

Finanzbericht zum 30.09.2023 des Amtes Schönberger Land

| | |
|--|----------------------------|
| <i>Organisationseinheit:</i> Rechnungsprüfung | <i>Datum</i> 06.10.2023 |
| <i>Bearbeitung:</i> Heike Westphal | |

Beratungsfolge

| <i>Datum</i> | <i>Gremium</i> | <i>Zuständigkeit</i> |
|--------------|------------------------------------|------------------------------|
| | 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 der Mitglieder des Amtsausschusses über den Stand der Resultate der Ergebnis- und Finanzrechnung des Amtes Schönberger Land.

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

Anlage/n

| | |
|---|--|
| 1 | Finanzbericht zum 30.09.2023 des Amtes Schönberger Land (öffentlich) |
|---|--|

Finanzbericht

zum 30.09.2023 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 30.09.2023 sind bisher Erträge in Höhe von 5.264.852,41 € veranschlagt. Das sind 94,66 % 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 30.09.2023 = 3.411.500,36 € verbucht. Das sind 53,22 % 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 ca. 370 T€ für einen Monat bis zum 30.09.2023 noch nicht in die Ergebnisrechnung eingeflossen.

Bei den Aufwendungen wurden 66.236,76 € als Ermächtigungen aus dem Vorjahr übertragen. Bis zum 30.09.2023 wurden hiervon bisher 52,9 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 **30.09.2023** wird in der **Ergebnisrechnung** ein Resultat/**Saldo** von +1.853.352,05 € ausgewiesen.

Abzüglich der fehlenden Personalkosten sowie der bereits für 07-12/2023 veranschlagten Amtsumlage ergibt sich immer noch ein Saldo von +440,5 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.

Eine Prognose ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht exakt zu definieren, da noch nicht alle anteiligen Personalkosten bis zum 30.09.2023 verbucht sind.

Aufstellung der wesentlichen Kontengruppe

| Bezeichnung Kontengruppe | Plan | Haben 30.09. | Erläuterung |
|--|----------------|--|---|
| | in T€ | in T€ | |
| Erträge | | | |
| 41 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen | 5.099,8 | 5.065,0 | 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 | 75,7 + Gebühren- kasse 93 | davon für die Bereiche: Liegenschaften: Plan: 7,2T€ – Soll 6,2 T€ OA/EME: Plan 178,0 T€/Soll 53,6 T€ + Gebührenkasse 75 T€ Standesamt: 25,0 T€/ Soll 3,2T€ + Gebührenkasse 18,2 T€ Finanzen/Vollstreckung Plan 35,0T€ /Soll 9,9 T€ Übergangswohnheim: Plan 5,0T€ / Soll: 1,4 T€ (Gesamt-Vergleich:2020 = 185,8T€ / 2021 = 201,8 T€/ 2022 = 212,3 T€) |
| 44 privatrechtliches Leistungsentgelt | 8,0 | 7,6 | Miete Amtsgebäude (Mieterträge/ 2020 = 25,1T€ / 2021 = 26,6 T€/ 2022 = 7,7 T€ |
| + Kostenerstattungen | 13,3 | 7,6 | Kostenerstattungen davon: Wahlkosten: 0,0 T€ / Soll 0,0 T€ Kreditkostenerst. 4,7 T€ / Soll 0,0T€ Erstattung im Ordnungswesen Plan 8,0T€/ Soll 6,0 T€ Vergleich Kostenerstattung Vorjahr:2020 8,6 T€ / 2021 = 37,9 T€ / 2022 = 51,7 T€ |
| 46 sonstige laufende Erträge | 56,5 | 83,7 | Bußgelder: Plan 45,0T€ / Soll 58,7 T€ (Vorjahr:2020= 99,0T€/ 2021 = 49,0 T€/ 2022=57,9T€) Mahn- und Säumnisgebühren.: Plan 11,5T€ / Soll 11,1 T€ (Vergleich:2020= 114,2 T€/ 2021 = 60,0 T€/ 2022 = 99,7 T€) |
| 47 Zinseinnahmen | 157,9 | 25,2 | Davon 156,0 T€ - Auflösung Rückstellung Beamte Zinserlöse - Aufteilung anteilig an die amtsangehörigen Städte und Gemeinden erfolgt mit Jahresabschluss |
| Gesamt | 5.561,8 | 5.264,8 + 93 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 30.09. | Erläuterung |
|--|------------------------|------------------------------|---|
| | in T€ | in T€ | |
| Aufwendungen | | | |
| 50- Personal- aufwendungen | 4.248,8 | 2.474,6 +370 (07/2023) | 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) | 282,0 | davon für Aufwendungen Energie/Wasser-Abwasser/Gas/Abfall Plan: 204,2 T€/ Soll 121,3 T€- Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungsaufwendung Plan: 125,1 T€ / Soll 33,6 T€, diverse Instandhaltungsmaßnahmen stehen noch aus) Dienstleistungsaufwendungen und einschl. vertragliche Dienstleistungen Plan 212,1 T€/ Soll 77,6 T€ Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen +EMA Plan 63,9 T€ / 49,3 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 | 17,2 | 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 | 558,9 | Vergleich Vorjahr: 2020 = 476,7 T€ / 2021 = 505,9 T€ / 2022 = 558,3 T€ davon: 561- sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen (Fortbildungskosten, Fahrtkosten, Betriebs- und Arbeitsschutz, Dienst- und Schutzbekleidung) Plan: 97,4 T€ / Soll 34,5 T€ (Vergleich: 2020 = 43,7T€ / 2021 = 49,3 T€/ 2022 =69 T€ 562 – Rechte/ Dienste (Miete/Leasing/Datenverarbeitung/ Sachverständigen) Plan: 305,9T€/ Soll: 316,0 T€ (Vergleich:2020 = 248,4 T€ /2021 = 263,0 T€/2022=305,5T€) 563-Geschäftsausgaben: (Bürobedarf/Porto /Telefonkosten / Bekanntmachungen) Plan: 290,8 T€/ Soll 146,5 T€ (Vergleich: 2020 =123,5 T€ /2021 =121,3 T€/2022=123,7 T€) 564 – Beiträge und Versicherungen Plan: 65,7 T€ / Soll 59,5 T€ (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) | 3.411,5 | Stand per 30.09.2023= 3.411.500,36 € |
| Entnahme aus der Kapitalrücklage | 100,1 | 0 | Höchstbetrag Afa 120,9 T€ abzügl. Auflösung Sonderposten 20,8 = 100,1 T€ |

Die Auswertung der bisher veranschlagten 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 30.09.2023 sind bisher laufende Einzahlungen in Höhe von 4.086.754,44 € getätigt. Das entspricht 75,91 % der zu erwartenden Jahreseinzahlungen. Die Amtsumlage ist bis zum 30.09. 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 30.09.2023 = 3.392.362,46 € verbucht. Das sind 57,54 % im Verhältnis zu den geplanten Auszahlungen. Bei den laufenden Auszahlungen fehlt die Gehaltszahlung für einen Monat in Höhe von ca. 370 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 **30.09.2023 = 694.391,98 Euro**.

Unter Anrechnung der noch nicht verbuchten Gehaltszahlungen des Monats Juli ändert sich der Saldo auf noch +324,4 T€.

Das Amt Schönberger Land weist in ihrem Haushaltsplan 2023 **freiwillige Leistungen** wie folgt aus:

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Planansatz | Inanspruchnahme |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|
| 1110.5693 | Repräsentation (Blumen f. Ehrungen, Geburtstage usw.) | 400,00 € | 303,42 € |
| 2810.5640 | Mitgliedbeitrag Volkkundemuseum | 15.300,00 € | 15.300,00 € |
| GESAMT | | 15.700,00 € | 15.603,42 € |

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 30.09.2023 nur auf insgesamt 12.636,73 €.

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 = Ausgaben | | | | Sachkontenübersicht - Investitionen zum 30.09.2023 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 | 10.699,41 | 10.699,41 | 33.670,87 |
| 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 | 215.089,32 |
| | | | | Beschluss Amtsausschuss vom 07.09.2023 | 75.800,00 | | | | |
| 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 | 52.032,00 | 24,00 |
| sonstige Finanzdienstleistungen | | | | | | | | | |
| 61200 | 31513100* | | S | Investitionskredite von inländischen Banken / Tilgung | 4.400,00 | | 4.396,78 | 2.175,70 | 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 30.09.2023 wurde bisher Tilgungsleistungen von bereits 54.207,70 € kassenwirksam.

Übersicht der Investitionskredite des Amtes Schönberger Land: (Stand 30.09.2023)

| | 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 unter anderem abhängig von dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten, bestehend aus dem Saldo der ordentlichen und investive Ein- und Auszahlungen.

Des Weiteren wirkt sich aber auch die 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 |
| 30.09.2023 | Tagesabschluss 02.10.2023 | 17.081.949,26 | - 6.788.708,76 |

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 02.10.2023 | 1.065.284,24 | - 367.103,66 |
| 30.09.2023 | Finanzrechnung vom 02.10.2023 | 1.413.826,29 | + 375.898,83 |

Zum 30.09.2023 ist ein Zuwachs der liquiden Mittel von 375.898,83 € in der Finanzrechnung dargestellt. Im Tagesabschluss zum 02.10.2023 wird noch ein Zuwachs von 676.870,21 € ausgewiesen. Diese Diskrepanz hängt mit zwischenzeitlichen Buchungen zur Gehaltsabrechnung 09/2023 vor Erstellung der Unterlagen zum Finanzbericht zusammen.

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 ist 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 1.537,4 T€ ins Jahr 2023 übertragen, davon für 66.236,76 € für laufende Aufwendungen und Auszahlungen und 1.471.151,85 € 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 laufenden Aufwendungen:

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Betrag | Ursprungsjahr | Inanspruchnahme bis 30.09.2023 |
|---|---|--------------------|---------------|--------------------------------|
| 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 | 4.168,58 € |
| 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 € | | 52.953,78 € |

Die Haushaltsermächtigungen für investive Auszahlungen (1.471,2 T€) sind in der vorgehenden detaillierten Aufstellung zu den Investitionsauszahlungen bereits enthalten. Eine Inanspruchnahme ist bisher nur in Höhe von 28.798,15 € erfolgt. Ermächtigungen aus dem VJ für investive Einzahlungen wurden nicht verbucht. Die Kreditermächtigung aus dem Vorjahr über 1.050,0 T€ ist bis zum 30.09.2023 noch nicht vorgetragen. Sie ist zur Finanzierung der Investitionen notwendig.

Der liquide Mittelbestand ist nicht ausreichend um alle Investitionen vollständig zu decken.

| | |
|--|---------------------|
| Investitionen HH-Ermächtigungen aus dem VJ + Planansatz 2023 = | 3.781.551,85 € |
| Kreditermächtigung 2023 | 2.029.600,00 € |
| Finanzierungsbedarf (Zwischensumme) | 1.751.951,85 € |
| Kreditermächtigung 2022 | 1.050.000,00 € |
| <u>Finanzierungsbedarf:</u> | <u>701.951,85 €</u> |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| liquider Mittelbestand 31.12.2022 | 1.065.284,24 € |
| abz. Plan Saldo laufende E/A | -512.200,00 € |
| <u>abzügl. planmäßige Tilgung</u> | <u>-73.800,00 €</u> |
| verbleibende freie Mittel | 479.284,24 € |

Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre sind in der Haushaltssatzung 2023 nicht vorgesehen.

Entwicklung des Anlagevermögens und des Eigenkapitals (gemäß Jahresabschlüsse)

| Datum | Bilanzwert | Wert des Anlagevermögens | Veränderung zum Vorjahr (AV) | Höhe des Eigenkapitals | Veränderung zum Vorjahr (EK) | Jahresergebnis |
|---------------|------------|--------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------|
| | 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

Insgesamt hat sich die Haushaltslage gegenüber dem Finanzbericht zum 30.06.2023 nicht wesentlich geändert.

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 aber das mögliche Einsparpotenzial geringen aus.

Das Amt hat in den vergangenen Jahren einen erheblichen positiven Ergebnisvortrag 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 aber auch von der Umsetzung der geplanten Investitionsmaßnahmen ab. Die Finanzierung ist aber größtenteils über eine Kreditaufnahme vorgesehen.

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, 04.10.2023



Westphal

Stabsstelle zur Unterstützung der örtl. RP

Anlagen:

Tagesabschluss Hauptbuch vom 02.10.2023

Tabellenübersicht zum Ergebnishaushalt – Stand 02.10.2023

Tabellenübersicht zum Finanzhaushalt – Stand 02.10.2023

Sachkontenzusammenstellung zum 02.10.2023

| GKZ Gemeinde | | | | | | |
|---|---------|--------|----------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Kontentyp | HH-Jahr | | | Bisheriger Bestand | + Tages-Buchungen | = Neuer Bestand |
| 10 Amt Schönberger Land | | | | | | |
| Finanzrechnung | 2022 | Gesamt | Einzahlung | 45.253.798,78 | 0,00 | 45.253.798,78 |
| | | | Auszahlung | 43.375.961,42 | 0,00 | 43.375.961,42 |
| | | | Saldo | 1.877.837,36 * | 0,00 * | 1.877.837,36 * |
| | | | davon Verrechnungen EHK | 2.244.941,02 | 0,00 | 2.244.941,02 |
| | | | Saldo ohne Verrechnung EHK | -367.103,66 | 0,00 | -367.103,66 |
| Zahlungsmittelkonten | 2022 | Gesamt | SOLL | 1085.402.752,55 | 0,00 | 1085.402.752,55 |
| | | | HABEN | 1085.402.752,55 | 0,00 | 1085.402.752,55 |
| | | | Saldo | 0,00 * | 0,00 * | 0,00 * |
| | | | EB- und Abschlusswerte | -1.877.837,36 | 0,00 | -1.877.837,36 |
| | | | Saldo Jahresbewegung | 1.877.837,36 | 0,00 | 1.877.837,36 |
| Verrechnung Einheitskasse | 2022 | Gesamt | Bewegung | 2.244.941,02 | 0,00 | 2.244.941,02 |
| | | | EB- und Abschlusswerte | -2.183.450,44 | 0,00 | -2.183.450,44 |
| | | | Gesamt | 61.490,58 * | 0,00 * | 61.490,58 * |
| Bereinigter Geldbestand | | | Bewegung | -367.103,66 | 0,00 | -367.103,66 |
| | | | EB- und Abschlusswerte | 305.613,08 | 0,00 | 305.613,08 |
| | | | Gesamt | -61.490,58 | 0,00 | -61.490,58 |
| BILANZ | 2022 | Gesamt | AKTIVA | 29.718.638,24 | 0,00 | 29.718.638,24 |
| | | | PASSIVA | 29.718.638,24 | 0,00 | 29.718.638,24 |
| | | | Saldo | 0,00 * | 0,00 * | 0,00 * |
| Ergebnisrechnung | 2022 | Gesamt | Ertrag | 4.289.172,67 | 0,00 | 4.289.172,67 |
| | | | Aufwand | 4.731.610,01 | 0,00 | 4.731.610,01 |
| | | | Saldo | -442.437,34 * | 0,00 * | -442.437,34 * |
| Finanzrechnung | 2023 | Gesamt | Einzahlung | 12.944.320,31 | 0,00 | 12.944.320,31 |
| | | | Auszahlung | 19.028.724,50 | 704.304,57 | 19.733.029,07 |
| | | | Saldo | -6.084.404,19 * | -704.304,57 * | -6.788.708,76 * |
| | | | davon Verrechnungen EHK | -6.773.731,12 | -691.847,85 | -7.465.578,97 |
| | | | Saldo ohne Verrechnung EHK | 689.326,93 | -12.456,72 | 676.870,21 |
| Zahlungsmittelkonten | 2023 | Gesamt | SOLL | 622.024.643,09 | 1.000,00 | 622.025.643,09 |
| | | | HABEN | 604.238.389,26 | 705.304,57 | 604.943.693,83 |
| | | | Saldo | 17.786.253,83 * | -704.304,57 * | 17.081.949,26 * |
| | | | EB- und Abschlusswerte | 23.870.658,02 | 0,00 | 23.870.658,02 |
| | | | Saldo Jahresbewegung | -6.084.404,19 | -704.304,57 | -6.788.708,76 |
| Verrechnung Einheitskasse | 2023 | Gesamt | Bewegung | -6.773.731,12 | -691.847,85 | -7.465.578,97 |
| | | | EB- und Abschlusswerte | 22.743.883,20 | 0,00 | 22.743.883,20 |
| | | | Gesamt | 15.970.152,08 * | -691.847,85 * | 15.278.304,23 * |
| Bereinigter Geldbestand | | | Bewegung | 689.326,93 | -12.456,72 | 676.870,21 |
| | | | EB- und Abschlusswerte | 1.126.774,82 | 0,00 | 1.126.774,82 |
| | | | Gesamt | 1.816.101,75 | -12.456,72 | 1.803.645,03 |
| BILANZ | 2023 | Gesamt | AKTIVA | 24.469.846,94 | -702.093,94 | 23.767.753,00 |
| | | | PASSIVA | 24.469.846,94 | -702.093,94 | 23.767.753,00 |
| | | | Saldo | 0,00 * | 0,00 * | 0,00 * |
| Ergebnisrechnung | 2023 | Gesamt | Ertrag | 5.263.430,04 | 1.422,37 | 5.264.852,41 |
| | | | Aufwand | 3.106.193,49 | 4.335,49 | 3.110.528,98 |
| | | | Saldo | 2.157.236,55 * | -2.913,12 * | 2.154.323,43 * |
| Summe Geldbestand GKZ 10 | | | | 17.786.253,83 | -704.304,57 | 17.081.949,26 |
| Summe bereinigter Geldbestand GKZ 10 | | | | 1.754.611,17 | -12.456,72 | 1.742.154,45 |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik) | Ermächti- | Übertragene | Gesamt- | Ergebnis | Abweichung | Ergebnis | Übertra- | Erläuterung Kontonummer | |
|-----|---|---|--------------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------------------------|---------------------|
| | | gungen des | Ermäßti- | ermächti- | des | im Haus- | des Haus- | gung von | | |
| | | Haushalts- | gungen aus | tigungen im | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Ermäßti- | | |
| | | jahres | Haushalts- | Haushalts- | jahres | jahr | vor- | tigungen in | | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 2. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 5.099.800,00 | 0,00 | 5.099.800,00 | 5.065.031,40 | 34.768,60 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3.677,65 | 22,35 | 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 | 75.740,41 | 150.559,59 | 212.309,10 | 0,00 | 43 |
| | | 43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 25.500,00 | 0,00 | 25.500,00 | 3.653,10 | 21.846,90 | 27.105,78 | 0,00 | |
| | | 43110000 Passgebühren | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 38.279,40 | 81.720,60 | 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 | 18.142,42 | 9.657,58 | 28.644,11 | 0,00 | |
| | | 43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 14.102,11 | 30.897,89 | 22.893,79 | 0,00 | |
| | | 43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 190,00 | 2.810,00 | 2.879,44 | 0,00 | |
| | | 43290000 Sonstige Benutzungsgebühren | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.373,38 | 3.626,62 | 2.588,51 | 0,00 | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 7.648,46 | 351,54 | 7.712,70 | 0,00 | 441,443,444,445,448 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 7.648,46 | 351,54 | 7.712,70 | 0,00 | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.300,00 | 0,00 | 13.300,00 | 7.581,06 | 5.718,94 | 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 | 147,00 | -147,00 | 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 | |
| | | 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,28 | -371,28 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 6.195,91 | 2.204,09 | 15.862,06 | 0,00 | |
| | | 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866,87 | -866,87 | 0,00 | 0,00 | |
| 7. | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 157.900,00 | 0,00 | 157.900,00 | 25.194,34 | 132.705,66 | 13.592,96 | 0,00 | 47 |
| | | 47151000 Zinserträge von inländischen Banken | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 25.061,34 | -23.561,34 | 10.369,17 | 0,00 | |
| | | 47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,00 | -133,00 | 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 | 2.816,79 | 0,00 | |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik) | Ermächti- gungen des Haushalts- jahres | Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren | Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haushalts- jahres | Abweichung im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres | Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre | Erläuterung |
|-----|---|---|---|---|---|-------------------------------------|--|--|-------------|
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | Kontonummer |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | 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 | 623.300,00 | 28.318,14 | 651.618,14 | 281.982,19 | 369.635,95 | 446.488,73 | 0,00 | 52 |
| | 52210000 Aufwendungen für Abfall | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | 1.276,51 | 1.823,49 | 2.556,77 | 0,00 | |
| | 52240000 Aufwendungen für Gas | 105.100,00 | 0,00 | 105.100,00 | 61.906,80 | 43.193,20 | 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 | 34.108,46 | 29.391,54 | 55.672,59 | 0,00 | |
| | 52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen | 18.300,00 | 0,00 | 18.300,00 | 9.210,18 | 9.089,82 | 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 | 2.456,04 | 47.221,24 | 19.812,55 | 0,00 | |
| | 52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 4.782,14 | 4.017,86 | 5.382,12 | 0,00 | |
| | 52350000 Fahrzeugunterhaltung | 16.000,00 | 1.100,00 | 17.100,00 | 7.866,71 | 9.233,29 | 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 | 52.000,00 | 3.561,61 | 55.561,61 | 9.356,75 | 46.204,86 | 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 | 1.910,24 | 9.989,76 | 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 | 1.200,55 | 6.299,45 | 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 | 77.468,79 | 154.110,46 | 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 | |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik) | Ermächti- gungen des Haushalts- jahres | Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren | Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haushalts- jahres | Abweichung im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres | Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre | Erläuterung | |
|-----|--|--|---|---|---|-------------------------------------|--|--|-------------|----|
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | Kontonummer | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| | 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 | | |
| | 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 | 23.800,00 | 0,00 | 23.800,00 | 17.059,14 | 6.740,86 | 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 | 795,04 | 4.204,96 | 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 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 964,10 | 2.035,90 | 1.619,16 | 0,00 | |
| 17. | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 693,35 | 106,65 | 83.861,55 | 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 | |
| | | 57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.945,41 | 0,00 | |
| 18. | - | Sonstige Aufwendungen | 767.500,00 | 37.918,62 | 805.418,62 | 558.923,97 | 246.494,65 | 558.274,36 | 0,00 | 56 |
| | | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 68.200,00 | 0,00 | 68.200,00 | 21.978,63 | 46.221,37 | 51.176,03 | 0,00 | |
| | | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 19.200,00 | 0,00 | 19.200,00 | 7.721,05 | 11.478,95 | 11.863,22 | 0,00 | |
| | | 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 3.947,92 | 1.552,08 | 3.916,48 | 0,00 | |
| | | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 863,40 | 3.636,60 | 2.021,02 | 0,00 | |
| | | 56200000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 408,56 | 191,44 | 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 | 70.230,54 | 14.603,80 | 29.238,30 | 0,00 | |
| | | 56240000 Datenverarbeitung | 207.500,00 | 4.284,28 | 211.784,28 | 169.726,77 | 42.057,51 | 161.763,22 | 0,00 | |
| | | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 41.500,00 | 0,00 | 41.500,00 | 16.535,31 | 24.964,69 | 54.482,94 | 0,00 | |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik) | Ermächti- gungen des Haushalts- jahres | Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren | Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haushalts- jahres | Abweichung im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres | Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre | Erläuterung |
|-----|--|---|---|---|---|-------------------------------------|--|--|-------------|
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | Kontonummer |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | 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 | 59.216,64 | 18.883,36 | 59.454,68 | 0,00 | |
| | 56300000 Geschäftsaufwendungen | 118.800,00 | 0,00 | 118.800,00 | 71.217,83 | 47.582,17 | 100.690,66 | 0,00 | |
| | 56370000 Bankgebühren | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 5.384,84 | 5.615,16 | 22.760,94 | 0,00 | |
| | 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 69.893,11 | 20.106,89 | 240,00 | 0,00 | |
| | 56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges | 30.700,00 | 0,00 | 30.700,00 | 27.593,03 | 3.106,97 | 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 | 28.259,00 | 2.741,00 | 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 | 1.649,63 | -1.649,63 | 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 | 45,00 | -45,00 | 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 | 303,42 | 96,58 | 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 | 3.411.500,36 | 3.064.936,40 | 4.731.610,01 | 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 | 1.853.352,05 | -2.767.988,81 | -442.437,34 | 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 | 1.853.352,05 | -2.667.888,81 | -442.437,34 | 0,00 | |
| 26. | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr | ----- | ----- | ----- | 1.883.207,73 | ----- | ----- | ----- | |
| | 20400000 Ergebnisvortrag | ----- | ----- | ----- | 2.398.682,12 | ----- | ----- | ----- | |
| | 20500000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | ----- | ----- | ----- | -515.474,39 | ----- | ----- | ----- | |
| 27. | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26) | ----- | ----- | ----- | 3.736.559,78 | ----- | ----- | ----- | |

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

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | | Ermächti- | Übertragene | Gesamt- | Ergebnis | Abweichung | Ergebnis | Übertra- | Erläuterung Kontonummer |
|-----|---|---|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------------------------|
| | | | gungen des | ermächti- | ermäch- | des | im Haus- | des Haus- | gung von | |
| | | | Haushalts- | gungen aus | tigungen im | Haushalts- | Haushalts- | haushalts- | ermäch- | |
| | | jahres | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | vor- | |
| | | jahres | vorjahren | vorjahren | jahres | jahres | jahres | jahres | jahres | |
| | | in € | 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 | 3.805.045,68 | 1.273.954,32 | 3.904.201,32 | 0,00 | 61 |
| | | 61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 878.200,00 | 0,00 | 878.200,00 | 658.701,90 | 219.498,10 | 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 | 8.361,14 | 15.738,86 | 6.600,00 | 0,00 | |
| | | 61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | 3.677,65 | 22,35 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 61620000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 4.173.000,00 | 0,00 | 4.173.000,00 | 3.129.804,99 | 1.043.195,01 | 3.015.079,62 | 0,00 | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 225.300,00 | 0,00 | 225.300,00 | 168.378,43 | 56.921,57 | 210.937,55 | 0,00 | 63 |
| | | 63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 25.500,00 | 0,00 | 25.500,00 | 21.898,60 | 3.601,40 | 27.105,78 | 0,00 | |
| | | 63110000 Passgebühren | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 107.581,61 | 12.418,39 | 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 | 22.609,44 | 5.190,56 | 27.627,90 | 0,00 | |
| | | 63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 14.725,41 | 29.274,59 | 22.660,18 | 0,00 | |
| | | 63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 189,99 | 2.810,01 | 2.329,00 | 0,00 | |
| | | 63290000 Sonstige Benutzungsgebühren | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.373,38 | 3.626,62 | 3.204,22 | 0,00 | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 5.788,88 | 2.211,12 | 7.894,69 | 0,00 | 641,648 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 5.788,88 | 2.211,12 | 7.894,69 | 0,00 | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.300,00 | 0,00 | 13.300,00 | 5.577,77 | 7.722,23 | 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 | 147,00 | -147,00 | 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 | 371,28 | -371,28 | 3.587,79 | 0,00 | |
| | | 64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 5.059,49 | 3.340,51 | 12.756,89 | 0,00 | |
| 7. | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 38.922,95 | -37.422,95 | 9.574,51 | 0,00 | 67 |
| | | 67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 38.922,95 | -37.422,95 | 9.574,51 | 0,00 | |
| 8. | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 56.400,00 | 0,00 | 56.400,00 | 63.040,73 | -6.640,73 | 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 | 41.683,86 | 3.316,14 | 56.914,87 | 0,00 | |

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ermächti- gungen des Haushalts- jahres | Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren | Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haushalts- jahres | Abweichung im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres | Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre | Erläuterung |
|-----|--|---|---|---|---|-------------------------------------|--|--|-------------|
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | Kontonummer |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | 66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. | 11.400,00 | 0,00 | 11.400,00 | 8.875,28 | 2.524,72 | 11.263,44 | 0,00 | |
| | 66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.481,59 | -12.481,59 | 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 | 4.086.754,44 | 1.296.745,56 | 4.282.012,36 | 0,00 | |
| 10. | - Personalauszahlungen | 4.189.200,00 | 0,00 | 4.189.200,00 | 2.471.180,28 | 1.718.019,72 | 3.564.870,99 | 0,00 | 70 |
| | 70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige | 38.600,00 | 0,00 | 38.600,00 | 23.931,17 | 14.668,83 | 38.173,90 | 0,00 | |
| | 70120000 Auszahlungen für Beigeordnete | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 1.440,00 | 760,00 | 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 | 4.000,00 | 900,00 | 4.808,34 | 0,00 | |
| | 70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte | 243.900,00 | 0,00 | 243.900,00 | 139.296,96 | 104.603,04 | 184.736,70 | 0,00 | |
| | 70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer | 3.034.400,00 | 0,00 | 3.034.400,00 | 1.918.499,15 | 1.115.900,85 | 2.607.877,88 | 0,00 | |
| | 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 45.100,00 | 0,00 | 45.100,00 | 24.130,52 | 20.969,48 | 37.175,54 | 0,00 | |
| | 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 608.900,00 | 0,00 | 608.900,00 | 348.086,35 | 260.813,65 | 517.022,97 | 0,00 | |
| | 70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.275,32 | 724,68 | 1.687,08 | 0,00 | |
| | 70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte | 11.100,00 | 0,00 | 11.100,00 | 7.985,74 | 3.114,26 | 8.545,75 | 0,00 | |
| | 70610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 112,23 | 6.887,77 | 5.219,30 | 0,00 | |
| | 70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer | 191.100,00 | 0,00 | 191.100,00 | 2.422,84 | 188.677,16 | 157.463,53 | 0,00 | |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 291.100,00 | 0,00 | 291.100,00 | 70.926,79 | 220.173,21 | 75.255,40 | 0,00 | 71 |
| | 71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte) | 94.700,00 | 0,00 | 94.700,00 | 57.617,94 | 37.082,06 | 50.775,40 | 0,00 | |
| | 71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte) | 31.600,00 | 0,00 | 31.600,00 | 13.308,85 | 18.291,15 | 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 | 623.300,00 | 28.318,14 | 651.618,14 | 280.581,77 | 371.036,37 | 448.653,87 | 0,00 | 72 |
| | 72210000 Auszahlungen für Abfall | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | 1.956,12 | 1.143,88 | 2.675,09 | 0,00 | |
| | 72240000 Auszahlungen für Gas | 105.100,00 | 0,00 | 105.100,00 | 46.200,88 | 58.899,12 | 14.453,32 | 0,00 | |
| | 72260000 Auszahlungen für Strom | 22.100,00 | 0,00 | 22.100,00 | 9.378,65 | 12.721,35 | 22.891,85 | 0,00 | |
| | 72270000 Auszahlungen für Wasser | 10.400,00 | 0,00 | 10.400,00 | 6.233,68 | 4.166,32 | 7.889,29 | 0,00 | |
| | 72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 63.500,00 | 0,00 | 63.500,00 | 37.887,98 | 25.612,02 | 55.826,97 | 0,00 | |
| | 72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen | 18.300,00 | 0,00 | 18.300,00 | 9.210,18 | 9.089,82 | 9.963,95 | 0,00 | |

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ermächti- | Übertragene | Gesamt- | Ergebnis | Abweichung | Ergebnis | Übertra- | Erläuterung Kontonummer |
|-----|--|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|--------------------------------|
| | | gungen des | Ermäßti- | ermäch- | des | im Haus- | des Haus- | gung von | |
| | | Haushalts- | gungen aus | tigungen im | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Ermäß- | |
| | | jahres | Haushalts- | tigungen im | jahres | jahr | jahres | tigungen in | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | 72313000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | 46.000,00 | 3.677,28 | 49.677,28 | 2.622,00 | 47.055,28 | 21.986,35 | 0,00 | |
| | 72314000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i> | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 5.125,22 | 3.674,78 | 5.039,04 | 0,00 | |
| | 72350000 <i>Fahrzeugunterhaltung</i> | 16.000,00 | 1.100,00 | 17.100,00 | 8.284,81 | 8.815,19 | 11.173,24 | 0,00 | |
| | 72360000 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 72370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.735,85 | 0,00 | |
| | 72380000 <i>Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 52.000,00 | 3.561,61 | 55.561,61 | 16.671,51 | 38.890,10 | 12.874,73 | 0,00 | |
| | 72480000 <i>Sonstige bezogene Leistungen</i> | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 72490000 <i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel</i> | 11.900,00 | 0,00 | 11.900,00 | 1.910,24 | 9.989,76 | 2.028,63 | 0,00 | |
| | 72541000 <i>Kostenerstattungen an den Bund</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.769,38 | -5.769,38 | 86.432,02 | 0,00 | |
| | 72542000 <i>Kostenerstattungen an das Land</i> | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 5.925,95 | 1.574,05 | 6.076,10 | 0,00 | |
| | 72544000 <i>Kostenerstattungen an Zweckverbände</i> | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 45.142,00 | -2.142,00 | 41.854,24 | 0,00 | |
| | 72551000 <i>Kostenerstattungen an private Unternehmen</i> | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 107,42 | 0,00 | |
| | 72900000 <i>Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 161,39 | 338,61 | 1.949,26 | 0,00 | |
| | 72920000 <i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i> | 211.600,00 | 19.979,25 | 231.579,25 | 78.101,78 | 153.477,47 | 143.696,52 | 0,00 | |
| 13. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 23.800,00 | 0,00 | 23.800,00 | 17.059,14 | 6.740,86 | 17.389,90 | 0,00 | 74 |
| | 74149000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich</i> | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 795,04 | 4.204,96 | 470,74 | 0,00 | |
| | 74159000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich</i> | 15.800,00 | 0,00 | 15.800,00 | 15.300,00 | 500,00 | 15.300,00 | 0,00 | |
| | 74190000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i> | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 964,10 | 2.035,90 | 1.619,16 | 0,00 | |
| 15. | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 473,10 | 326,90 | 981,84 | 0,00 | 77 |
| | 77511000 <i>Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)</i> | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 473,10 | 326,90 | 981,84 | 0,00 | |
| 16. | - Sonstige laufende Auszahlungen | 767.500,00 | 37.918,62 | 805.418,62 | 552.141,38 | 253.277,24 | 540.360,87 | 0,00 | 76 |
| | 76120000 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | 68.200,00 | 0,00 | 68.200,00 | 23.248,39 | 44.951,61 | 50.636,51 | 0,00 | |
| | 76130000 <i>Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i> | 19.200,00 | 0,00 | 19.200,00 | 8.561,80 | 10.638,20 | 11.641,45 | 0,00 | |
| | 76140000 <i>Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i> | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 4.087,92 | 1.412,08 | 3.916,48 | 0,00 | |
| | 76150000 <i>Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 863,40 | 3.636,60 | 2.021,02 | 0,00 | |
| | 76200000 <i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 408,78 | 191,22 | 492,68 | 0,00 | |

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ermächti- gungen des Haushalts- jahres | Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren | Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haushalts- jahres | Abweichung im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres | Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre | Erläuterung |
|-----|--|---|---|---|---|-------------------------------------|--|--|-------------|
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | Kontonummer |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | 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 | 66.736,74 | 18.097,60 | 29.238,30 | 0,00 | |
| | 76240000 Datenverarbeitung | 207.500,00 | 4.284,28 | 211.784,28 | 169.261,12 | 42.523,16 | 154.581,96 | 0,00 | |
| | 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen | 41.500,00 | 0,00 | 41.500,00 | 31.146,78 | 10.353,22 | 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 | 47.589,14 | 30.510,86 | 62.944,15 | 0,00 | |
| | 76300000 Geschäftsauszahlungen | 118.800,00 | 0,00 | 118.800,00 | 70.111,86 | 48.688,14 | 102.606,73 | 0,00 | |
| | 76370000 Bankgebühren | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 5.092,19 | 5.907,81 | 22.073,03 | 0,00 | |
| | 76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 64.938,82 | 25.061,18 | 40,00 | 0,00 | |
| | 76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges | 30.700,00 | 0,00 | 30.700,00 | 27.601,96 | 3.098,04 | 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 | 28.239,77 | 2.760,23 | 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 | 303,42 | 96,58 | 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 | 3.392.362,46 | 2.569.574,30 | 4.647.512,87 | 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 | 694.391,98 | -1.272.828,74 | -365.500,51 | 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 | 2.310.400,00 | 1.471.151,85 | 3.781.551,85 | 12.636,73 | 3.768.915,12 | 115.835,27 | 0,00 | 781,784-786 |
| | 78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software | 39.000,00 | 66.870,28 | 105.870,28 | 10.699,41 | 95.170,87 | 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 | 197.800,00 | 19.226,64 | 217.026,64 | 1.937,32 | 215.089,32 | 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) | Ermächti- | Übertragene | Gesamt- | Ergebnis | Abweichung | Ergebnis | Übertra- | Erläuterung Kontonummer | |
|-----|---|---|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------------|------------|
| | | gungen des | Ermächti- | ermäch- | des | im Haus- | des Haus- | gung von | | |
| | | Haushalts- | gungen aus | tigungen im | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Ermäch- | | |
| | | jahres | Haushalts- | Haushalts- | jahres | jahr | vor- | tigungen in | | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 28. | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 2.310.400,00 | 1.471.151,85 | 3.781.551,85 | 12.636,73 | 3.768.915,12 | 115.835,27 | 0,00 | |
| 29. | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -2.310.400,00 | -1.471.151,85 | -3.781.551,85 | -12.636,73 | -3.768.915,12 | -115.835,27 | 0,00 | |
| 30. | = | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29) | -2.822.600,00 | -1.537.388,61 | -4.359.988,61 | 681.755,25 | -5.041.743,86 | -481.335,78 | 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 | 54.207,70 | 19.592,30 | 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 | 52.032,00 | 17.368,00 | 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 | 2.175,70 | 2.224,30 | 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 | -54.207,70 | 2.010.007,70 | -73.594,94 | 0,00 | |
| 35. | = | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -251.648,72 | 251.648,72 | 187.827,06 | 0,00 | 699 J. 799 |
| 36. | = | Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35) | -866.800,00 | -1.537.388,61 | -2.404.188,61 | 375.898,83 | -2.780.087,44 | -367.103,66 | 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 | 640.184,28 | -1.292.421,04 | -439.095,45 | 0,00 | |
| 38. | | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres | ----- | ----- | -1.095.500,00 | -439.095,45 | ----- | ----- | ----- | |
| 39. | | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38) | ----- | ----- | -1.747.736,76 | 201.088,83 | ----- | ----- | ----- | |

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

| lfd. Nr. | | | laufende Ein- und Auszahlungen | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge | Summe |
|-------------------|---|--|-----------------------------------|---|---|---------------------|
| | | | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik) | ----- | ----- | ----- | 1.126.774,82 |
| 2 | - | Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | ----- | ----- | ----- | 0,00 |
| 3 | = | Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 912.066,16 | 0,00 | 214.708,66 | 1.126.774,82 |
| 4 | + | Korrektur des Vortrages | 0,00 | 0,00 | ----- | ----- |
| 5 | = | Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 912.066,16 | 0,00 | 214.708,66 | 1.126.774,82 |
| 6 | + | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik) | 640.184,28 | ----- | ----- | 640.184,28 |
| 7 | + | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik) | ----- | -12.636,73 | ----- | -12.636,73 |
| 8 | + | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung) | ----- | 0,00 | ----- | 0,00 |
| 9 | + | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik) | ----- | ----- | -251.648,72 | -251.648,72 |
| 10 | = | Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | 1.552.250,44 | -12.636,73 | -36.940,06 | 1.502.673,65 |
| Kontrollrechnung: | | | | | | |
| 11 | | Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik) | | | | 1.502.673,65 |
| 12 | - | Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | | | | 0,00 |
| 13 | = | Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | | | | 1.502.673,65 |

| H = Einnahmen / S = Ausgaben | | | | Sachkontenaufstellung zum 30.09.2023 des Amtes Schönberger Land | | | | | | Stand 02.10.2023 | |
|---------------------------------|-----------|------|----|---|----------|-------------------------------|------------|----------|------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Produkt | Kontonr. | Proj | SH | Bezeichnung | OP a. VJ | HH- Plan + sonst. Ermächt. | AO-Soll | RAP | Ist | Verfügt/ Eingenommen + Aufträge | noch Verfügbar/ Einzunehmen |
| Verwaltungssteuerung | | | | | | | | | | | |
| 11100 | 47600000 | | H | Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, (Auflösung Rückstellung Beamte) | 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 | 23.931,17 | 0,00 | 23.931,17 | 23.931,17 | 14.668,83 |
| 11100 | 50120000 | | S | Aufwendungen für Beigeordnete | 0,00 | 2.200,00 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 760,00 |
| 11100 | 50210000 | | S | Dienstbezüge und dergleichen für Beamte | 0,00 | 129.400,00 | 97.005,87 | 0,00 | 97.005,87 | 97.005,87 | 32.394,13 |
| 11100 | 50220000 | | S | Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer | 0,00 | 389.800,00 | 234.945,92 | 0,00 | 234.945,92 | 234.945,92 | 154.854,08 |
| 11100 | 50320000 | | S | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 0,00 | 5.500,00 | 2.897,84 | 0,00 | 2.897,84 | 2.897,84 | 2.602,16 |
| 11100 | 50420000 | | S | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 0,00 | 74.500,00 | 43.134,02 | 0,00 | 43.134,02 | 43.134,02 | 31.365,98 |
| 11100 | 50430000* | | S | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige | 0,00 | 2.000,00 | 1.275,32 | 0,00 | 1.275,32 | 1.275,32 | 724,68 |
| 11100 | 50510000* | | S | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte | 0,00 | 4.300,00 | 4.304,30 | 0,00 | 3.194,30 | 4.304,30 | -4,30 |
| 11100 | 50610000 | | S | Personalnebenaufwendungen für Beamte | 0,00 | 3.600,00 | 59,85 | 0,00 | 59,85 | 59,85 | 3.540,15 |
| 11100 | 50620000 | | S | Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer | 0,00 | 23.300,00 | 565,84 | 0,00 | 565,84 | 565,84 | 22.734,16 |
| 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 | 23.047,17 | 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 | 5.323,54 | 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 | 1.872,90 | 0,00 | 1.872,90 | 1.872,90 | 627,10 |
| 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 | 22.987,35 | 0,00 | 22.987,35 | 22.987,35 | 12.012,65 |
| 11100 | 56930000* | | S | Repräsentationen | 0,00 | 400,00 | 303,42 | 0,00 | 303,42 | 303,42 | 96,58 |
| Personal | | | | | | | | | | | |
| 11200 | 41442000* | | H | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0,00 | 3.411,14 | 0,00 | 3.411,14 | 3.411,14 | -3.411,14 |
| 11200 | 47600000 | | H | Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten d | 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 | 12.098,61 | 0,00 | 12.098,61 | 12.098,61 | -98,61 |
| 11200 | 50220000 | | S | Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer | 0,00 | 110.500,00 | 70.200,22 | 0,00 | 70.200,22 | 70.200,22 | 40.299,78 |
| 11200 | 50320000 | | S | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 0,00 | 900,00 | 827,27 | 0,00 | 827,27 | 827,27 | 72,73 |
| 11200 | 50420000 | | S | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 0,00 | 13.100,00 | 12.620,08 | 0,00 | 12.620,08 | 12.620,08 | 479,92 |

| H = Einnahmen / S = Ausgaben | | | | Sachkontenaufstellung zum 30.09.2023 des Amtes Schönberger Land | | | | | | Stand 02.10.2023 | |
|---|-----------|------|----|--|----------|-------------------------------|-----------|----------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Produkt | Kontonr. | Proj | SH | Bezeichnung | OP a. VJ | HH- Plan + sonst. Ermächt. | AO-Soll | RAP | Ist | Verfügt/ Eingenommen + Aufträge | noch Verfügbar/ Einzunehmen |
| 11200 | 50510000* | | S | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte | 0,00 | 2.200,00 | 2.152,15 | 0,00 | 1.597,15 | 2.152,15 | 47,85 |
| 11200 | 50620000 | | S | Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer | 0,00 | 3.300,00 | 54,26 | 0,00 | 54,26 | 54,26 | 3.245,74 |
| 11200 | 51110000* | | S | Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte) | 0,00 | 19.000,00 | 11.986,52 | 2.537,07 | 11.523,59 | 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 | 2.661,77 | 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 |
| 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 | 41.027,21 | 0,00 | 41.027,21 | 41.027,21 | 24.972,79 |
| 11200 | 56120000* | | S | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 25.000,00 | 8.331,81 | 0,00 | 8.331,81 | 8.331,81 | 16.668,19 |
| 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 | 1.899,87 | 301,70 | 2.201,57 | 1.899,87 | 1.100,13 |
| 11200 | 56140000* | | S | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 0,00 | 5.500,00 | 3.947,92 | 140,00 | 4.087,92 | 3.947,92 | 1.552,08 |
| 11200 | 56414000* | | S | Unfallversicherungen | 0,00 | 31.000,00 | 28.259,00 | 0,00 | 28.239,77 | 28.259,00 | 2.741,00 |
| 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 Arbeitnehmer | 0,00 | 4.900,00 | 3.250,72 | 0,00 | 3.250,72 | 3.250,72 | 1.649,28 |
| 11300 | 50320000 | | S | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 0,00 | 100,00 | 39,76 | 0,00 | 39,76 | 39,76 | 60,24 |
| 11300 | 50420000 | | S | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 0,00 | 1.000,00 | 615,60 | 0,00 | 615,60 | 615,60 | 384,40 |
| 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 | 38,76 | 0,00 | 38,76 | 38,76 | 261,24 |
| gemeindliche Grundstücke und Gebäude | | | | | | | | | | | |
| 11401 | 08200000 | | S | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 11401 | 09600000 | 1/1 | S | Sanierung Amtsgebäude Dassow - Anlagen im Bau | 0,00 | 2.538.350,63 | 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 - AiB | 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, Erbbauzinsen | 0,00 | 8.000,00 | 7.588,88 | 0,00 | 5.788,88 | 7.648,46 | 351,54 |

| H = Einnahmen / S = Ausgaben | | | | Sachkontenaufstellung zum 30.09.2023 des Amtes Schönberger Land | | | | | | Stand 02.10.2023 | |
|---------------------------------|-----------|------|----|---|----------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Produkt | Kontonr. | Proj | SH | Bezeichnung | OP a. VJ | HH- Plan + sonst. Ermächt. | AO-Soll | RAP | Ist | Verfügt/ Eingenommen + Aufträge | noch Verfügbar/ Einzunehmen |
| 11401 | 44251000* | | H | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 371,28 | 0,00 | 371,28 | 371,28 | -371,28 |
| 11401 | 50220000 | | S | Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer | 0,00 | 30.000,00 | 20.749,40 | 0,00 | 20.749,40 | 20.749,40 | 9.250,60 |
| 11401 | 50320000 | | S | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 0,00 | 400,00 | 245,08 | 0,00 | 245,08 | 245,08 | 154,92 |
| 11401 | 50420000 | | S | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 0,00 | 6.000,00 | 3.700,70 | 0,00 | 3.700,70 | 3.700,70 | 2.299,30 |
| 11401 | 50620000 | | S | Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer | 0,00 | 2.100,00 | 40,96 | 0,00 | 40,96 | 40,96 | 2.059,04 |
| 11401 | 52210000* | 1 | S | Amtsgebäude Dassow - Aufwendungen für Abfall | 0,00 | 1.200,00 | 499,92 | 195,87 | 695,79 | 499,92 | 700,08 |
| 11401 | 52210000* | 10 | S | Amtsgebäude Am Markt 15 - Aufwendungen für Abfall | 0,00 | 500,00 | 66,40 | 116,50 | 182,90 | 66,40 | 433,60 |
| 11401 | 52210000* | 5 | S | Amtsgebäude Dassower Straße 4 - Aufwendungen für Abfall | 0,00 | 1.000,00 | 623,32 | 367,24 | 990,56 | 623,32 | 376,68 |
| 11401 | 52240000* | 1 | S | Amtsgebäude Dassow - Aufwendungen für Gas | 0,00 | 20.800,00 | 16.000,00 | -1.143,17 | 11.656,83 | 15.776,80 | 5.023,20 |
| 11401 | 52240000* | 10 | S | Amtsgebäude Am Markt 15 - Aufwendungen für Gas | 0,00 | 41.300,00 | 23.810,00 | -776,85 | 18.271,15 | 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 | 3.219,34 | 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 | 12.661,18 | 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 | 1.590,08 | 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 | 3.566,84 | 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 | 2.102,25 | 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 | 2.002,90 | 4.160,00 | 1.840,00 |
| 11401 | 52270000* | 1 | S | Amtsgebäude Dassow - Aufwendungen für Wasser | 0,00 | 3.800,00 | 2.838,00 | -183,35 | 1.880,65 | 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 | 1.239,21 | 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 | 2.562,59 | 4.454,68 | 345,32 |
| 11401 | 52290000* | 1 | S | Amtsgebäude Dassow - Sonstige Aufwendungen für Reinigung | 1.206,92 | 20.000,00 | 11.072,16 | 0,00 | 12.279,08 | 11.072,16 | 8.927,84 |
| 11401 | 52290000* | 10 | S | Amtsgebäude Am Markt 15 - Sonstige Aufwendungen für Reinigung | 1.157,31 | 19.000,00 | 9.999,81 | 0,00 | 11.157,12 | 9.999,81 | 9.000,19 |
| 11401 | 52290000* | 5 | S | Amtsgebäude Dassower Straße 4 - Aufwendungen für Reinigung | 1.415,29 | 22.500,00 | 13.036,49 | 0,00 | 14.451,78 | 13.036,49 | 9.463,51 |
| 11401 | 52312000* | 1 | S | Amtsgebäude Dassow - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen | 0,00 | 9.000,00 | 4.660,45 | 0,00 | 4.660,45 | 4.660,45 | 4.339,55 |
| 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 | 333,48 | 0,00 | 333,48 | 333,48 | -133,48 |
| 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 | 164,71 | 0,00 | 164,71 | 164,71 | 4.835,29 |

| H = Einnahmen / S = Ausgaben | | Sachkontenaufstellung zum 30.09.2023 des Amtes Schönberger Land | | | | | | | | Stand 02.10.2023 | |
|---------------------------------|-----------|--|----|--|----------|-------------------------------|----------|--------|----------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Produkt | Kontonr. | Proj | SH | Bezeichnung | OP a. VJ | HH- Plan + sonst. Ermächt. | AO-Soll | RAP | Ist | Verfügt/ Eingenommen + Aufträge | noch Verfügbar/ Einzunehmen |
| 11401 | 52313000* | 10 | S | Amtsgebäude Am Markt 15 - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude | 0,00 | 1.000,00 | 265,85 | 0,00 | 265,85 | 3.565,85 | -2.565,85 |
| 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 | 8.677,28 | 1.713,70 | 0,00 | 1.879,66 | 9.588,64 | -911,36 |
| 11401 | 52314000* | 1 | S | Amtsgebäude Dassow - Aufwendung für Wartungen | 343,08 | 2.000,00 | 483,43 | 0,00 | 826,51 | 483,43 | 1.516,57 |
| 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, | 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 | 2.274,75 | 0,00 | 2.274,75 | 2.274,75 | 725,25 |
| 11401 | 52380000 | 5 | S | Amtsgebäude Dassower Straße 4 - Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 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 | 1.220,35 | 113,89 | 1.334,24 | 1.220,35 | 779,65 |
| 11401 | 52920000* | 10 | S | Amtsgebäude Am Markt 15 - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 0,00 | 1.300,00 | 1.400,17 | 0,00 | 1.400,17 | 1.400,17 | -100,17 |
| 11401 | 52920000* | 5 | S | Amtsgebäude Dassower Straße 4 - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 0,00 | 2.200,00 | 2.615,95 | 0,00 | 2.615,95 | 2.615,95 | -415,95 |
| 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 |
| 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 |

| H = Einnahmen / S = Ausgaben | | | | Sachkontenaufstellung zum 30.09.2023 des Amtes Schönberger Land | | | | | | Stand 02.10.2023 | |
|---|-----------|------|----|--|----------|-------------------------------|------------|--------|------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Produkt | Kontonr. | Proj | SH | Bezeichnung | OP a. VJ | HH- Plan + sonst. Ermächt. | AO-Soll | RAP | Ist | Verfügt/ Eingenommen + Aufträge | noch Verfügbar/ Einzunehmen |
| 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 | 5.728,00 | 0,00 | 6.237,00 | 6.124,00 | 1.076,00 |
| 11402 | 47600000 | | H | Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Auflösung Rückstellung | 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 Arbeitnehmer | 0,00 | 220.400,00 | 151.242,65 | 0,00 | 151.242,65 | 151.242,65 | 69.157,35 |
| 11402 | 50320000 | | S | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 0,00 | 3.400,00 | 1.974,60 | 0,00 | 1.974,60 | 1.974,60 | 1.425,40 |
| 11402 | 50420000 | | S | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 0,00 | 44.000,00 | 27.113,17 | 0,00 | 27.113,17 | 27.113,17 | 16.886,83 |
| 11402 | 50510000* | | S | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte | 0,00 | 1.000,00 | 774,77 | 0,00 | 574,97 | 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 | 100,02 | 0,00 | 100,02 | 100,02 | 13.399,98 |
| 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 | 4.148,51 | 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 | 958,24 | 1.307,08 | 2.592,92 |
| 11402 | 51510000 | | S | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Versorgungsempfänger | 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 | 44.370,28 | 10.699,41 | 0,00 | 10.699,41 | 10.699,41 | 33.670,87 |
| 11404 | 01120000* | 14 | S | Anschaffung HKR Software - Datenverarbeitungs- Software | 0,00 | 61.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.500,00 |
| 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 | 217.026,64 | 1.937,32 | 0,00 | 1.937,32 | 1.937,32 | 215.089,32 |
| 11404 | 50220000 | | S | Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer | 0,00 | 34.100,00 | 22.811,23 | 0,00 | 22.811,23 | 22.811,23 | 11.288,77 |
| 11404 | 50320000 | | S | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 0,00 | 500,00 | 272,64 | 0,00 | 272,64 | 272,64 | 227,36 |
| 11404 | 50420000 | | S | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 0,00 | 6.900,00 | 4.162,64 | 0,00 | 4.162,64 | 4.162,64 | 2.737,36 |
| 11404 | 50620000 | | S | Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer | 0,00 | 2.300,00 | 71,88 | 0,00 | 71,88 | 71,88 | 2.228,12 |
| 11404 | 52380000* | | S | Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegen | 30,32 | 25.000,00 | 260,62 | 0,00 | 290,94 | 260,62 | 24.739,38 |
| 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 |

| H = Einnahmen / S = Ausgaben | | | Sachkontenaufstellung zum 30.09.2023 des Amtes Schönberger Land | | | | | | | Stand 02.10.2023 | |
|---------------------------------|-----------|------|--|--|----------|-------------------------------|------------|-----------|------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Produkt | Kontonr. | Proj | SH | Bezeichnung | OP a. VJ | HH- Plan + sonst. Ermächt. | AO-Soll | RAP | Ist | Verfügt/ Eingenommen + Aufträge | noch Verfügbar/ Einzunehmen |
| 11404 | 53470000 | | S | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwalt | 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 | 452,20 | 0,00 | 452,20 | 452,20 | 7.047,80 |
| 11404 | 56220000* | | S | Leasing | 0,00 | 21.000,00 | 14.629,86 | 0,00 | 14.629,86 | 14.629,86 | 6.370,14 |
| 11404 | 56240000* | | S | Datenverarbeitung | 4.320,26 | 182.784,28 | 151.945,15 | 12.658,26 | 151.305,00 | 152.060,85 | 20.723,43 |
| 11404 | 56290000* | | S | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 25.000,00 | 14.190,75 | 0,00 | 14.190,75 | 14.190,75 | 10.809,25 |
| 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 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 448,00 | 0,00 | 448,00 | 448,00 | 52,00 |
| 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, Zweckverbänden, Anstalten d | 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 | 30.192,48 | 0,00 | 30.192,48 | 30.192,48 | 15.907,52 |
| 11405 | 50220000 | | S | Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer | 0,00 | 138.500,00 | 99.830,00 | 0,00 | 99.830,00 | 99.830,00 | 38.670,00 |
| 11405 | 50320000 | | S | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 0,00 | 1.900,00 | 1.204,20 | 0,00 | 1.204,20 | 1.204,20 | 695,80 |
| 11405 | 50420000 | | S | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 0,00 | 28.700,00 | 18.477,89 | 0,00 | 18.477,89 | 18.477,89 | 10.222,11 |
| 11405 | 50510000* | | S | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte | 0,00 | 2.200,00 | 2.152,15 | 0,00 | 1.597,15 | 2.152,15 | 47,85 |
| 11405 | 50610000 | | S | Personalnebenaufwendungen für Beamte | 0,00 | 1.500,00 | 52,38 | 0,00 | 52,38 | 52,38 | 1.447,62 |
| 11405 | 50620000 | | S | Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer | 0,00 | 9.400,00 | 169,18 | 0,00 | 169,18 | 169,18 | 9.230,82 |
| 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 | 11.523,59 | 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 | 2.661,77 | 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 | 8.100,00 | 4.137,66 | 0,00 | 4.129,54 | 4.287,66 | 3.812,34 |

| H = Einnahmen / S = Ausgaben | | | | Sachkontenaufstellung zum 30.09.2023 des Amtes Schönberger Land | | | | | | Stand 02.10.2023 | |
|---------------------------------|-----------|------|----|---|----------|-------------------------------|------------|--------|------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Produkt | Kontonr. | Proj | SH | Bezeichnung | OP a. VJ | HH- Plan + sonst. Ermächt. | AO-Soll | RAP | Ist | Verfügt/ Eingenommen + Aufträge | noch Verfügbar/ Einzunehmen |
| 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 | 5.403,34 | 0,00 | 5.456,33 | 5.403,34 | 9.596,66 |
| 11405 | 52490000* | | S | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel | 0,00 | 7.500,00 | 1.173,02 | 0,00 | 1.173,02 | 1.173,02 | 6.326,98 |
| 11405 | 52920000* | | S | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 519,10 | 74.979,25 | 16.443,28 | 0,00 | 16.962,38 | 25.783,28 | 49.195,97 |
| 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 | 408,56 | 75,11 | 408,78 | 408,56 | 191,44 |
| 11405 | 56220000* | | S | Leasing | 0,00 | 7.200,00 | 15.642,60 | 0,00 | 13.781,97 | 14.262,67 | -7.062,67 |
| 11405 | 56250000* | | S | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 6.000,00 | 4.346,80 | 0,00 | 4.346,80 | 4.346,80 | 1.653,20 |
| 11405 | 56300000* | | S | Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 800,00 | 660,96 | 0,00 | 495,72 | 669,34 | 130,66 |
| 11405 | 56300000* | 6 | S | Bürobedarf - Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 13.000,00 | 6.831,94 | 0,00 | 6.831,94 | 6.831,94 | 6.168,06 |
| 11405 | 56300000* | 7 | S | Postgebühren - Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 35.000,00 | 18.939,02 | 0,00 | 18.937,87 | 20.919,02 | 14.080,98 |
| 11405 | 56300000* | 8 | S | Bücher/Zeitschriften - Geschäftsaufwendungen | 139,70 | 11.200,00 | 10.359,43 | 3,94 | 10.095,15 | 10.359,43 | 840,57 |
| 11405 | 56300000* | 9 | S | Telefongebühren - Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 14.000,00 | 6.890,45 | 916,91 | 7.807,36 | 6.890,45 | 7.109,55 |
| 11405 | 56400000* | | S | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges | 0,00 | 25.000,00 | 22.331,92 | 0,00 | 22.331,92 | 22.331,92 | 2.668,08 |
| Finanzen | | | | | | | | | | | |
| 11600 | 43190000* | | H | Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 186,46 | 35.000,00 | 9.919,91 | 0,00 | 9.790,83 | 9.919,91 | 25.080,09 |
| 11600 | 46220000 | | H | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. | 0,00 | 2.000,00 | 2.256,03 | 0,00 | 1.357,53 | 2.256,03 | -256,03 |
| 11600 | 46290000* | | H | Sonstige weitere sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 12.481,59 | 0,00 | 12.481,59 | 12.481,59 | -12.481,59 |
| 11600 | 50220000 | | S | Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer | 0,00 | 551.300,00 | 407.344,13 | 0,00 | 407.344,13 | 407.344,13 | 143.955,87 |
| 11600 | 50320000 | | S | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 0,00 | 7.800,00 | 5.022,18 | 0,00 | 5.022,18 | 5.022,18 | 2.777,82 |
| 11600 | 50420000 | | S | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 0,00 | 111.400,00 | 73.963,17 | 0,00 | 73.963,17 | 73.963,17 | 37.436,83 |
| 11600 | 50620000 | | S | Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer | 0,00 | 35.600,00 | 198,74 | 0,00 | 198,74 | 198,74 | 35.401,26 |
| 11600 | 52380000 | | S | Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 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 | 1.981,31 | 145,78 | 2.127,09 | 2.085,51 | 4.414,49 |
| 11600 | 56130000* | | S | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 600,00 | 482,03 | 63,50 | 545,53 | 377,83 | 222,17 |
| 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 | 5.371,34 | 50,27 | 5.092,19 | 5.384,84 | 5.615,16 |

| H = Einnahmen / S = Ausgaben | | | Sachkontenaufstellung zum 30.09.2023 des Amtes Schönberger Land | | | | | | | Stand 02.10.2023 | |
|---|-----------|------|--|--|-----------|-------------------------------|------------|----------|------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Produkt | Kontonr. | Proj | SH | Bezeichnung | OP a. VJ | HH- Plan + sonst. Ermächt. | AO-Soll | RAP | Ist | Verfügt/ Eingenommen + Aufträge | noch Verfügbar/ Einzunehmen |
| 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 | 6.116,60 | 0,00 | 18.349,80 | 6.116,60 | 18.883,40 |
| Stastiken / Wahlen | | | | | | | | | | | |
| 12100 | 50220000 | | S | Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer | 0,00 | 16.700,00 | 11.272,25 | 0,00 | 11.272,25 | 11.272,25 | 5.427,75 |
| 12100 | 50320000 | | S | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 0,00 | 300,00 | 136,91 | 0,00 | 136,91 | 136,91 | 163,09 |
| 12100 | 50420000 | | S | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 0,00 | 3.300,00 | 2.105,80 | 0,00 | 2.105,80 | 2.105,80 | 1.194,20 |
| 12100 | 50620000 | | S | Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer | 0,00 | 1.100,00 | 104,84 | 0,00 | 104,84 | 104,84 | 995,16 |
| 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 Strommangelgefahr - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 12200 | 43110000* | | H | Allgemeine Gebühren Ordnungsamt/Einwohnermeldeamt | 346,00 | 120.000,00 | 38.227,40 | 0,00 | 107.581,61 | 38.279,40 | 81.720,60 |
| 12200 | 43120000* | | H | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte | 2.278,78 | 20.000,00 | 11.225,92 | 0,00 | 15.965,94 | 11.877,92 | 8.122,08 |
| 12200 | 43190000* | | H | Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 6.274,01 | 10.000,00 | 3.998,86 | 0,00 | 4.651,94 | 3.998,86 | 6.001,14 |
| 12200 | 43200000* | | H | Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen, Wildschäden | 3.743,13 | 3.000,00 | 190,00 | 0,00 | 189,99 | 190,00 | 2.810,00 |
| 12200 | 44259000* | | H | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 18.410,89 | 8.000,00 | 5.974,21 | 1.074,11 | 4.834,29 | 5.974,21 | 2.025,79 |
| 12200 | 44290000* | | H | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866,87 | -866,87 |
| 12200 | 46200000* | | H | Weitere sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 1.392,00 | 0,00 | 0,00 | 1.392,00 | -1.392,00 |
| 12200 | 46210000* | | H | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) | 9.470,35 | 45.000,00 | 58.684,27 | 0,00 | 41.683,86 | 58.684,27 | -13.684,27 |
| 12200 | 47600000 | | H | Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten d | 0,00 | 26.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.100,00 |
| 12200 | 50220000 | | S | Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer | 0,00 | 455.700,00 | 298.129,60 | 0,00 | 298.129,60 | 298.129,60 | 157.570,40 |
| 12200 | 50320000 | | S | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 0,00 | 6.500,00 | 3.728,19 | 0,00 | 3.728,19 | 3.728,19 | 2.771,81 |
| 12200 | 50420000 | | S | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 0,00 | 92.300,00 | 53.687,83 | 0,00 | 53.687,83 | 53.687,83 | 38.612,17 |
| 12200 | 50620000 | | S | Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer | 0,00 | 29.500,00 | 198,67 | 0,00 | 198,67 | 198,67 | 29.301,33 |
| 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 Versorgungsempfä | 0,00 | 82.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.900,00 |

| H = Einnahmen / S = Ausgaben | | | | Sachkontenaufstellung zum 30.09.2023 des Amtes Schönberger Land | | | | | | Stand 02.10.2023 | |
|---------------------------------|-----------|------|----|--|----------|-------------------------------|-----------|----------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Produkt | Kontonr. | Proj | SH | Bezeichnung | OP a. VJ | HH- Plan + sonst. Ermächt. | AO-Soll | RAP | Ist | Verfügt/ Eingenommen + Aufträge | noch Verfügbar/ Einzunehmen |
| 12200 | 52350000* | | S | Fahrzeugunterhaltung | 0,00 | 9.000,00 | 3.390,90 | 80,54 | 4.155,27 | 3.729,05 | 5.270,95 |
| 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 Gebrauchsgegenstände | 7.231,45 | 5.561,61 | 3.666,81 | 0,00 | 10.898,26 | 3.666,81 | 1.894,80 |
| 12200 | 52490000* | | S | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel | 0,00 | 800,00 | 197,22 | 0,00 | 197,22 | 197,22 | 602,78 |
| 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 | 1.200,55 | 4.725,40 | 5.925,95 | 1.200,55 | 6.299,45 |
| 12200 | 52920000* | | S | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 0,00 | 17.000,00 | 14.020,67 | 0,00 | 14.020,67 | 14.020,67 | 2.979,33 |
| 12200 | 53210000 | | S | Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie | 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 | 55990000 | | S | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12200 | 56120000* | | S | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 5.700,00 | 3.602,30 | 0,00 | 3.602,30 | 3.602,30 | 2.097,70 |
| 12200 | 56130000* | | S | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 9.000,00 | 4.250,20 | 371,35 | 4.621,55 | 4.250,20 | 4.749,80 |
| 12200 | 56150000* | | S | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 3.500,00 | 863,40 | 0,00 | 863,40 | 863,40 | 2.636,60 |
| 12200 | 56220000* | | S | Leasing | 0,00 | 8.000,00 | 7.470,90 | 0,00 | 4.457,80 | 7.470,90 | 529,10 |
| 12200 | 56220000* | 122 | S | Gefahrenabwehr Gas- und Strommangellage - Leasing | 0,00 | 48.634,34 | 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 | 368,00 | 0,00 | 368,00 | 368,00 | 1.632,00 |
| 12200 | 56290000* | | S | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 51.100,00 | 45.025,89 | 177,31 | 33.398,39 | 45.025,89 | 6.074,11 |
| 12200 | 56300000* | | S | Geschäftsaufwendungen | 313,57 | 2.000,00 | 178,09 | 0,00 | 491,66 | 178,09 | 1.821,91 |
| 12200 | 56390000* | | S | Kosten für Personaldokumente, Reisepässe an Bundesdruckerei | 0,00 | 90.000,00 | 69.893,11 | 0,00 | 64.938,82 | 69.893,11 | 20.106,89 |
| Standesamt | | | | | | | | | | | |
| 12203 | 43100000 | | H | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 0,00 | 25.000,00 | 3.205,10 | 0,00 | 21.450,60 | 3.205,10 | 21.794,90 |

| H = Einnahmen / S = Ausgaben | | Sachkontenaufstellung zum 30.09.2023 des Amtes Schönberger Land | | | | | | | | Stand 02.10.2023 | |
|---------------------------------|-----------|--|----|---|----------|-------------------------------|-----------|------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Produkt | Kontonr. | Proj | SH | Bezeichnung | OP a. VJ | HH- Plan + sonst. Ermächt. | AO-Soll | RAP | Ist | Verfügt/ Eingenommen + Aufträge | noch Verfügbar/ Einzunehmen |
| 12203 | 50220000 | | S | Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer | 0,00 | 77.000,00 | 39.235,58 | 0,00 | 39.235,58 | 39.235,58 | 37.764,42 |
| 12203 | 50320000 | | S | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 0,00 | 1.100,00 | 479,19 | 0,00 | 479,19 | 479,19 | 620,81 |
| 12203 | 50420000 | | S | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 0,00 | 16.000,00 | 7.507,66 | 0,00 | 7.507,66 | 7.507,66 | 8.492,34 |
| 12203 | 50620000 | | S | Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer | 0,00 | 4.600,00 | 37,28 | 0,00 | 37,28 | 37,28 | 4.562,72 |
| 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 | 15.139,83 | 0,00 | 15.139,83 | 15.139,83 | 860,17 |
| 12203 | 56300000* | | S | Geschäftsaufwendungen | 82,60 | 2.500,00 | 1.723,92 | 0,00 | 1.806,52 | 1.723,92 | 776,08 |
| 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 | 2.970,00 | 3.960,00 | -60,00 |
| 12600 | 50190000 | | S | Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige | 0,00 | 4.900,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.800,00 | 100,00 |
| 12600 | 50220000 | | S | Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer | 0,00 | 50.700,00 | 34.644,56 | 0,00 | 34.644,56 | 34.644,56 | 16.055,44 |
| 12600 | 50320000 | | S | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 0,00 | 800,00 | 459,20 | 0,00 | 459,20 | 459,20 | 340,80 |
| 12600 | 50420000 | | S | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 0,00 | 10.300,00 | 6.306,54 | 0,00 | 6.306,54 | 6.306,54 | 3.993,46 |
| 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 | 795,04 | 0,00 | 795,04 | 795,04 | 4.204,96 |
| 12600 | 56120000* | | S | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 2.500,00 | 4.520,58 | 0,00 | 4.520,58 | 4.520,58 | -2.020,58 |
| 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 |
| 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 | 315,33 | 0,00 | 315,33 | 315,33 | 184,67 |
| Grundschulen | | | | | | | | | | | |
| 21100 | 50220000 | | S | Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer | 0,00 | 14.900,00 | 10.159,04 | 0,00 | 10.159,04 | 10.159,04 | 4.740,96 |
| 21100 | 50320000 | | S | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 0,00 | 300,00 | 131,60 | 0,00 | 131,60 | 131,60 | 168,40 |

| H = Einnahmen / S = Ausgaben | | | | Sachkontenaufstellung zum 30.09.2023 des Amtes Schönberger Land | | | | | | Stand 02.10.2023 | |
|---|-----------|------|----|---|-----------|-------------------------------|-----------|--------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Produkt | Kontonr. | Proj | SH | Bezeichnung | OP a. VJ | HH- Plan + sonst. Ermächt. | AO-Soll | RAP | Ist | Verfügt/ Eingenommen + Aufträge | noch Verfügbar/ Einzunehmen |
| 21100 | 50420000 | | S | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 0,00 | 3.100,00 | 1.852,46 | 0,00 | 1.852,46 | 1.852,46 | 1.247,54 |
| 21100 | 50620000 | | S | Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| Regionale Schulen | | | | | | | | | | | |
| 21500 | 50220000 | | S | Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer | 0,00 | 30.300,00 | 20.656,56 | 0,00 | 20.656,56 | 20.656,56 | 9.643,44 |
| 21500 | 50320000 | | S | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 0,00 | 500,00 | 267,68 | 0,00 | 267,68 | 267,68 | 232,32 |
| 21500 | 50420000 | | S | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 0,00 | 6.200,00 | 3.766,54 | 0,00 | 3.766,54 | 3.766,54 | 2.433,46 |
| 21500 | 50620000 | | S | Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| Heimatspflege / Kultur | | | | | | | | | | | |
| 28100 | 50220000 | | S | Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer | 0,00 | 2.000,00 | 1.515,15 | 0,00 | 1.515,15 | 1.515,15 | 484,85 |
| 28100 | 50320000 | | S | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 0,00 | 100,00 | 18,04 | 0,00 | 18,04 | 18,04 | 81,96 |
| 28100 | 50420000 | | S | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 0,00 | 400,00 | 271,96 | 0,00 | 271,96 | 271,96 | 128,04 |
| 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 | 54190000 | | S | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 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 - Einrichtungen für Wohnungslose | | | | | | | | | | | |
| 31504 | 31513000* | 3 | S | Übergangswohnheim - Investitionskredite von inländischen Banken /TILGUNG | 0,00 | 69.400,00 | 69.376,00 | 0,00 | 52.032,00 | 69.376,00 | 24,00 |
| 31504 | 43290000* | | H | Sonstige Benutzungsgebühren | 0,00 | 5.000,00 | 1.373,38 | 0,00 | 1.373,38 | 1.373,38 | 3.626,62 |
| 31504 | 52210000* | | S | Aufwendungen für Abfall | 0,00 | 400,00 | 86,87 | 0,00 | 86,87 | 86,87 | 313,13 |
| 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 | 62,06 | 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 |

| H = Einnahmen / S = Ausgaben | | | Sachkontenaufstellung zum 30.09.2023 des Amtes Schönberger Land | | | | | | | Stand 02.10.2023 | |
|---|-----------|------|--|---|----------|-------------------------------|-----------|------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Produkt | Kontonr. | Proj | SH | Bezeichnung | OP a. VJ | HH- Plan + sonst. Ermächt. | AO-Soll | RAP | Ist | Verfügt/ Eingenommen + Aufträge | noch Verfügbar/ Einzunehmen |
| 31504 | 52380000* | | S | Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 1.000,00 | 25,98 | 0,00 | 25,98 | 25,98 | 974,02 |
| 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 | 0,00 | 400,00 | 373,45 | 0,00 | 290,46 | 373,45 | 26,55 |
| Wohngeld | | | | | | | | | | | |
| 35100 | 43120000 | | H | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 35100 | 50220000 | | S | Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer | 0,00 | 60.800,00 | 42.381,94 | 0,00 | 42.381,94 | 42.381,94 | 18.418,06 |
| 35100 | 50320000 | | S | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 0,00 | 1.000,00 | 568,30 | 0,00 | 568,30 | 568,30 | 431,70 |
| 35100 | 50420000 | | S | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 0,00 | 12.300,00 | 7.780,80 | 0,00 | 7.780,80 | 7.780,80 | 4.519,20 |
| 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 Arbeitnehmer | 0,00 | 36.200,00 | 27.878,02 | 0,00 | 27.878,02 | 27.878,02 | 8.321,98 |
| 36100 | 50320000 | | S | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 0,00 | 500,00 | 331,78 | 0,00 | 331,78 | 331,78 | 168,22 |
| 36100 | 50420000 | | S | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 0,00 | 7.300,00 | 5.004,52 | 0,00 | 5.004,52 | 5.004,52 | 2.295,48 |
| 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 Arbeitnehmer | 0,00 | 2.500,00 | 1.693,20 | 0,00 | 1.693,20 | 1.693,20 | 806,80 |
| 42100 | 50320000 | | S | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 0,00 | 100,00 | 21,92 | 0,00 | 21,92 | 21,92 | 78,08 |
| 42100 | 50420000 | | S | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 0,00 | 600,00 | 308,74 | 0,00 | 308,74 | 308,74 | 291,26 |
| 42100 | 50620000 | | S | Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | | | | | | | | | |
| 51101 | 50220000 | | S | Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer | 0,00 | 91.400,00 | 17.158,86 | 0,00 | 17.158,86 | 17.158,86 | 74.241,14 |
| 51101 | 50320000 | | S | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 0,00 | 1.400,00 | 166,84 | 0,00 | 166,84 | 166,84 | 1.233,16 |
| 51101 | 50420000 | | S | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 0,00 | 18.600,00 | 2.530,36 | 0,00 | 2.530,36 | 2.530,36 | 16.069,64 |
| 51101 | 50620000 | | S | Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer | 0,00 | 5.800,00 | 29,70 | 0,00 | 29,70 | 29,70 | 5.770,30 |
| städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | | | | | | | | | |
| 51103 | 50220000 | | S | Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer | 0,00 | 10.200,00 | 6.905,60 | 0,00 | 6.905,60 | 6.905,60 | 3.294,40 |

| H = Einnahmen / S = Ausgaben | | | | Sachkontenaufstellung zum 30.09.2023 des Amtes Schönberger Land | | | | | | | Stand 02.10.2023 | |
|--|-----------|------|----|--|----------|-------------------------------|------------|----------|------------|---------------------------------------|--------------------------------|--|
| Produkt | Kontonr. | Proj | SH | Bezeichnung | OP a. VJ | HH- Plan + sonst. Ermächt. | AO-Soll | RAP | Ist | Verfügt/ Eingenommen + Aufträge | noch Verfügbar/ Einzunehmen | |
| 51103 | 50320000 | | S | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 0,00 | 200,00 | 83,12 | 0,00 | 83,12 | 83,12 | 116,88 | |
| 51103 | 50420000 | | S | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 0,00 | 2.200,00 | 1.296,58 | 0,00 | 1.296,58 | 1.296,58 | 903,42 | |
| 51103 | 50620000 | | S | Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer | 0,00 | 700,00 | 10,08 | 0,00 | 10,08 | 10,08 | 689,92 | |
| allgemeine Bauverwaltung | | | | | | | | | | | | |
| 52100 | 43120000* | | H | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte | 46,00 | 500,00 | 360,50 | 0,00 | 406,50 | 360,50 | 139,50 | |
| 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, Zweckverbänden, Anstalten d | 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 | 440.600,00 | 314.716,68 | 0,00 | 314.716,68 | 314.716,68 | 125.883,32 | |
| 52100 | 50320000 | | S | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 0,00 | 7.700,00 | 4.255,64 | 0,00 | 4.255,64 | 4.255,64 | 3.444,36 | |
| 52100 | 50420000 | | S | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 0,00 | 98.100,00 | 56.974,43 | 0,00 | 56.974,43 | 56.974,43 | 41.125,57 | |
| 52100 | 50510000* | | S | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte | 0,00 | 1.400,00 | 1.377,37 | 0,00 | 1.022,17 | 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 | 160,54 | 0,00 | 160,54 | 160,54 | 29.839,46 | |
| 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 | 7.375,08 | 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 | 1.703,53 | 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 | 1.186,05 | 0,00 | 1.881,05 | 1.186,05 | 6.113,95 | |
| 52100 | 56130000* | | S | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 3.000,00 | 1.193,15 | 0,00 | 1.193,15 | 1.193,15 | 1.806,85 | |
| 52100 | 56240000* | | S | Datenverarbeitung | 174,50 | 2.000,00 | 768,89 | 0,00 | 943,39 | 768,89 | 1.231,11 | |
| 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 | 23.509,15 | 0,00 | 23.509,15 | 23.509,15 | 15.190,85 | |
| 54100 | 50320000 | | S | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 0,00 | 600,00 | 281,12 | 0,00 | 281,12 | 281,12 | 318,88 | |
| 54100 | 50420000 | | S | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 0,00 | 7.800,00 | 4.266,26 | 0,00 | 4.266,26 | 4.266,26 | 3.533,74 | |
| 54100 | 50620000 | | S | Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer | 0,00 | 2.300,00 | 11,92 | 0,00 | 11,92 | 11,92 | 2.288,08 | |
| 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 | 9.481,18 | 0,00 | 9.481,18 | 9.481,18 | 6.818,82 | |

| H = Einnahmen / S = Ausgaben | | | Sachkontenaufstellung zum 30.09.2023 des Amtes Schönberger Land | | | | | | | Stand 02.10.2023 | |
|--|-----------|------|--|--|----------|-------------------------------|-----------|------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Produkt | Kontonr. | Proj | SH | Bezeichnung | OP a. VJ | HH- Plan + sonst. Ermächt. | AO-Soll | RAP | Ist | Verfügt/ Eingenommen + Aufträge | noch Verfügbar/ Einzunehmen |
| 54500 | 50320000 | | S | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 0,00 | 300,00 | 132,80 | 0,00 | 132,80 | 132,80 | 167,20 |
| 54500 | 50420000 | | S | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 0,00 | 3.400,00 | 1.718,42 | 0,00 | 1.718,42 | 1.718,42 | 1.681,58 |
| 54500 | 50620000 | | S | Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer | 0,00 | 1.000,00 | 13,26 | 0,00 | 13,26 | 13,26 | 986,74 |
| ÖPNV | | | | | | | | | | | |
| 54700 | 50220000 | | S | Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer | 0,00 | 2.000,00 | 1.354,40 | 0,00 | 1.354,40 | 1.354,40 | 645,60 |
| 54700 | 50320000 | | S | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 0,00 | 100,00 | 17,52 | 0,00 | 17,52 | 17,52 | 82,48 |
| 54700 | 50420000 | | S | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 0,00 | 500,00 | 246,94 | 0,00 | 246,94 | 246,94 | 253,06 |
| 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 Arbeitnehmer | 0,00 | 25.400,00 | 15.469,83 | 0,00 | 15.469,83 | 15.469,83 | 9.930,17 |
| 55100 | 50320000 | | S | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 0,00 | 400,00 | 185,80 | 0,00 | 185,80 | 185,80 | 214,20 |
| 55100 | 50420000 | | S | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 0,00 | 5.200,00 | 2.827,44 | 0,00 | 2.827,44 | 2.827,44 | 2.372,56 |
| 55100 | 50620000 | | S | Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer | 0,00 | 1.600,00 | 23,92 | 0,00 | 23,92 | 23,92 | 1.576,08 |
| Gewässerunterhaltung | | | | | | | | | | | |
| 55201 | 50220000 | | S | Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer | 0,00 | 1.800,00 | 1.069,38 | 0,00 | 1.069,38 | 1.069,38 | 730,62 |
| 55201 | 50320000 | | S | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 0,00 | 100,00 | 12,74 | 0,00 | 12,74 | 12,74 | 87,26 |
| 55201 | 50420000 | | S | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 0,00 | 400,00 | 193,44 | 0,00 | 193,44 | 193,44 | 206,56 |
| 55201 | 50620000 | | S | Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Wasser- und Bodenverband | | | | | | | | | | | |
| 55203 | 50220000 | | S | Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer | 0,00 | 40.500,00 | 30.893,90 | 0,00 | 30.893,90 | 30.893,90 | 9.606,10 |
| 55203 | 50320000 | | S | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 0,00 | 600,00 | 368,56 | 0,00 | 368,56 | 368,56 | 231,44 |
| 55203 | 50420000 | | S | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 0,00 | 8.300,00 | 5.652,36 | 0,00 | 5.652,36 | 5.652,36 | 2.647,64 |
| 55203 | 50620000 | | S | Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer | 0,00 | 2.700,00 | 242,99 | 0,00 | 242,99 | 242,99 | 2.457,01 |
| Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | | | | |
| 55300 | 41443000* | | H | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 3.700,00 | 3.677,65 | 0,00 | 3.677,65 | 3.677,65 | 22,35 |
| 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 | 964,10 | 0,00 | 964,10 | 964,10 | 35,90 |
| kommunale Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | | |
| 57100 | 50220000 | | S | Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer | 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 |

| H = Einnahmen / S = Ausgaben | | | | Sachkontenaufstellung zum 30.09.2023 des Amtes Schönberger Land | | | | | | Stand 02.10.2023 | |
|---|-----------|------|----|--|----------|-------------------------------|--------------|-----------|--------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Produkt | Kontonr. | Proj | SH | Bezeichnung | OP a. VJ | HH- Plan + sonst. Ermächt. | AO-Soll | RAP | Ist | Verfügt/ Eingenommen + Aufträge | noch Verfügbar/ Einzunehmen |
| allgemeine Zuweisungen und Umlagen | | | | | | | | | | | |
| 61100 | 41320000* | | H | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 0,00 | 878.200,00 | 878.269,29 | 0,00 | 658.701,90 | 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 | 1.980,00 | 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 | 3.129.804,99 | 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 | 2.175,70 | 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 und u.a. | 8.017,31 | 9.500,00 | 8.175,43 | 0,00 | 7.517,75 | 8.175,43 | 1.324,57 |
| 61200 | 47151000* | | H | Zinserträge von inländischen Banken | 0,00 | 1.500,00 | 25.061,34 | 13.092,74 | 38.922,95 | 25.061,34 | -23.561,34 |
| 61200 | 47200000 | | H | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 0,00 | 0,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 | 133,00 | -133,00 |
| 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 | Verwahrtgelte | 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 | 182,64 | 319,90 | 80,10 |