		5.163,41	0,00	5.163,41	5.163,41	-1.663,41	
11600	56253000		S	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
11600	56300000*		S	Geschäftsaufwendungen	0,00	300,00		300,96	0,00	300,96	300,96	-0,96	
11600	56370000*		S	Bankgebühren, Rücklastschriften	-2,12	11.000,00		3.639,38	50,27	3.452,73	3.639,38	7.360,62	
11600	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	200,00		80,00	0,00	80,00	80,00	120,00	
Recht													
11900	56250000		S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	12.233,20	25.000,00		0,00	0,00	12.233,20	0,00	25.000,00	
Statistiken / Wahlen													
12100	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	0,00	16.700,00		6.742,64	0,00	6.742,64	6.742,64	9.957,36	
12100	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	300,00		85,46	0,00	85,46	85,46	214,54	
12100	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	3.300,00		1.305,86	0,00	1.305,86	1.305,86	1.994,14	
12100	50620000		S	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.100,00		9,26	0,00	9,26	9,26	1.090,74	
Ordnungsamt / Ordnungsangelegenheiten / EMA													
12200	08200000		S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
12200	41442000	122	H	Gefahrenabwehr Gas- und Strommangellage - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	

H = Einnahmen / S = Ausgaben				Sachkontenübersicht zum 30.06.2023 des Amtes Schönberger Land									7
Produkt	Kontonr.	Proj	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH- Plan	HH-Erm. VJ	AO-Soll	RAP	Ist	Verfügt/ eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen	
12200	43110000*		H	Allgemeine Gebühren Ordnungsamt/Einwohnermeldeamt	346,00	120.000,00		37.912,40	0,00	73.343,20	37.920,40	82.079,60	
12200	43120000*		H	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte	2.278,78	20.000,00		9.164,92	0,00	11.886,09	9.670,42	10.329,58	
12200	43190000*		H	Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	6.278,12	10.000,00		3.399,14	0,00	3.669,55	3.527,11	6.472,89	
12200	43200000*		H	Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen, Wildschäden	3.743,13	3.000,00		98,00	0,00	-0,01	98,00	2.902,00	
12200	44259000*		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	18.410,89	8.000,00		2.395,91	1.074,11	2.081,76	3.504,52	4.495,48	
12200	46210000*		H	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	9.470,35	45.000,00		25.779,72	0,00	26.162,45	29.833,83	15.166,17	
12200	47600000		H	Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Auflösung Rückstellung Bamte	0,00	26.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00	
12200	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	0,00	455.700,00		171.990,59	0,00	171.990,59	171.990,59	283.709,41	
12200	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	6.500,00		2.301,87	0,00	2.301,87	2.301,87	4.198,13	
12200	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	92.300,00		32.740,67	0,00	32.740,67	32.740,67	59.559,33	
12200	50620000		S	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	29.500,00		110,71	0,00	110,71	110,71	29.389,29	
12200	50710000		S	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Beamte	0,00	7.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	
12200	51410000		S	Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0,00	3.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	
12200	51510000		S	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Versorgungsempfänger	0,00	82.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	82.900,00	
12200	52350000*		S	Fahrzeugunterhaltung	0,00	9.000,00		2.764,58	80,54	2.514,17	3.053,58	5.946,42	
12200	52380000*		S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
12200	52380000*	122	S	Gefahrenabwehr Gas- und Strommangellage - Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegen	7.231,45	4.000,00	3.561,61	3.666,81	0,00	10.898,26	3.666,81	3.894,80	
12200	52490000		S	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
12200	52490000	122	S	Gefahrenabwehr Gas- und Strommangellage - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
12200	52541000*		S	Kostenerstattungen an den Bund	4.705,33	0,00		1.064,05	0,00	5.769,38	1.064,05	-1.064,05	
12200	52542000*		S	Kostenerstattungen an das Land	0,00	7.500,00		831,50	4.725,40	5.556,90	831,50	6.668,50	
12200	52920000*		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	17.000,00		9.182,07	0,00	9.182,07	9.182,07	7.817,93	
12200	53210000		S	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
12200	53820000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	
12200	53942515		S	Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
12200	53942605		S	Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
12200	53942609		S	Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
12200	56120000*		S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.700,00		1.543,75	0,00	1.543,75	1.543,75	4.156,25	
12200	56130000*		S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	9.000,00		2.826,25	371,35	3.197,60	2.826,25	6.173,75	

H = Einnahmen / S = Ausgaben				Sachkontenübersicht zum 30.06.2023 des Amtes Schönberger Land								
Produkt	Kontonr.	Proj	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH- Plan	HH-Erm. VJ	AO-Soll	RAP	Ist	Verfügt/ eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
12200	56150000*		S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	3.500,00		322,26	0,00	322,26	322,26	3.177,74
12200	56220000*		S	Leasing	0,00	8.000,00		4.722,00	0,00	2.361,00	4.722,00	3.278,00
12200	56220000*	122	S	Gefahrenabwehr Gas- und Strommangellage - Leasing	0,00	15.000,00	33.634,34	33.867,11	0,00	33.867,11	33.867,11	14.767,23
12200	56250000*		S	Sachverständigen- und ähnliche Aufwendungen Wildschäden	0,00	2.000,00		190,00	0,00	190,00	190,00	1.810,00
12200	56290000*		S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	51.100,00		44.816,45	177,31	21.434,14	44.816,45	6.283,55
12200	56300000*		S	Geschäftsaufwendungen	313,57	2.000,00		178,09	0,00	403,54	178,09	1.821,91
12200	56390000*		S	Kosten für Personaldokumente, Reisepässe an Bundesdruckerei	0,00	90.000,00		47.333,86	0,00	42.013,14	47.333,86	42.666,14
Standesamt												
12203	43100000		H	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	25.000,00		1.739,60	0,00	14.689,60	1.739,60	23.260,40
12203	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	0,00	77.000,00		28.538,84	0,00	28.538,84	28.538,84	48.461,16
12203	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.100,00		359,46	0,00	359,46	359,46	740,54
12203	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	16.000,00		5.617,09	0,00	5.617,09	5.617,09	10.382,91
12203	50620000		S	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	4.600,00		23,30	0,00	23,30	23,30	4.576,70
12203	54159000		S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12203	56240000*		S	Datenverarbeitung	0,00	16.000,00		11.662,39	0,00	11.662,39	11.662,39	4.337,61
12203	56300000*		S	Geschäftsaufwendungen	82,60	2.500,00		1.487,41	0,00	1.570,01	1.487,41	1.012,59
Schiedsperson												
12206	44259000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3,50	100,00		0,00	0,00	3,50	0,00	100,00
12206	56250000		S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	19,21	0,00		0,00	0,00	19,21	0,00	0,00
12206	56300000*		S	Geschäftsaufwendungen	0,00	300,00		42,00	0,00	42,00	42,00	258,00
12206	56430000*		S	Sonstige Beiträge	0,00	300,00		311,00	0,00	311,00	311,00	-11,00
Brandschutz / Feuerwehr												
12600	41442000*		H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land, Konnex AWF	0,00	3.900,00		3.960,00	0,00	1.650,00	3.960,00	-60,00
12600	50190000		S	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	0,00	4.900,00		4.800,00	0,00	2.800,00	4.800,00	100,00
12600	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	0,00	50.700,00		20.602,85	0,00	20.602,85	20.602,85	30.097,15
12600	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	800,00		287,00	0,00	287,00	287,00	513,00
12600	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	10.300,00		3.932,95	0,00	3.932,95	3.932,95	6.367,05
12600	50620000		S	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
12600	52380000		S	geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12600	52480000		S	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12600	52490000		S	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12600	52551000		S	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12600	54149000*		S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	5.000,00		139,24	0,00	139,24	139,24	4.860,76
12600	56120000*		S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500,00		4.093,41	0,00	4.093,41	4.093,41	-1.593,41
12600	56130000		S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

H = Einnahmen / S = Ausgaben

Sachkontenübersicht zum 30.06.2023 des Amtes Schönberger Land

Produkt	Kontonr.	Proj	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH- Plan	HH-Erm. VJ	AO-Soll	RAP	Ist	Verfügt/ eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
12600	56150000		S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12600	56300000*		S	Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00		129,33	0,00	129,33	129,33	370,67
Grundschule												
21100	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	0,00	14.900,00		6.034,40	0,00	6.034,40	6.034,40	8.865,60
21100	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	300,00		82,25	0,00	82,25	82,25	217,75
21100	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	3.100,00		1.155,25	0,00	1.155,25	1.155,25	1.944,75
21100	50620000		S	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
regionale Schule												
21500	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	0,00	30.300,00		12.269,85	0,00	12.269,85	12.269,85	18.030,15
21500	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	500,00		167,30	0,00	167,30	167,30	332,70
21500	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	6.200,00		2.348,95	0,00	2.348,95	2.348,95	3.851,05
21500	50620000		S	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Heimatpflege / Kultur / Förderung von Einrichtungen												
28100	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	0,00	2.000,00		786,33	0,00	786,33	786,33	1.213,67
28100	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	100,00		9,91	0,00	9,91	9,91	90,09
28100	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	400,00		148,97	0,00	148,97	148,97	251,03
28100	50620000		S	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
28100	54159000		S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	15.300,00		15.300,00	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
28100	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	1.500,00		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
soziale Einrichtungen für Wohnungslose/												
31500	43290000		H	Sonstige Benutzungsgebühren	4.142,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31500	44110000		H	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	19.332,96	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31500	44251000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	289,48	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31500	52240000		S	Aufwendungen für Gas	0,00	0,00		0,00	392,38	392,38	0,00	0,00
31500	52260000		S	Aufwendungen für Strom	0,00	0,00		0,00	54,52	54,52	0,00	0,00
31500	52270000		S	Aufwendungen für Wasser	0,00	0,00		0,00	551,23	551,23	0,00	0,00
31500	56411000		S	Gebäudeversicherungen	0,00	0,00		314,77	0,00	314,77	314,77	-314,77
Übergangswohnheim- Einrichtung für Wohnungslose												
31504	31513000*	3	S	Übergangswohnheim - Investitionskredite von inländischen Banken / Tilgung	0,00	69.400,00		69.376,00	0,00	34.515,11	69.376,00	24,00
31504	43290000*		H	Sonstige Benutzungsgebühren	0,00	5.000,00		620,00	0,00	620,00	775,00	4.225,00
31504	52210000*		S	Aufwendungen für Abfall	0,00	400,00		43,44	0,00	43,44	43,44	356,56
31504	52240000		S	Aufwendungen für Gas	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31504	52260000*		S	Aufwendungen für Strom	0,00	1.500,00		275,06	0,00	0,00	275,06	1.224,94
31504	52270000		S	Aufwendungen für Wasser	0,00	800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
31504	52290000		S	Sonstige Aufwendungen für Reinigung	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31504	52312000		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31504	52313000		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31504	52314000		S	Aufwendungen für Wartungen	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
31504	52380000		S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

H = Einnahmen / S = Ausgaben				Sachkontenübersicht zum 30.06.2023 des Amtes Schönberger Land									10
Produkt	Kontonr.	Proj	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH- Plan	HH-Erm. VJ	AO-Soll	RAP	Ist	Verfügt/ eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen	
31504	52920000*		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	300,00		168,69	0,00	168,69	168,69	131,31	
31504	53420000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit soziale	0,00	6.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	
31504	56210000		S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
31504	56290000		S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
31504	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	100,00		97,50	0,00	97,50	97,50	2,50	
31504	56411000		S	Gebäudeversicherungen	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
31504	57511000*	3	S	Übergangswohnheim - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländis	0,00	400,00		373,45	0,00	373,45	373,45	26,55	
Wohngeld													
35100	43120000		H	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen,	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
35100	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	0,00	60.800,00		25.158,34	0,00	25.158,34	25.158,34	35.641,66	
35100	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.000,00		353,64	0,00	353,64	353,64	646,36	
35100	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	12.300,00		4.864,31	0,00	4.864,31	4.864,31	7.435,69	
35100	50620000		S	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	3.600,00		350,00	0,00	350,00	350,00	3.250,00	
35100	56240000		S	Datenverarbeitung	0,00	8.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	
35100	56300000		S	Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen													
36100	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	0,00	36.200,00		14.467,62	0,00	14.467,62	14.467,62	21.732,38	
36100	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	500,00		182,28	0,00	182,28	182,28	317,72	
36100	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	7.300,00		2.741,35	0,00	2.741,35	2.741,35	4.558,65	
36100	50620000		S	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	2.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
Förderung des Sports													
42100	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	0,00	2.500,00		1.005,75	0,00	1.005,75	1.005,75	1.494,25	
42100	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	100,00		13,70	0,00	13,70	13,70	86,30	
42100	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	600,00		192,55	0,00	192,55	192,55	407,45	
42100	50620000		S	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
räumliche Planung- und Entwickungsmaßnahmen													
51101	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	0,00	91.400,00		11.413,90	0,00	11.413,90	11.413,90	79.986,10	
51101	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.400,00		143,80	0,00	143,80	143,80	1.256,20	
51101	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	18.600,00		2.181,40	0,00	2.181,40	2.181,40	16.418,60	
51101	50620000		S	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	5.800,00		25,60	0,00	25,60	25,60	5.774,40	
städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen													
51103	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	0,00	10.200,00		4.116,50	0,00	4.116,50	4.116,50	6.083,50	
51103	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	200,00		51,95	0,00	51,95	51,95	148,05	
51103	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	2.200,00		808,60	0,00	808,60	808,60	1.391,40	
51103	50620000		S	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	700,00		6,30	0,00	6,30	6,30	693,70	
allgemeine Bauverwaltung													
52100	43120000*		H	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte	46,00	500,00		268,50	0,00	314,50	268,50	231,50	

H = Einnahmen / S = Ausgaben				Sachkontenübersicht zum 30.06.2023 des Amtes Schönberger Land									11
Produkt	Kontonr.	Proj	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH- Plan	HH-Erm. VJ	AO-Soll	RAP	Ist	Verfügt/ eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen	
52100	43190000*		H	Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	112,90	0,00		169,74	0,00	282,64	169,74	-169,74	
52100	47600000		H	Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Auflösung Rückstellung Bamte	0,00	16.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	
52100	50210000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	0,00	30.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	
52100	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	0,00	460.600,00		190.585,31	0,00	190.585,31	190.585,31	270.014,69	
52100	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	7.700,00		2.705,61	0,00	2.705,61	2.705,61	4.994,39	
52100	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	98.100,00		36.284,14	0,00	36.284,14	36.284,14	61.815,86	
52100	50510000*		S	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	0,00	1.400,00		1.377,37	0,00	710,40	1.377,37	22,63	
52100	50610000		S	Personalnebenaufwendungen für Beamte	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
52100	50620000		S	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	30.000,00		95,08	0,00	95,08	95,08	29.904,92	
52100	50710000		S	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Beamte	0,00	5.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	
52100	51110000*		S	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0,00	12.000,00		7.671,36	1.623,72	4.895,08	7.671,36	4.328,64	
52100	51410000*		S	Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0,00	6.600,00		2.323,69	0,00	1.240,32	2.323,69	4.276,31	
52100	51510000		S	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Versorgungsempfä	0,00	53.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	53.100,00	
52100	52920000		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	65.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	
52100	56120000*		S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	695,00	7.300,00		793,35	0,00	1.488,35	793,35	6.506,65	
52100	56130000*		S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	3.000,00		530,30	0,00	530,30	530,30	2.469,70	
52100	56240000		S	Datenverarbeitung	174,50	2.000,00		0,00	0,00	174,50	267,90	1.732,10	
52100	56300000		S	Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Gemeindestraßen													
54100	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	0,00	38.700,00		14.159,80	0,00	14.159,80	14.159,80	24.540,20	
54100	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	600,00		178,55	0,00	178,55	178,55	421,45	
54100	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	7.800,00		2.704,09	0,00	2.704,09	2.704,09	5.095,91	
54100	50620000		S	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	2.300,00		7,45	0,00	7,45	7,45	2.292,55	
54100	52920000		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Straßenreinigung / Winterdienst													
54500	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	0,00	16.300,00		4.857,39	0,00	4.857,39	4.857,39	11.442,61	
54500	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	300,00		83,00	0,00	83,00	83,00	217,00	
54500	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	3.400,00		900,02	0,00	900,02	900,02	2.499,98	
54500	50620000		S	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.000,00		6,97	0,00	6,97	6,97	993,03	
ÖPNV													
54700	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	0,00	2.000,00		804,50	0,00	804,50	804,50	1.195,50	
54700	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	100,00		10,95	0,00	10,95	10,95	89,05	
54700	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	500,00		154,00	0,00	154,00	154,00	346,00	
54700	50620000		S	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
öffentliches Grün													
55100	41442000		H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
55100	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	0,00	25.400,00		9.163,16	0,00	9.163,16	9.163,16	16.236,84	
55100	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	400,00		115,69	0,00	115,69	115,69	284,31	

H = Einnahmen / S = Ausgaben				Sachkontenübersicht zum 30.06.2023 des Amtes Schönberger Land								
Produkt	Kontonr.	Proj	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH- Plan	HH-Erm. VJ	AO-Soll	RAP	Ist	Verfügt/ eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
55100	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	5.200,00		1.756,67	0,00	1.756,67	1.756,67	3.443,33
55100	50620000		S	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.600,00		14,95	0,00	14,95	14,95	1.585,05
Gewässerunterhaltung												
55201	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	0,00	1.800,00		649,36	0,00	649,36	649,36	1.150,64
55201	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	100,00		8,18	0,00	8,18	8,18	91,82
55201	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	400,00		123,78	0,00	123,78	123,78	276,22
Wasser- und Bodenverband												
55201	50620000		S	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
55203	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	0,00	40.500,00		18.855,50	0,00	18.855,50	18.855,50	21.644,50
55203	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	600,00		240,31	0,00	240,31	240,31	359,69
55203	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	8.300,00		3.677,00	0,00	3.677,00	3.677,00	4.623,00
55203	50620000		S	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	2.700,00		240,98	0,00	240,98	240,98	2.459,02
Friedhof- und Besattungswesen												
55300	41443000		H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
55300	52312000*		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	7.000,00		3.229,66	0,00	3.229,66	3.229,66	3.770,34
55300	54190000		S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
kommunale Wirtschaftsförderung / Gewerbegebiete												
57100	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	0,00	141.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	141.200,00
57100	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
57100	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	27.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
57100	50620000		S	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	9.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen												
61100	41320000*		H	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	878.200,00		878.269,29	0,00	365.945,50	878.269,29	-69,29
61100	41442000*		H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00		2.640,00	0,00	1.100,00	2.640,00	-2.640,00
61100	41620000		H	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden/Amtsumlage	0,00	4.173.000,00		4.173.073,32	0,00	2.086.536,66	4.173.073,32	-73,32
61100	52544000*		S	Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	43.000,00		45.142,00	0,00	45.142,00	45.142,00	-2.142,00
sonstige Finanzdienstleistungen												
61200	31513100*		S	Investitionskredite von inländischen Banken /Tilgung	0,00	4.400,00		4.396,78	0,00	1.082,24	4.396,78	3,22
61200	31513100	13	H	Baumaßnahmen Amtsgebäude - Investitionskredite von inländischen Banken / NEUAUFNAHME	0,00	2.029.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.029.600,00
61200	44243000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	4.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
61200	46220000		H	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren	8.057,31	9.500,00		4.234,54	0,00	4.316,56	4.234,54	5.265,46
61200	47151000*		H	Zinserträge von inländischen Banken	0,00	1.500,00		25.833,10	13.092,74	39.694,71	25.833,10	-24.333,10
61200	49200000		H	Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	100.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00
61200	56370000*		S	Verwahrentgelte	0,00	0,00		0,00	759,93	0,00	0,00	0,00
61200	57511000*		S	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken	0,00	400,00		319,90	0,00	96,93	319,90	80,10