

6/0015/2024

Informationsvorlage
öffentlich

Stadt Dassow

Finanzbericht zum 30.06.2024 der Stadt Dassow

<i>Organisationseinheit:</i> Rechnungsprüfung	<i>Datum</i> 15.07.2024
<i>Bearbeitung:</i> Heike Westphal	

Beratungsfolge

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

Sachverhalt

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

Der Finanzbericht wurde bereits im Juli an alle Mitglieder der Stadtvertretung im vorab zur Kenntnis übergeben /übersandt.

Diese Informationsvorlage dient zum Nachweis der Informationspflicht gemäß § 20 GemHVO-Doppik gegenüber der Stadtvertretung.

Anlage/n

1	Finanzbericht zum 30.06.2024 der Stadt Dassow (öffentlich)
---	--

Finanzbericht

zum 30.06.2024 der Stadt Dassow

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

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

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung zum Doppelhaushalt 2023/2024 der Stadt Dassow wurde am 30.04.2024 von der Stadtvertretung Dassow beschlossen. Die Haushaltssatzung wurde der unteren Rechtsaufsichtsbehörde gemäß § 47 Abs. 2 KV MV ordnungsgemäß angezeigt und bedarf keiner Genehmigung.

Die Bekanntmachung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023/2024 einschließlich der Bekanntmachung zur Auslegung des Haushaltsplanes mit allen Anlagen erfolgte im Internet unter www.schoenberger-land.de/bekanntmachung mit Ablauf vom 14.05.2024.

ERGEBNISHAUSHALT

Der **Ergebnishaushalt** der Stadt Dassow weist in der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023/2024 für das Haushaltsjahr 2023 laufenden Erträge in Höhe von 8.936,4 T€ und laufende Aufwendungen von 11.650,8 T€ auf. Daraus ergibt sich ein Saldo zwischen laufenden Erträgen und Aufwendungen in Höhe von -1.272.800 Euro (Vorjahr: 7.075,3 T€).

In diesem positiven laufenden Ergebnis der Verwaltungstätigkeit sind Abschreibungen von 943,1 T€ eingerechnet. Dem entgegenstehen 544,6 T€ Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen.

In der Ergebnisrechnung, Stand 01.07.2024, wird ein überplanmäßiger Aufwand von +2,5 T€ bei der Vereinsförderung ausgewiesen. Die Deckung erfolgt über Finanzerträge.

Diverse Sollverschiebungen innerhalb der Aufwendungen (9,4 T€) gleichen sich innerhalb der Aufwendungen wieder aus, s. Sachkontenaufstellung.

In der Ergebnisrechnung, Stand 01.07.2024, wird unter der Aufwandsart- Abschreibung – nicht der korrekte Wert der Planung ausgewiesen (Plan: 943,1 T€ / Ergebnisrechnung 908,8 T€), Differenz: -34,3 T€.

Zum 30.06.2024 sind bisher Erträge veranschlagt in Höhe von 6.475.374,14 €. Das sind 72,46 % im Verhältnis zu den geplanten Erträgen. Noch nicht enthalten sind in dieser Summe der noch ausstehende Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer von ca. 1.601,7 T€ sowie die Auflösung der Sonderposten von 544,6 T€. Dem gegenüber sind die Zuweisungen des Landes, sowie die Steuern und Abgaben bereits für das gesamte Haushaltsjahr veranschlagt.

Bei den Aufwendungen wurden bis zum 30.06.2024 insgesamt 6.947.496,53 € verbucht. Das sind 59,63 % im Verhältnis zu den geplanten Aufwendungen. Hierbei ist zu beachten, dass die Abschreibungen (943,1 T€) noch nicht berücksichtigt ist, hingegen die Kreis- und Amtsumlage bereits bis einschließlich Dezember veranschlagt ist. Bei den Aufwendungen wurden 69,4 T€ aus dem Vorjahr als Ermächtigungen übertragen. Diese Haushaltsermächtigungen beziehen sich auf Sach- und Dienstleistungen von 36,0 T€ und sonstigen Aufwendungen von 33,4 T€. Von diesen HH- Ermächtigungen wurden bereits 51,8 T€ verausgabt. Ferner sind 2,5 T€ überplanmäßige Aufwendungen als Vereinszuschuss veranschlagt und bereits verausgabt. Die HH-Ermächtigungen aus dem VJ sowie die überplanmäßigen Aufwendungen sind in den ausgewiesenen Gesamtausgaben zum 30.06.2024 enthalten. Eine explizite Aufstellung zu

den übertragenden Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren ist im vorliegenden Finanzbericht nachstehend enthalten.

Zum **30.06.2024** ergibt sich daraus ein **Saldo in der Ergebnisrechnung** von **-472.122,39 €**.

Bei der Auswertung der Ertragskonten zeichnet sich zum jetzigen Zeitpunkt kein nennenswerte Mehr- bzw. Mindererträge ab.

Bei den Aufwendungen sind ebenfalls noch keine möglichen größeren Einsparungen ersichtlich. Erfahrungsgemäß werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im II. Halbjahr eines Jahres stärker in Anspruch genommen.

Aus heutiger Sicht kann davon ausgegangen werden, dass der ausgewiesene negative Saldo der Ergebnisrechnung sich nicht wesentlich verringern wird.

Ein Haushaltsausgleich gemäß § 16 GemHVO-Doppik kann in der Ergebnisrechnung, wie bereits in den Vorjahren, unter der Berücksichtigung des Ergebnisvortrages erreicht werden.

Eine Einzelaufstellung der Sachkonten zum 30.06.2024 liegt dem Bericht hierzu bei.

FINANZHAUSHALT

Der **Finanzhaushalt** der Stadt Dassow weist in der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023/2024 für das Haushaltsjahr 2024 laufende Einzahlungen in Höhe von 8.391,6 T€ und laufende Auszahlungen von 15.243,0 T€ auf. In den Auszahlungen sind Verrechnungsauszahlungen gemäß § 12 Nr. 4 GemHVO-Doppik in Höhe von 4.351,9 T€ zu Gunsten des Investitionshaushaltes enthalten. Ferner sind in der Haushaltssatzung den laufenden Auszahlungen auch die planmäßige Tilgung von 183,4 T€ zugeordnet.

Daraus ergibt sich ein Saldo zwischen den laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung von -6.668,0 T€, (Vorjahr -2.238,1 T€).

Unter der Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung erhöht sich der Saldo auf -6.851,4 T€.

Bis zum 30.06.2024 sind bisher laufende Einzahlungen in Höhe von 3.739.367,92 € getätigt. Das entspricht 44,56 % der zu erwartenden Jahreseinzahlungen. Die Entwicklung der Minder- bzw. Mehreinzahlungen des Finanzhaushaltes wird sich identisch zur Ertragsentwicklung gestalten. Zum jetzigen Zeitpunkt sind Unterschiede/Abweichungen zum Planansatz nicht im wesentlichen Umfang zu erwarten.

Bei den laufenden Auszahlungen wurden bis zum 30.06.2024 insgesamt 4.132.873,92 € verbucht. Das sind 27,11 % im Verhältnis zu den geplanten Auszahlungen. Berücksichtigt sind in den genannten Auszahlungsbeträgen noch nicht die Verrechnungsauszahlungen gemäß § 12 Nr. 4 GemHVO-Doppik in Höhe von 4.351,9 T€ zu Gunsten des Investitionshaushaltes.

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

Der **Saldo** zwischen den **laufenden Einzahlungen und Auszahlungen** beträgt bisher im Jahr 2024 anteilig bis zum **30.06.2024= -393.506,00 Euro**.

Auch für die Finanzrechnung gilt, dass ein Haushaltsausgleich nach § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik unter Berücksichtigung des sehr guten Vorjahresergebnisses erreicht wird.

Investitionstätigkeit der Stadt im HHJ 2024

Aus der **Investitionstätigkeit** sind geplant Einzahlungen von 5.498,3 T€ und Auszahlungen von 5.498,3 T€.

Die geplanten investiven Einzahlungen bestehen teilweise aus Mitteln des Finanzüberschusses der laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von 4.351,9 T€, gemäß § 12 GemHVO-Doppik. Nachgewiesen werden die Einzahlungen unter sonstigen Finanzeinzahlungen Konto 611.6891 (Einzahlungsverrechnung).

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

Ferner sind aus dem Vorjahr Haushaltsermächtigungen bis zum 30.06.2024 in Höhe von 5.332.158,08 € vorgetragen. Dem gegenüber stehen investive Einzahlungen aus dem Vorjahr von 1.447.506,41 €. Aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen der Haushaltsermächtigungen

aus dem Vorjahr ergibt sich ein Fehlbetrag von -3.884,7 T€. Die Deckung erfolgt über den hohen liquiden Mittelbestand der Stadt zum 31.12.2023 = 10.105,0 T€.

Bis zum 30.06.2024 sind investive Einzahlungen bisher nur in einer Höhe von 71.642,24 € verbucht.

In den verbuchten investiven Einzahlungen sind nur die Zuweisung aus dem FAG M-V nach § 23 und 24 in Höhe von 68,5 T€ sowie Zahlungen auf offenen Posten von insgesamt 3,1 T€ enthalten.

Investive Einzahlungen auf Haushaltsermächtigungen des Vorjahres sind bisher noch nicht erfolgt.

Investitionsauszahlungen sind bis zum 30.06.2024 in Höhe von 1.137.970,28 € ausgewiesen.

Davon unter anderem für:

Betriebs- und Geschäftsausstattung	9,6 T€,
Fahrzeuge und technische Anlagen/Betriebsvorrichtungen/VZ	106,8 T€,
Grundstücksankauf	1,6 T€,
Investitionszuschüsse	180,5 T€,
Anlagen im Bau	839,5 T€
(FFW/ Schule/ Straßenbau und Oberflächenentwässerung usw.)	

In den verbuchten investiven Auszahlungen sind für Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr Zahlungen in Höhe von 1.135,0 T€ enthalten.

Daraus ist ersichtlich, dass nur wenige Maßnahmen im laufenden HHJ 2024 bisher neu begonnen wurden.

Insgesamt ergibt sich daraus ein Saldo bei den **investiven Ein- und Auszahlungen** zum **30.06.2024** in Höhe von **-1.066.328,04 €**.

Nachfolgend eine Übersicht der Investitionsmaßnahmen - Stand zum 30.06.2024

H = Einnahmen/ S = Ausgaben				Sachkontenaufstellung zum 30.06.2024 der Stadt Dassow						Stand 01.07.2024
Produkt	Kontonr.	Proj	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH- Plan	HH-Erm VJ + sonst Erm.	AO-Soll	Ist	noch verfügbar/ noch einzunehmen
gemeindliche Grundstücke und Gebäude										
11401	02310000		S	Ackerland -Flst. 493/587	0,00	1.607.900,00		0,00	0,00	1.607.900,00
11401	02410000	65	S	Ökokonto - Ökoflächen, Ausgleichsflächen	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00
11401	02900000*		S	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	118.614,59	1.656,16	1.656,16	116.958,43
11401	03910000		S	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Tor alte Schmiede Harkensee	0,00	1.000.000,00		0,00	0,00	1.000.000,00
11401	04810000		S	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehr	0,00	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00
11401	09600000	30	S	Rudolf-Breitscheid-Straße - Anlagen im Bau	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	70.000,00
11401	09600000	37	S	Sportlerheim Neubau - Anlagen im Bau	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
11401	09600000	40	S	Kindertagesstätte Bahnhofstraße - AiB	0,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00
11401	09600000	400	S	Anbau Kita Bahnhofstraße - Anlagen im Bau	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00
11401	09600000	55	S	Gemeindehaus Harkensee - Anlagen im Bau	0,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00
11401	31513000*	40	S	Kindertagesstätte Bahnhofstraße - Investitionskredite / TILGUNG	0,00	100.000,00		100.000,00	50.044,41	0,00
11401	31513100*	180	S	Parkplatz Barendorf - Investitionskredite von inländischen Banken /TILGUNG	0,00	33.800,00		33.710,00	16.855,43	90,00
zentrale Dienste										
11408	08200000		S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr										
12600	01300000		S	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	7.000,00		0,00	0,00	7.000,00
12600	07140000		H	Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	1.500,00	0,00		0,00	1.500,00	0,00
12600	07140000	1260	H	Neuanschaffung FFw Fahrzeug - Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00
12600	07140000*	1260	S	Neuanschaffung FFw Fahrzeug - Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	600.000,00	115.847,90	90.593,28	90.593,28	625.254,62
12600	07200000		S	Maschinen und technische Anlagen	0,00	18.000,00		0,00	0,00	18.000,00
12600	07250000		S	Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes	0,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
12600	08200000*		S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.000,00	54.000,00	9.637,81	9.637,81	54.362,19
12600	09600000*		S	AiB- Anbau /Sanierung FF-Gerätehaus	0,00	170.000,00	20.052,26	4.854,02	4.854,02	185.198,24
12600	09600000*	1261	S	Planung Löschwasserversorgung - AiB	0,00	95.000,00		5.222,91	5.222,91	89.777,09
12600	23142000	1260	H	Neuanschaffung FFw Fahrzeug - Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	120.000,00		0,00	0,00	120.000,00
12600	23142000	1261	H	Planung Löschwasserversorgung - Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00
12600	23143000	1260	H	Neuanschaffung FFw Fahrzeug - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	120.000,00		0,00	0,00	120.000,00
12600	31513000*		S	Investitionskredite / TILGUNG	0,00	5.800,00		5.720,00	5.720,00	80,00

H = Einnahmen/ S = Ausgaben				Sachkontenaufstellung zum 30.06.2024 der Stadt Dassow						Stand 01.07.2024
Produkt	Kontonr.	Proj	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH- Plan	HH-Erm VJ + sonst Erm.	AO-Soll	Ist	noch verfügbar/ noch einzunehmen
Regionale Schule mit Grundschule										
21501	07390000		S	Sonstige Betriebsvorrichtungen	0,00	3.000,00	132,86	0,00	0,00	3.132,86
21501	08224000		S	Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	0,00	40.383,66	0,00	0,00	40.383,66
21501	08250000		S	Schuleinrichtungen	0,00	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00
21501	09600000*	12	S	Schule Außenanlagen - Anlagen im Bau	0,00	0,00	29.328,95	0,00	0,00	29.328,95
21501	09600000*	443	S	Brandschutz Realschule - Anlagen im Bau	0,00	550.000,00	80.000,00	0,00	0,00	610.000,00
				Brandschutz Realschule Sollverschiebung FA IV- gem. HHS § 8 nach 21501.096-64			-20.000,00			
21501	09600000*	444	S	Brandschutz Grundschule - Anlagen im Bau	0,00	50.000,00	456.834,19	12.127,92	12.127,92	473.584,72
21501	09600000*	64	S	Spielplatz Regionale Schule - AiB + Sollverschiebung FA IV- gem. HHS § 8 von 21501.096-443	0,00	0,00	20.000,00	16.196,02	16.196,02	3.803,98
21501	31513100*		S	Investitionskredite - Banken / TILGUNG	0,00	43.800,00		43.750,00	22.019,19	50,00
öffentliche Spielplätze										
36602	07390000*		S	Sonstige Betriebsvorrichtungen	0,00	15.000,00	4.608,00	4.942,07	4.942,07	14.665,93
Dornbuschhalle										
42400	09600000*		S	AiB-energ. Sanierung / LED Beleuchtung	0,00	50.000,00	25.000,00	4.905,18	4.905,18	70.094,82
gemeindliche Straßen / Straßenbeleuchtung / Straßenbäume										
54101	01300000*	26	S	Oberflächenentwässerung Lübecker Str. /B-Plan 23 - Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0,00	216.800,00	180.544,65	180.544,65	36.255,35
54101	04825000		S	Straßenbegleitgrün	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	9.192,00
54101	04825000	14	S	Pötenitz Eichenallee - Straßenbegleitgrün	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	83.713,28
54101	09600000*		S	AiB H-Litzendorf- Str. - Sicherheitseinbehalt	0,00	0,00	1.408,58	0,00	0,00	1.408,58
54101	09600000*	10	S	Goethestraße - Anlagen im Bau	0,00	0,00	567.794,93	2.826,25	2.826,25	564.968,68
54101	09600000*	26	S	Oberflächenentwässerung Lübecker Str. /B-Plan 23 - AiB	0,00	0,00	294.598,75	3.204,53	3.204,53	291.394,22
54101	09600000*	3	S	Hinterweg in Dassow - Anlagen im Bau	0,00	0,00	63.573,19	0,00	0,00	63.573,19
54101	09600000*	53	S	LW Brennerieweg nach Kaltenhof - AiB	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
54101	09600000*	54000	S	Bodenordnungsverfahren - Anlagen im Bau	0,00	0,00	39.855,26	4.823,48	0,00	35.031,78
54101	09600000*	54104	S	Straßenbeleuchtung - Anlagen im Bau	1.513,89	0,00	479.908,75	0,00	1.513,89	479.908,75
54101	09600000*	60	S	Fußweg Grevesmühlener Straße - AiB	0,00	50.000,00	668.863,05	0,00	0,00	716.404,10
54101	09600000*	62	S	LW Harkensee-Neuenhagen - AiB	0,00	454.400,00		0,00	0,00	454.400,00
54101	09600000*	63	S	DE Kaltenhofer Weg Dassow - AiB	0,00	460.000,00		0,00	0,00	460.000,00
54101	09600000*	69	S	Ostseeradfernweg - Anlagen im Bau	0,00	0,00	1.719.941,27	788.524,79	788.524,79	809.764,79
54101	23142000	14	H	Pötenitz Eichenallee - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
54101	23142000	54104	H	Straßenbeleuchtung - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	198.475,17	0,00	0,00	198.475,17
54101	23142000	62	H	LW Harkensee-Neuenhagen - Sopo aus Zuwendungen	0,00	328.000,00		0,00	0,00	328.000,00
54101	23142000	63	H	DE Kaltenhofer Weg Dassow - Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	292.500,00		0,00	0,00	292.500,00
54101	23144000*	26	H	Oberflächenentwässerung Lübecker Str. /B-Plan 23 - Sonderposten aus Zuwendungen von Zweckverbänden	0,00	0,00		65.933,87	0,00	-65.933,87

H = Einnahmen/ S = Ausgaben				Sachkontenaufstellung zum 30.06.2024 der Stadt Dassow						Stand 01.07.2024
Produkt	Kontonr.	Proj	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH- Plan	HH-Erm VJ + sonst Erm.	AO-Soll	Ist	noch verfügbar/ noch einzunehmen
54101	23259010	11	H	Harkensee - Barendorf - Sonderposten aus Beiträgen	2.910,33	0,00		0,00	0,00	0,00
54101	23259010	13	H	Rosenhagen Straße des Friedens - Sopo aus Beiträgen	2.003,47	0,00		0,00	0,00	0,00
54101	23259010	14	H	Pötenitz Eichenallee - Sonderposten aus Beiträgen	5,72	0,00		0,00	0,00	0,00
54101	23259010	15	H	Barendorf Seestraße - Sonderposten aus Beiträgen	770,07	0,00		0,00	0,00	0,00
54101	23259010	27	H	Erschließung Eigenheimsiedlung - Sopo aus Beiträgen	13.807,74	0,00		0,00	1.500,00	0,00
54101	23259010	3	H	Hinterweg in Dassow - Sonderposten aus Beiträgen	17.768,10	0,00		0,00	125,00	0,00
54101	23259010	3	S	Hinterweg in Dassow - Sonderposten aus Beiträgen	-50,00	0,00		0,00	-50,00	0,00
54101	23259010	54	H	BOV/DE Friedensstraße Harkensee - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	39.773,36	0,00		0,00	0,00	0,00
54101	23310000	69	H	Ostseeradfernweg - Anz. auf Sopo aus Zuwendungen	0,00	0,00	1.149.031,24	0,00	0,00	1.149.031,24
54101	23320000		H	Anz. auf Sonderposten aus Beiträgen	0,00	88.000,00		0,00	0,00	88.000,00
Verkehrslenkung /Winterdienst										
54104	04850000*		S	Verkehrslenkungsanlagen	0,00	5.000,00	6.000,00	5.314,93	5.314,93	5.685,07
54104	04859000		S	Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0,00	3.500,00		0,00	0,00	3.500,00
54104	08200000		S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
Parkplätze										
54600	07300000	280	S	Ladesäulen PP Lindenkrug - Betriebsvorrichtungen	0,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00
öffentliches Grün / Bauhof										
55100	02950100		S	Einfriedungen Kompostplätze, Wertstoffsammelplätze	0,00	0,00	3.384,61	0,00	0,00	3.384,61
55100	07100000		S	Fahrzeuge	0,00	95.000,00	9.587,50	0,00	0,00	104.587,50
55100	07200000*		S	Maschinen und technische Anlagen	0,00	15.000,00	40.000,00	5.274,00	5.274,00	24.646,75
55100	07390000		S	Sonstige Betriebsvorrichtungen	681,87	2.000,00	1.318,13	0,00	681,87	3.318,13
Gewässerunterhaltung										
55201	09600000	5	S	Gewässerausbau Harkensee - AiB	0,00	0,00	11.321,65	0,00	0,00	11.321,65
kommunale Tourismusförderung / Strand										
57502	08200000		S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00		0,00	0,00	500,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen										
61100	20130000*		H	zweckgebundene Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23 u. 24 FAG M-V	0,00	137.000,00		137.034,48	68.517,24	-34,48
sonstige Finanzdienstleistungen										
61200	13722000*		H	Ausleihungen an den sonst. Inländ. Bereich	0,00	900,00		991,65	0,00	-91,65
61200	37990040		H	sonstige Verbindlichkeiten (§ 12 GemHVO)	0,00	4.351.900,00		0,00	0,00	4.351.900,00
				investive Einzahlungen		5.498.300,00	1.447.506,41			
				investive Auszahlungen		5.498.300,00	5.332.158,08			
				Saldo		0,00	-3.884.651,67			6
				Tilgung		183.400,00				

Entwicklung der Investitionskredite

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen beträgt im Haushaltsjahr 2024 planmäßig -183,4 T€. Eine Kreditaufnahme ist im Jahr 2024 nicht vorgesehen.

Die planmäßigen Tilgungsleistungen betragen zum 30.06.2024 = 94.639,03 € (kassenwirksam)

Übersicht der Investitionskredite der Stadt Dassow (Stand 30.06.2024):

	Grund	endfinanziert	Stand 01.01.2024	Stand 31.12.2024	Tilgung 2023
DKB	Anbau Schule	12.2031	350.000,00 €	360.250,00 €	43.750,00 €
KfW	Erwerb LF	05.2024	5.720,00 €	0,00 €	5.720,00 €
DKB	Neubau Kita	11.2027	400.000,00 €	300.000,00 €	100.000,00 €
DKB	Kauf Grundstück Parkplatz	09.2029	193.832,50 €	160.122,50 €	33.710,00 €
		GESAMT	949.552,50 €	766.372,50 €	183.180,00 €

Die pro Kopf-Verschuldung (Einw. per 31.12.2022 = 4038) beträgt zum 01.01.2024= 235,15 € und sinkt zum 31.12.2024 auf nur noch 189,79 €.

Entwicklung der liquiden Mittel

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

Des Weiteren wirkt sich aber auch die Tilgung der Investitionskredite auf den Bestand der liquiden Mittel aus. Der Mittelbestand der Stadt Dassow ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Im Haushaltsjahr 2024 machen sich die sehr hohen Steuereinnahmen aus dem Haushaltsjahr 2022 bei den Auszahlungen im Bereich der Umlagen bemerkbar. Weiterhin sind für 2024 beträchtliche Investitionsauszahlungen geplant. Der liquide Mittelbestand wird daher im laufenden Jahr 2024 erheblich abnehmen.

Zum 30.06.2024 ist eine Minderung der liquiden Mittel von -960.264,13 € in der Finanzrechnung und im Tagesabschluss zum 01.07.2024 dargestellt.

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

Die Entwicklung der liquiden Mittel:

Bestand – Datum	Nachweis	Bestand in Euro	Veränderung in Euro
01.01.2012	Jahresrechnung 2011	1.391.401,32	
31.12.2012	Jahresabschluss 2012	1.557.657,53	+ 166.256,21
31.12.2013	Jahresabschluss 2013	902.002,05	- 655.655,48
31.12.2014	Jahresabschluss 2014	432.703,89	- 469.298,16
31.12.2015	Jahresabschluss 2015	1.002.719,82	+ 570.015,93
31.12.2016	Jahresabschluss 2016	1.324.295,27	+ 321.575,45
31.12.2017	Jahresabschluss 2017	2.819.189,48	+ 1.484.894,21
31.12.2018	Jahresabschluss 2018	1.093.629,81	- 1.715.559,67
31.12.2019	Jahresabschluss 2019	2.811.121,43	+ 1.717.491,62
31.12.2020	Jahresabschluss 2020	6.474.823,50	+ 3.663.702,07
31.12.2021	Jahresabschluss 2021	4.769.121,40	- 1.705.702,10
31.12.2022	Jahresabschluss 2022	8.008.245,95	+ 3.239.124,55
31.12.2023	Tagesabschluss 01.07.2024	10.104.935,43	+ 2.096.689,48
30.06.2024	Tagesabschluss 01.07.2024	9.144.671,30	- 960.264,13

Der beschlossene Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (760.000 Euro) muss im Jahr 2024 nicht in Anspruch genommen werden. Eine Inanspruchnahme des bestätigten Kassenkreditrahmens ist für das Jahr 2024 ausgeschlossen.

Umsetzung der Festlegungen im Haushaltssicherungskonzept:

Ein Haushaltsausgleich in der Ergebnis- bzw. Finanzplanung konnte mit der Haushaltsplanung 2024 erreicht werden und wird auch mit dem voraussichtlichen Jahresergebnis zum 31.12.2024 erzielt.

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde daher von der Stadtvertretung nicht fortgeschrieben.

Die Stadt Dassow weist in ihrem Haushaltsplan 2024 **freiwillige Leistungen** wie folgt aus:

Produkt		Aufwand	Ertrag	Eigenanteil/ Zuschuss Gemeinde	Aufwand	Ertrag	Eigenanteil/ Zuschuss Gemeinde
		Planansatz	Planansatz	Planansatz	Stand 30.06.2024	Stand 30.06.2024	Stand 30.06.2024
1110. 5693	Repräsentation	1.000 +3.000	0	1.000 +3.000	1.441,50	0,00	1.441,50
272	Bibliothek	38.500	10.300	28.200	36.008,40	11.978,00	24.030,40
281	Heimatspflege/ Kultur	80.600	1.700	78.900	26.370,75	0,00	26.370,75
36601	Jugendarbeit	41.100	2.000	39.100	14.755,50	0,00	14.755,50
36602	öffentl. Spielplätze	9.200	800	8.400	4.302,20	0,00	4.302,20
	GESAMT	173.400	14.800	158.600	82.878,35	11.978,00	70.900,35

Die freiwilligen Aufwandsleistungen umfassen prozentual einen Umfang von 1,49 % der geplanten Gesamtaufwendungen im Haushaltsjahr 2024.

Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr

Aus dem Vorjahr wurden bisher Ermächtigungen (Stand 30.06.2024) von insgesamt 5.401.540,53 T€ ins Jahr 2024 übertragen, davon für laufende Aufwendungen und Auszahlungen 69.382,45 € und investive Auszahlungen 5.332.158,08 €. Dem gegenüberstehen HH- Ermächtigungen für investive Einzahlungen von 1.447.506,41 €.

Nachstehend eine Übersicht der Haushaltsermächtigungen für laufende Aufwendungen:

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Betrag	Ursprungs- jahr	Inanspruchnahme bis 30.06.2024
ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen				
1260.5235	Unterhaltung Fahrzeuge FFW	1.897,01 €	2023	1.897,01 €
1260.5238	Ausrüstung FFW	4.717,16 €	2023	4.717,16 €
1260.5615	Dienst- und Schutzbekleidung FFW	33.349,27 €	2023	21.878,01 €
21501.5231	Unterhaltung Schule	10.000,00 €	2023	9.870,43 €
21501.5238	Ausrüstung Schule	3.545,01 €	2023	3.545,01 €
54101.5233	Unterhaltung Straßen	9.000,00 €	2023	5.434,55 €
5510.5231	Unterhaltung Grünanlagen	6.874,00 €	2023	4.500,00 €
	GESAMT	69.382,45 €		51.842,17 €

Die Inanspruchnahme von Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr für laufende Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind zu 74,7 % bereits im laufenden HH-Jahr 2024 erfolgt. Die Ermächtigung für laufenden Aufwendungen bzw. Auszahlungen gelten gemäß § 15 Abs.1 und 2 GemHVO-Doppik nur bis zum 31.12.2024. Eine Weiterübertragung von HH-Ermächtigungen aus dem Vorjahr ist gemäß GemHVO-Doppik nicht zulässig. Die nicht in Anspruch genommenen Ermächtigung sind gemäß Verordnung zum 31.12.2024 aufzulösen.

Die Haushaltsermächtigungen für investive Auszahlungen sind in der vorgehenden detaillierten Aufstellung zu den Investitionsauszahlungen enthalten. Sie betragen insgesamt 5.332.158,08 €, davon wurden im Haushaltsjahr 2024 erst 1.134.970,12 € kassenwirksam.

Investive Einzahlungen wurden nach 2024 in Höhe von 1.447.506,41 € bisher vorgetragen. Zahlungen sind in 2024 bisher noch nicht erfolgt.

Durch die investiven Haushaltsermächtigungen sind liquide Mittel in einer Höhe von 3.884,7 T€ gebunden. Somit verbleibt noch ein Rest-Kassenbestand von 5.260,0 T€ aus dem liquiden Mittel zum 31.12.2023.

Dieser Betrag ist nicht ausreichend, um den in der Haushaltssatzung 2024 ausgewiesenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (-6.851,4 T€) zu decken.

Kreditermächtigungen aus Vorjahren sind nicht vorgetragen.

Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre

In der Haushaltssatzung 2024 sind keine Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre vorgesehen.

Entwicklung des Anlagevermögens und des Eigenkapitals (gemäß Jahresabschlüsse)

Datum	Bilanzwert	Wert des Anlagevermögens	Veränderung zum Vorjahr (AV)	Höhe des Eigenkapitals	Veränderung zum Vorjahr (EK)	Jahresergebnis	FAG-Rücklage
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	
01.01.2012	31.227,7	28.277,5		16.811,5			
31.12.2012	31.711,4	29.371,4	+ 1.093,9	15.893,2	- 918,3	-146,6	
31.12.2013	30.756,9	28.904,0	- 467,4	15.850,3	- 42,9	+ 0	
31.12.2014	29.967,2	28.871,3	- 32,7	15.516,2	- 334,1	- 377,0	
31.12.2015	31.511,6	29.928,3	+ 1.057,0	15.978,8	+ 462,6	+ 196,1	
31.12.2016	32.217,6	30.479,6	+ 551,3	16.118,2	+ 139,4	+ 162,7	
31.12.2017	35.966,6	32.673,6	+ 2.194,0	17.567,1	+ 1.448,9	+ 1.237,5	
31.12.2018	35.623,3	33.981,2	+ 1.307,6	16.249,0	- 1.318,1	- 1.072,7	
31.12.2019	37.478,0	34.011,0	+ 29,8	17.178,5	+ 929,5	0,0	+888,2
31.12.2020	40.877,8	33.655,8	- 355,2	20.547,9	+ 3.369,4	+ 2.150,6	+717,4
31.12.2021	40.006,5	34.571,5	+ 915,7	20.306,4	- 241,5	+ 155,2	-888,2
31.12.2022	43.830,1	35.423,7	+ 852,2	25.045,5	+ 4.739,1	+1.387,7	- 717,4 +3.799,0
GESAMT						3.693,5	3.799,0

Die Auflösung der Rücklage für zukünftige Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (FAG) erfolgt nach zwei Jahren (Bildung 2019 – Auflösung HHJ 2021/ Bildung 2020 – Auflösung 2022/)

Im Eigenkapital zum 31.12.2022 sind zweckgebundenen Kapitalrücklagen von insgesamt 1.864,1 T€ enthalten, davon als Kapitalzuschüsse zur Stärkung des Eigenkapitals 1.090,7 T€ und 170,9 T€ Restbestand der Altschuldenhilfe für den kommunalen Wohnungsbestand.

Fazit:

Die Auswertung der bisher veranschlagten Erträge und Aufwendungen einschließlich der Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr lässt bisher noch keinen positiven jahresbezogenen Abschluss für 2024 erkennen.

Der zu erwartende Jahresfehlbetrag kann aber über die Jahresüberschüsse der Vorjahre ausgeglichen werden. Ein Haushaltsausgleich gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik wird in der Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung des Ergebnisvortrages aus dem Vorjahr für 2024 somit erreicht.

Der positive Ergebnisvortrag ist auf eine sehr gute Ertragslage der Vorjahre zurückzuführen.

Der Finanzabschluss für die laufenden Ein- und Auszahlungen einschließlich Kredittilgung wird für das Haushaltsjahr 2024 ebenfalls nicht mit einem positiven Endbestand abschließen (Planung -1.272,8 T€).

Der geplante Fehlbetrag wird nach vorsichtiger Schätzung und unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse etwas besser als geplant ausfallen. Das dann noch ausgewiesene Defizit wird über den liquiden Mittelbestand der Stadt vollständig gedeckt. Ein Haushaltsausgleich nach § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik wird unter Berücksichtigung des Vorjahresergebnisses somit auch für die Finanzrechnung zum Jahresende 2024 erreicht.

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

Für die vollständige Deckung der investiven Auszahlungen einschließlich der Ermächtigungen aus dem VJ wird der liquide Mittelbestand herangezogen.

Der Bestand beläuft sich zum 31.12.2023 auf insgesamt 10.104,9 T€.

Der liquide Mittelbestand zum 31.12.2023 reicht aber nicht aus um die vorgetragenen Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr (gesamt im Saldo -3.954,0 T€) und die jahresbezogenen Salden des Finanzhaushaltes (-6.851,4 T€) vollständig zu decken.

Für die zukünftigen Haushaltsjahre (ab 2025) wird ein Haushaltsausgleich in der Planung nur wieder für die Ergebnisrechnung und teilweise für die Finanzrechnung (im Bereich der laufenden Ein- und Auszahlungen) dargestellt.

Hingegen wird für die Investitionstätigkeit in der Planung für das Folgejahr wiederum mit einem erheblichen Fehlbetrag gerechnet.

Die Finanzierungsmöglichkeiten für die geplanten Investitionen sollte daher nochmals geprüft werden.

Um einen freien Handlungsspielraum für die Stadt weiterhin zu gewährleisten sind entsprechende Finanzierungskonzepte zu entwickeln. Eine stabile Leistungsfähigkeit der Stadt ist erforderlich um den zukünftigen kommunalen Aufgaben nachzukommen sowie Investitionen weiterhin finanzbar darzustellen.

Schönberg, 05.07.2024



Westphal

Stabsstelle zur Unterstützung der örtl. RP

Anlagen:

Tagesabschluss Hauptbuch vom 01.07.2024

Tabellenübersicht zum Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt – Stand 01.07.2024

Sachkontenübersicht zum 01.07.2024



GKZ Gemeinde						
	Kontentyp	HH-Jahr		Bisheriger Bestand	+ Tages-Buchungen	= Neuer Bestand
Finanzrechnung	2023	Gesamt	Einzahlung	13.093.647,35	0,00	13.093.647,35
			Auszahlung	13.093.647,35	0,00	13.093.647,35
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
			davon Verrechnungen EHK	-2.096.689,48	0,00	-2.096.689,48
			Saldo ohne Verrechnung EHK	2.096.689,48	0,00	2.096.689,48
Zahlungsmittelkonten	2023	Gesamt	SOLL	116.427.028,98	0,00	116.427.028,98
			HABEN	116.427.028,98	0,00	116.427.028,98
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
			EB- und Abschlusswerte	0,00	0,00	0,00
			Saldo Jahresbewegung	0,00	0,00	0,00
Verrechnung Einheitskasse	2023	Gesamt	Bewegung	-2.096.689,48	0,00	-2.096.689,48
			EB- und Abschlusswerte	-8.008.245,95	0,00	-8.008.245,95
			Gesamt	-10.104.935,43 *	0,00 *	-10.104.935,43 *
Bereinigter Geldbestand			Bewegung	2.096.689,48	0,00	2.096.689,48
			EB- und Abschlusswerte	8.008.245,95	0,00	8.008.245,95
			Gesamt	10.104.935,43	0,00	10.104.935,43
BILANZ	2023	Gesamt	AKTIVA	47.436.911,69	-1.154.545,24	46.282.366,45
			PASSIVA	47.436.911,69	-1.154.545,24	46.282.366,45
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
Ergebnisrechnung	2023	Gesamt	Ertrag	8.429.984,26	694.338,68	9.124.322,94
			Aufwand	5.894.286,97	1.168.041,93	7.062.328,90
			Saldo	2.535.697,29 *	-473.703,25 *	2.061.994,04 *
Finanzrechnung	2024	Gesamt	Einzahlung	8.843.444,49	6.083,37	8.849.527,86
			Auszahlung	8.843.444,49	6.083,37	8.849.527,86
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
			davon Verrechnungen EHK	958.423,47	1.840,66	960.264,13
			Saldo ohne Verrechnung EHK	-958.423,47	-1.840,66	-960.264,13
Zahlungsmittelkonten	2024	Gesamt	SOLL	9.697.495,00	8.302,40	9.705.797,40
			HABEN	9.697.495,00	8.302,40	9.705.797,40
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
			EB- und Abschlusswerte	0,00	0,00	0,00
			Saldo Jahresbewegung	0,00	0,00	0,00
Verrechnung Einheitskasse	2024	Gesamt	Bewegung	958.423,47	1.840,66	960.264,13
			EB- und Abschlusswerte	0,00	0,00	0,00
			Gesamt	958.423,47 *	1.840,66 *	960.264,13 *
Bereinigter Geldbestand			Bewegung	-958.423,47	-1.840,66	-960.264,13
			EB- und Abschlusswerte	0,00	0,00	0,00
			Gesamt	-958.423,47	-1.840,66	-960.264,13
BILANZ	2024	Gesamt	AKTIVA	4.306.869,04	-4.128,11	4.302.740,93
			PASSIVA	4.306.869,04	-4.128,11	4.302.740,93
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
Ergebnisrechnung	2024	Gesamt	Ertrag	6.475.259,54	114,60	6.475.374,14
			Aufwand	6.944.102,04	3.394,49	6.947.496,53
			Saldo	-468.842,50 *	-3.279,89 *	-472.122,39 *
Summe Geldbestand GKZ 17				0,00	0,00	0,00
Summe bereinigter Geldbestand GKZ 17				9.146.511,96	-1.840,66	9.144.671,30



Tagesabschluss

Hauptbuch

GKZ Gemeinde						
	Kontentyp	HH-Jahr		Bisheriger Bestand	+ Tages-Buchungen	= Neuer Bestand
17 Stadt Dassow						
Finanzrechnung	2021	Gesamt	Einzahlung	15.755.204,79	0,00	15.755.204,79
			Auszahlung	15.755.204,79	0,00	15.755.204,79
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
			davon Verrechnungen EHK	1.705.702,10	0,00	1.705.702,10
			Saldo ohne Verrechnung EHK	-1.705.702,10	0,00	-1.705.702,10
Zahlungsmittelkonten	2021	Gesamt	SOLL	172.079.222,44	0,00	172.079.222,44
			HABEN	172.079.222,44	0,00	172.079.222,44
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
			EB- und Abschlusswerte	0,00	0,00	0,00
			Saldo Jahresbewegung	0,00	0,00	0,00
Verrechnung Einheitskasse	2021	Gesamt	Bewegung	1.705.702,10	0,00	1.705.702,10
			EB- und Abschlusswerte	-1.705.702,10	0,00	-1.705.702,10
			Gesamt	0,00 *	0,00 *	0,00 *
Bereinigter Geldbestand			Bewegung	-1.705.702,10	0,00	-1.705.702,10
			EB- und Abschlusswerte	1.705.702,10	0,00	1.705.702,10
			Gesamt	0,00	0,00	0,00
BILANZ	2021	Gesamt	AKTIVA	40.006.476,35	0,00	40.006.476,35
			PASSIVA	40.006.476,35	0,00	40.006.476,35
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
Ergebnisrechnung	2021	Gesamt	Ertrag	7.418.360,62	0,00	7.418.360,62
			Aufwand	7.263.145,22	0,00	7.263.145,22
			Saldo	155.215,40 *	0,00 *	155.215,40 *
Finanzrechnung	2022	Gesamt	Einzahlung	20.830.152,81	0,00	20.830.152,81
			Auszahlung	20.830.152,81	0,00	20.830.152,81
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
			davon Verrechnungen EHK	-3.239.124,55	0,00	-3.239.124,55
			Saldo ohne Verrechnung EHK	3.239.124,55	0,00	3.239.124,55
Zahlungsmittelkonten	2022	Gesamt	SOLL	200.805.180,70	0,00	200.805.180,70
			HABEN	200.805.180,70	0,00	200.805.180,70
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
			EB- und Abschlusswerte	0,00	0,00	0,00
			Saldo Jahresbewegung	0,00	0,00	0,00
Verrechnung Einheitskasse	2022	Gesamt	Bewegung	-3.239.124,55	0,00	-3.239.124,55
			EB- und Abschlusswerte	3.239.124,55	0,00	3.239.124,55
			Gesamt	0,00 *	0,00 *	0,00 *
Bereinigter Geldbestand			Bewegung	3.239.124,55	0,00	3.239.124,55
			EB- und Abschlusswerte	-3.239.124,55	0,00	-3.239.124,55
			Gesamt	0,00	0,00	0,00
BILANZ	2022	Gesamt	AKTIVA	43.830.077,34	0,00	43.830.077,34
			PASSIVA	43.830.077,34	0,00	43.830.077,34
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
Ergebnisrechnung	2022	Gesamt	Ertrag	13.122.151,72	0,00	13.122.151,72
			Aufwand	11.734.432,47	0,00	11.734.432,47
			Saldo	1.387.719,25 *	0,00 *	1.387.719,25 *

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)		Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Kontonummer
			1	2	3	4	5	6	7	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.521.900,00	0,00	7.521.900,00	5.971.249,58	-1.550.650,42	7.306.789,67	0,00	40
		40110000 Grundsteuer A	71.800,00	0,00	71.800,00	71.766,00	-34,00	71.753,40	0,00	
		40120000 Grundsteuer B	425.000,00	0,00	425.000,00	431.812,39	6.812,39	462.235,02	0,00	
		40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	2.235,32	0,00	
		40130000 Gewerbesteuer	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	4.848.639,00	48.639,00	4.755.237,00	0,00	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.737.800,00	0,00	1.737.800,00	440.371,66	-1.297.428,34	1.619.393,05	0,00	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	401.200,00	0,00	401.200,00	96.913,70	-304.286,30	315.541,09	0,00	
		40320000 Hundesteuer	23.600,00	0,00	23.600,00	23.949,99	349,99	23.836,71	0,00	
		40340000 Zweitwohnungssteuer	60.000,00	0,00	60.000,00	57.796,84	-2.203,16	56.558,08	0,00	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	512.900,00	0,00	512.900,00	3.941,85	-508.958,15	1.040.700,41	0,00	41
		41111000 Schlüsselzuweisung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.313,10	0,00	
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,01	0,00	
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00	1.166,00	0,00	
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	342,85	342,85	24.288,20	0,00	
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.000,00	0,00	4.000,00	3.500,00	-500,00	3.502,80	0,00	
		41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	
		41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	200,00	0,00	200,00	99,00	-101,00	100,00	0,00	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	452.800,00	0,00	452.800,00	0,00	-452.800,00	550.889,43	0,00	
		41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	-53.000,00	53.442,87	0,00	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362.600,00	0,00	362.600,00	203.959,44	-158.640,56	157.862,84	0,00	43
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	900,00	0,00	900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	
		43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	3.700,00	0,00	3.700,00	2.170,00	-1.530,00	3.630,00	0,00	
		43220000 Entgelte	77.000,00	0,00	77.000,00	24.710,80	-52.289,20	75.322,26	0,00	
		43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	800,00	0,00	800,00	250,00	-550,00	1.000,00	0,00	
		43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.000,00	0,00	1.000,00	360,00	-640,00	436,50	0,00	
		43229000 Sonstige Entgelte	240.000,00	0,00	240.000,00	176.253,84	-63.746,16	774,26	0,00	
		43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren, und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)		Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Kontonummer
			1	2	3	4	5	6	7	
		43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	300,00	0,00	300,00	214,80	-85,20	286,40	0,00	
		43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	38.800,00	0,00	38.800,00	0,00	-38.800,00	76.413,42	0,00	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.600,00	0,00	116.600,00	118.477,05	1.877,05	118.393,57	0,00	441,443,444,445,448
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	116.400,00	0,00	116.400,00	118.477,05	2.077,05	118.100,67	0,00	
		44300000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte (Privatrechtlich)	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	292,90	0,00	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.500,00	0,00	156.500,00	35.606,05	-120.893,95	173.238,87	0,00	442,447,448
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	141.500,00	0,00	141.500,00	0,00	-141.500,00	151.109,56	0,00	
		44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	800,00	0,00	800,00	15.165,55	14.365,55	10.763,72	0,00	
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	14.100,00	0,00	14.100,00	20.440,50	6.340,50	11.365,59	0,00	
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	133.300,00	0,00	133.300,00	24.355,00	-108.945,00	152.733,55	0,00	47
		47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00	45.703,04	0,00	
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,75	0,00	
		47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	26.500,00	0,00	26.500,00	24.000,00	-2.500,00	60.000,00	0,00	
		47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	49.800,00	0,00	49.800,00	0,00	-49.800,00	49.862,81	0,00	
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.000,00	0,00	2.000,00	355,00	-1.645,00	-3.918,05	0,00	
9.	+	Sonstige Erträge	135.100,00	0,00	135.100,00	117.785,17	-17.314,83	174.604,03	0,00	46,451
		46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.070,06	0,00	
		46200000 Weitere sonstige laufende Erträge	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	886,66	0,00	
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	5.000,00	0,00	5.000,00	2.487,50	-2.512,50	16.602,50	0,00	
		46250000 Konzessionsabgaben	130.000,00	0,00	130.000,00	114.190,61	-15.809,39	134.293,53	0,00	
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	1.107,06	1.107,06	0,00	0,00	
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948,66	0,00	
		46710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.802,62	0,00	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)		Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Kontonummer
			1	2	3	4	5	6	7	
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) <i>Pl. 8.936,4 + 2.504 versch.</i>	8.938.900,00	0,00	8.938.900,00	6.475.374,14	-2.463.525,86	9.124.322,94	0,00	
11.	-	Personalaufwendungen	529.300,00	✓ 0,00	529.300,00	199.867,91	-329.432,09	432.312,25	0,00	50
		50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	73.400,00	0,00	73.400,00	27.325,00	-46.075,00	64.177,00	0,00	
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	22.000,00	0,00	22.000,00	21.240,00	-760,00	12.810,00	0,00	
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	331.500,00	0,00	331.500,00	123.804,17	-207.695,83	273.522,85	0,00	
		50229000 Sonstige Aufwendungen für Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.700,00	0,00	4.700,00	1.652,25	-3.047,75	3.874,40	0,00	
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	69.900,00	0,00	69.900,00	23.996,92	-45.903,08	54.411,30	0,00	
		50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	4.500,00	0,00	4.500,00	1.795,01	-2.704,99	4.453,22	0,00	
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	22.800,00	0,00	22.800,00	54,56	-22.745,44	19.063,48	0,00	
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>Pl. 1.631,9</i>	1.637.900,00	36.033,18	1.673.933,18	607.998,35	-1.065.934,83	1.135.857,99	0,00	52
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>+6,0</i>	300,00	0,00	300,00	208,25	-91,75	211,84	0,00	
		52210000 Aufwendungen für Abfall <i>Sollv.</i>	4.000,00	0,00	4.000,00	662,05	-3.337,95	2.064,90	0,00	
		52240000 Aufwendungen für Gas	123.800,00	0,00	123.800,00	64.270,53	-59.529,47	31.768,61	0,00	
		52260000 Aufwendungen für Strom	79.100,00	0,00	79.100,00	56.937,80	-22.162,20	65.326,17	0,00	
		52270000 Aufwendungen für Wasser	27.100,00	0,00	27.100,00	18.344,75	-8.755,25	20.288,33	0,00	
		52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	152.600,00	0,00	152.600,00	55.021,19	-97.578,81	142.245,17	0,00	
		52300000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	119,95	119,95	0,00	0,00	
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.500,00	16.874,00	35.374,00	19.664,27	-15.709,73	19.742,16	0,00	
		52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	45.000,00	0,00	45.000,00	9.261,18	-35.738,82	3.982,54	0,00	
		52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	12.500,00	0,00	12.500,00	594,68	-11.905,32	3.375,47	0,00	
		52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	167.500,00	0,00	167.500,00	29.037,97	-138.462,03	104.692,17	0,00	
		52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	22.400,00	0,00	22.400,00	15.650,41	-6.749,59	26.651,01	0,00	
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	358.800,00	9.000,00	367.800,00	52.677,94	-315.122,06	219.106,40	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	
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	
	52341000 Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	72.000,00	1.897,01	73.897,01	33.405,48	-40.491,53	48.837,71	0,00	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.500,00	0,00	7.500,00	866,11	-6.633,89	990,83	0,00	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	0,00	500,00	354,95	-145,05	574,17	0,00	
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	53.300,00	8.262,17	61.562,17	29.257,20	-32.304,97	45.499,43	0,00	
	52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000,00	0,00	4.000,00	1.014,26	-2.985,74	2.435,01	0,00	
	52410000 Schülerbeförderungskosten	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	10.000,00	0,00	10.000,00	2.183,65	-7.816,35	8.083,82	0,00	
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	32.000,00	0,00	32.000,00	861,91	-31.138,09	27.259,39	0,00	
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	8.000,00	0,00	8.000,00	794,60	-7.205,40	5.786,00	0,00	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	37.100,00	0,00	37.100,00	3.319,20	-33.780,80	28.114,22	0,00	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.400,00	0,00	34.400,00	72,69	-34.327,31	17.513,58	0,00	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	141.800,00	0,00	141.800,00	124.646,74	-17.153,26	128.573,99	0,00	
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	30.500,00	0,00	30.500,00	1.876,84	-28.623,16	33.174,64	0,00	
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00	2.614,36	0,00	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	183.400,00	0,00	183.400,00	86.893,75	-96.506,25	146.946,07	0,00	
14.	- Abschreibungen Pl. 943.1 244.-34.3	908.800,00	0,00	908.800,00	0,00	-908.800,00	1.162.820,47	0,00	53
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	42.200,00	0,00	42.200,00	0,00	-42.200,00	42.137,39	0,00	
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,94	0,00	
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	-6.900,00	41.026,08	0,00	
	53302200 Abschreibungen auf Grünflächen	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	
	53302900 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,03	0,00	
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	106.200,00	0,00	106.200,00	0,00	-106.200,00	108.496,26	0,00	
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	-5.800,00	6.038,68	0,00	
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schullturnhallen	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	32.772,65	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	
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	-6.700,00	6.605,95	0,00	
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	296,55	0,00	
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	257.200,00	0,00	257.200,00	0,00	-257.200,00	271.357,97	0,00	
		53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	50.100,00	0,00	50.100,00	0,00	-50.100,00	62.391,98	0,00	
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	250.500,00	0,00	250.500,00	0,00	-250.500,00	346.654,92	0,00	
		53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	-3.800,00	5.586,09	0,00	
		53630000 Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen auf fremdem Grund und Boden	31.100,00	0,00	31.100,00	0,00	-31.100,00	0,00	0,00	
		53730000 Abschreibungen auf Denkmalzonen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	968,60	0,00	
		53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	8.128,23	0,00	
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	91.100,00	0,00	91.100,00	0,00	-91.100,00	118.566,91	0,00	
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	700,00	0,00	700,00	0,00	-700,00	1.522,31	0,00	
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	-13.100,00	27.706,32	0,00	
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	-23.400,00	80.639,61	0,00	
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Pl. 8.152,7 SoU. - 6.7	8.146.000,00	0,00	8.146.000,00	5.870.646,02	-2.275.353,98	4.003.489,32	0,00	54
		54139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiges Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.616,39	0,00	
		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	753.800,00	0,00	753.800,00	309.060,00	-444.740,00	586.184,41	0,00	
		54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	42.400,00	0,00	42.400,00	34.002,22	-8.397,78	40.756,22	0,00	
		54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	18.100,00	0,00	18.100,00	18.507,19	407,19	17.518,07	0,00	
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	13.203,10	0,00	
		54310000 Gewerbesteuerumlage	500.000,00	0,00	500.000,00	129.059,51	-370.940,49	491.836,47	0,00	
		54410000 Allgemeine Umlagen an das Land	835.600,00	0,00	835.600,00	0,00	-835.600,00	0,00	0,00	
		54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	4.455.800,00	0,00	4.455.800,00	3.849.745,08	-606.054,92	1.985.485,25	0,00	
		54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	1.530.300,00	0,00	1.530.300,00	1.530.272,02	-27,98	864.889,41	0,00	
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.700,00	0,00	13.700,00	11.749,91	-1.950,09	14.612,49	0,00	57
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	12.700,00	0,00	12.700,00	11.691,91	-1.008,09	14.162,54	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	
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.000,00	0,00	1.000,00	58,00	-942,00	449,95	0,00	
18.	-	Sonstige Aufwendungen <i>Pl. 380.1 + Sollversch 3.2</i>	383.300,00	33.349,27	416.649,27	257.234,34	-159.414,93	313.236,38	0,00	56
		56100000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.500,00	0,00	1.500,00	169,67	-1.330,33	1.344,49	0,00	
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	23.000,00	0,00	23.000,00	2.358,40	-20.641,60	2.548,43	0,00	
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.900,00	0,00	3.900,00	223,30	-3.676,70	1.190,60	0,00	
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	4.500,00	0,00	4.500,00	1.450,48	-3.049,52	3.942,47	0,00	
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	36.500,00	33.349,27	69.849,27	28.800,14	-41.049,13	31.533,31	0,00	
		56200000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	114,67	114,67	0,00	0,00	
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	29.700,00	0,00	29.700,00	20.855,46	-8.844,54	25.429,57	0,00	
		56220000 Leasing	7.000,00	0,00	7.000,00	4.025,53	-2.974,47	5.190,56	0,00	
		56240000 Datenverarbeitung	19.000,00	0,00	19.000,00	13.489,48	-5.510,52	31.784,66	0,00	
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	20.200,00	0,00	20.200,00	33.305,99	13.105,99	22.478,24	0,00	
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	59.800,00	0,00	59.800,00	0,00	-59.800,00	60.529,96	0,00	
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	-11.500,00	2.000,00	0,00	
		56300000 Geschäftsaufwendungen	31.500,00	0,00	31.500,00	10.431,08	-21.068,92	25.116,82	0,00	
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	3.982,68	3.982,68	3.982,69	0,00	
		56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	39.100,00	0,00	39.100,00	27.318,40	-11.781,60	24.595,26	0,00	
		56411000 Gebäudeversicherungen	10.700,00	0,00	10.700,00	12.362,27	1.662,27	11.330,31	0,00	
		56414000 Unfallversicherungen	35.600,00	0,00	35.600,00	35.369,38	-230,62	34.911,70	0,00	
		56430000 Sonstige Beiträge	30.000,00	0,00	30.000,00	14.873,33	-15.126,67	0,00	0,00	
		56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	400,00	0,00	400,00	196,85	-203,15	268,43	0,00	
		56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,07	0,00	
		56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	38.503,21	38.503,21	8.930,95	0,00	
		56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	595,70	595,70	220,90	0,00	
		56551545 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	158,51	158,51	46,02	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 Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	
	56551605 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	3,00	0,00	
	56630000 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,00	0,00	
	56810000 Grundsteuer	3.000,00	0,00	3.000,00	2.520,19	-479,81	2.379,07	0,00	
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	
	56930000 Repräsentationen	4.000,00	0,00	4.000,00	1.441,50	-2.558,50	286,60	0,00	
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	12.300,00	0,00	12.300,00	4.682,12	-7.617,88	10.644,27	0,00	
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) <i>Pf. 11.650,8 + 2,5</i>	11.619.000,00	69.382,45	11.688.382,45	6.947.496,53	-4.740.885,92	7.062.328,90	0,00	
20.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) <i>Pf. 2.714,4 / Diff. -34,3</i>	-2.680.100,00	-69.382,45	-2.749.482,45	-472.122,39	2.277.360,06	2.061.994,04	0,00	
24.	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.441.600,00	0,00	1.441.600,00	0,00	-1.441.600,00	0,00	0,00	493
	49300000 Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.441.600,00	0,00	1.441.600,00	0,00	-1.441.600,00	0,00	0,00	
25.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummern 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 sowie abzüglich Nummern 21 und 23)	-1.238.500,00	-69.382,45	-1.307.882,45	-472.122,39	835.760,06	2.061.994,04	0,00	
26.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-----	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	
	20400000 Ergebnisvortrag	-----	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	
	20500000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-----	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	
27.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-----	-----	-----	-472.122,39	-----	-----	-----	

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Kontonummer
			1	2	3	4	5	6	7	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.400,00	0,00	116.400,00	47.252,31	-69.147,69	106.420,30	0,00	641,648
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	116.400,00	0,00	116.400,00	47.252,31	-69.147,69	106.420,30	0,00	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.500,00	0,00	156.500,00	41.481,88	-115.018,12	189.951,31	0,00	642,647,648
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	141.500,00	0,00	141.500,00	7.942,58	-133.557,42	149.295,98	0,00	
		64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	800,00	0,00	800,00	14.146,89	13.346,89	28.912,70	0,00	
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	14.100,00	0,00	14.100,00	19.392,41	5.292,41	11.742,63	0,00	
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	133.300,00	0,00	133.300,00	24.208,00	-109.092,00	160.011,80	0,00	67
		67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00	45.703,04	0,00	
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.504,00	0,00	
		67400000 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	26.500,00	0,00	26.500,00	24.000,00	-2.500,00	60.000,00	0,00	
		67600000 Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	49.800,00	0,00	49.800,00	0,00	-49.800,00	49.862,81	0,00	
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.000,00	0,00	2.000,00	208,00	-1.792,00	-2.058,05	0,00	
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	135.100,00	0,00	135.100,00	77.075,65	-58.024,35	218.797,90	0,00	651,66
		66200000 Sonstige laufende Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	886,66	0,00	
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	5.000,00	0,00	5.000,00	1.194,00	-3.806,00	23.289,00	0,00	
		66250000 Konzessionsabgaben	130.000,00	0,00	130.000,00	67.117,11	-62.882,89	134.272,68	0,00	
		66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	1.107,06	1.107,06	0,00	0,00	
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948,66	0,00	
		66437997 zu leistende Zahllast gegenüber Finanzamt aus Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	1.771,64	1.771,64	10.953,04	0,00	
		66517932 Vorsteuer 19 %	0,00	0,00	0,00	339,22	339,22	1.995,13	0,00	
		66517938 USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00	537,32	537,32	371,68	0,00	
		66517997 zu erhaltende Zahllast gegenüber Finanzamt aus Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	339,22	339,22	1.995,13	0,00	
		66537962 Umsatzsteuer 19 %	0,00	0,00	0,00	3.814,08	3.814,08	10.953,04	0,00	
		66710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	0,00	0,00	0,00	856,00	856,00	28.132,88	0,00	
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.394.100,00	0,00	8.394.100,00	3.739.367,92	-4.654.732,08	8.519.879,85	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	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben		7.521.900,00	0,00	7.521.900,00	3.351.958,58	-4.169.941,42	7.327.231,98	0,00	60
		60110000 Grundsteuer A		71.800,00	0,00	71.800,00	43.521,67	-28.278,33	68.475,22	0,00	
		60120000 Grundsteuer B		425.000,00	0,00	425.000,00	252.191,97	-172.808,03	450.749,45	0,00	
		60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	2.235,32	0,00	
		60130000 Gewerbesteuer		4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	2.467.778,72	-2.332.221,28	4.777.839,04	0,00	
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.737.800,00	0,00	1.737.800,00	446.928,26	-1.290.871,74	1.630.520,97	0,00	
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		401.200,00	0,00	401.200,00	95.707,12	-305.492,88	317.648,67	0,00	
		60320000 Hundesteuer		23.600,00	0,00	23.600,00	15.657,22	-7.942,78	23.405,72	0,00	
		60340000 Zweitwohnungssteuer		60.000,00	0,00	60.000,00	30.173,62	-29.826,38	56.357,59	0,00	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		7.100,00	0,00	7.100,00	5.070,26	-2.029,74	434.565,60	0,00	61
		61111000 Schlüsselzuweisung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.313,10	0,00	
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0,00	0,00	0,00	1.571,26	1.571,26	3.426,75	0,00	
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00	1.166,00	0,00	
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.945,35	0,00	
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		4.000,00	0,00	4.000,00	3.500,00	-500,00	3.514,40	0,00	
		61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	
		61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich		200,00	0,00	200,00	-1,00	-201,00	200,00	0,00	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		323.800,00	0,00	323.800,00	192.321,24	-131.478,76	82.900,96	0,00	63
		63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen		900,00	0,00	900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	
		63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		3.700,00	0,00	3.700,00	1.990,00	-1.710,00	3.630,00	0,00	
		63220000 Entgelte		77.000,00	0,00	77.000,00	24.980,18	-52.019,82	75.107,76	0,00	
		63224000 Entgelte für das Bestattungswesen		800,00	0,00	800,00	350,00	-450,00	920,00	0,00	
		63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen		1.000,00	0,00	1.000,00	228,00	-772,00	424,50	0,00	
		63229000 Sonstige Entgelte		240.000,00	0,00	240.000,00	164.594,06	-75.405,94	2.544,09	0,00	
		63260000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren, und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität		100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	
		63290000 Sonstige Benutzungsgebühren		300,00	0,00	300,00	179,00	-121,00	274,61	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	
	72341000 Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	72.000,00	1.897,01	73.897,01	35.208,12	-38.688,89	45.471,15	0,00	
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.500,00	0,00	7.500,00	866,11	-6.633,89	990,83	0,00	
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	0,00	500,00	354,95	-145,05	574,17	0,00	
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	53.300,00	8.262,17	61.562,17	31.371,77	-30.190,40	70.155,61	0,00	
	72400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.000,00	0,00	4.000,00	1.063,28	-2.936,72	2.422,03	0,00	
	72410000 Schülerbeförderungskosten	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	10.000,00	0,00	10.000,00	1.744,03	-8.255,97	7.702,35	0,00	
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	32.000,00	0,00	32.000,00	861,91	-31.138,09	27.259,39	0,00	
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	8.000,00	0,00	8.000,00	794,60	-7.205,40	6.064,00	0,00	
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	37.100,00	0,00	37.100,00	3.726,14	-33.373,86	27.639,68	0,00	
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.400,00	0,00	34.400,00	72,69	-34.327,31	19.284,23	0,00	
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	141.800,00	0,00	141.800,00	62.969,74	-78.830,26	132.516,70	0,00	
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	30.500,00	0,00	30.500,00	2.014,33	-28.485,67	24.101,06	0,00	
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00	2.614,36	0,00	
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	183.400,00	0,00	183.400,00	88.180,98	-95.219,02	145.658,84	0,00	
13.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.146.000,00	0,00	8.146.000,00	3.199.157,26	-4.946.842,74	3.945.987,97	0,00	74
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	753.800,00	0,00	753.800,00	308.880,64	-444.919,36	585.024,73	0,00	
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	42.400,00	0,00	42.400,00	34.002,22	-8.397,78	43.750,82	0,00	
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	18.100,00	0,00	18.100,00	18.131,12	31,12	23.912,28	0,00	
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	13.203,10	0,00	
	74310000 Gewerbesteuerumlage	500.000,00	0,00	500.000,00	148.134,72	-351.865,28	429.722,38	0,00	
	74410000 Allgemeine Umlagen an das Land	835.600,00	0,00	835.600,00	0,00	-835.600,00	0,00	0,00	
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	4.455.800,00	0,00	4.455.800,00	1.924.872,54	-2.530.927,46	1.985.485,25	0,00	
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	1.530.300,00	0,00	1.530.300,00	765.136,02	-765.163,98	864.889,41	0,00	
15.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	13.700,00	0,00	13.700,00	6.282,17	-7.417,83	14.717,65	0,00	77
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	12.700,00	0,00	12.700,00	6.224,17	-6.475,83	14.267,70	0,00	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)			Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung
				in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Kontonummer
				1	2	3	4	5	6	7	
10.	-	Personalauszahlungen		529.300,00	0,00	529.300,00	190.177,91	-339.122,09	433.192,25	0,00	70
		70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige		73.400,00	0,00	73.400,00	27.365,00	-46.035,00	64.177,00	0,00	
		70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)		22.000,00	0,00	22.000,00	11.510,00	-10.490,00	13.690,00	0,00	
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer		331.500,00	0,00	331.500,00	123.804,17	-207.695,83	273.522,85	0,00	
		70229000 Sonstige Auszahlungen für Dienstbezüge für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		70290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige		500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		4.700,00	0,00	4.700,00	1.652,25	-3.047,75	3.874,40	0,00	
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		69.900,00	0,00	69.900,00	23.996,92	-45.903,08	54.411,30	0,00	
		70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige		4.500,00	0,00	4.500,00	1.795,01	-2.704,99	4.453,22	0,00	
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		22.800,00	0,00	22.800,00	54,56	-22.745,44	19.063,48	0,00	
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.637.900,00	36.033,18	1.673.933,18	460.056,55	-1.213.876,63	1.151.533,12	0,00	72
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		300,00	0,00	300,00	82,25	-217,75	211,84	0,00	
		72210000 Auszahlungen für Abfall		4.000,00	0,00	4.000,00	1.188,39	-2.811,61	2.027,42	0,00	
		72240000 Auszahlungen für Gas		123.800,00	0,00	123.800,00	-22.113,59	-145.913,59	66.937,50	0,00	
		72260000 Auszahlungen für Strom		79.100,00	0,00	79.100,00	22.464,19	-56.635,81	55.340,79	0,00	
		72270000 Auszahlungen für Wasser		27.100,00	0,00	27.100,00	11.154,22	-15.945,78	16.239,59	0,00	
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		152.600,00	0,00	152.600,00	64.610,92	-87.989,08	138.324,10	0,00	
		72300000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		0,00	0,00	0,00	119,95	119,95	0,00	0,00	
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		18.500,00	16.874,00	35.374,00	19.664,27	-15.709,73	19.742,16	0,00	
		72311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke		45.000,00	0,00	45.000,00	13.243,72	-31.756,28	107,10	0,00	
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen		12.500,00	0,00	12.500,00	594,68	-11.905,32	3.643,93	0,00	
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		167.500,00	0,00	167.500,00	48.574,32	-118.925,68	88.402,40	0,00	
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		22.400,00	0,00	22.400,00	15.998,20	-6.401,80	29.859,44	0,00	
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		358.800,00	9.000,00	367.800,00	55.246,38	-312.553,62	218.242,45	0,00	
		72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	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	
		76810000 Grundsteuer	3.000,00	0,00	3.000,00	2.412,37	-587,63	2.332,44	0,00	
		76820000 Kraftfahrzeugsteuer	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	
		76930000 Repräsentationen	4.000,00	0,00	4.000,00	1.441,50	-2.558,50	286,60	0,00	
		76980000 sonstige laufende Auszahlungen - Auszahlungsverrechnung gem. § 12 Nr. 4 GemHVO	4.351.900,00	0,00	4.351.900,00	0,00	-4.351.900,00	0,00	0,00	
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	12.300,00	0,00	12.300,00	4.248,55	-8.051,45	9.131,75	0,00	
17	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	15.062.100,00	69.382,45	15.131.482,45	4.132.873,92	-10.998.608,53	5.809.129,48	0,00	
18.	=	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.668.000,00	-69.382,45	-6.737.382,45	-393.506,00	6.343.876,45	2.710.750,37	0,00	
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.027.500,00	1.447.506,41	2.475.006,41	68.517,24	-2.406.489,17	1.182.624,25	0,00	681, 683
		68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	907.500,00	298.475,17	1.205.975,17	68.517,24	-1.137.457,93	920.879,49	0,00	
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	16.000,00	0,00	
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	1.149.031,24	1.149.031,24	0,00	-1.149.031,24	245.744,76	0,00	
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	88.000,00	0,00	88.000,00	1.625,00	-86.375,00	114.776,48	0,00	682, 683
		68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	1.625,00	1.625,00	26.505,61	0,00	
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	-88.000,00	88.270,87	0,00	
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	30.000,00	0,00	30.000,00	1.500,00	-28.500,00	17.559,00	0,00	684-686
		68430000 Einzahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		68510220 Einzahlungen für Grünflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405,60	0,00	
		68510230 Einzahlungen für Ackerland, Brachland etc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.594,00	0,00	
		68560714 Einzahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	30.000,00	0,00	30.000,00	1.500,00	-28.500,00	0,00	0,00	
		68570820 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		68570825 Einzahlungen für Schuleinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	
		68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.445,60	0,00	
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	900,00	0,00	900,00	0,00	-900,00	991,65	0,00	687
		68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich	900,00	0,00	900,00	0,00	-900,00	991,65	0,00	
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.351.900,00	0,00	4.351.900,00	0,00	-4.351.900,00	0,00	0,00	688, 689

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	
		77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.000,00	0,00	1.000,00	58,00	-942,00	449,95	0,00	
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	4.735.200,00	33.349,27	4.768.549,27	277.200,03	-4.491.349,24	263.698,49	0,00	76
		76100000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.500,00	0,00	1.500,00	169,67	-1.330,33	1.344,49	0,00	
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	23.000,00	0,00	23.000,00	4.152,38	-18.847,62	1.097,45	0,00	
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.900,00	0,00	3.900,00	297,80	-3.602,20	1.174,90	0,00	
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	4.500,00	0,00	4.500,00	1.736,78	-2.763,22	3.855,17	0,00	
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	36.500,00	33.349,27	69.849,27	28.800,14	-41.049,13	31.658,14	0,00	
		76200000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	114,67	114,67	155,52	0,00	
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	29.700,00	0,00	29.700,00	15.723,20	-13.976,80	29.103,46	0,00	
		76220000 Leasing	7.000,00	0,00	7.000,00	4.025,53	-2.974,47	5.190,56	0,00	
		76240000 Datenverarbeitung	19.000,00	0,00	19.000,00	10.639,10	-8.360,90	27.726,77	0,00	
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	20.200,00	0,00	20.200,00	33.966,94	13.766,94	21.817,29	0,00	
		76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	59.800,00	0,00	59.800,00	60.529,96	729,96	0,00	0,00	
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	-11.500,00	2.000,00	0,00	
		76300000 Geschäftsauszahlungen	31.500,00	0,00	31.500,00	11.063,90	-20.436,10	25.085,67	0,00	
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	3.982,68	3.982,68	3.982,69	0,00	
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	39.100,00	0,00	39.100,00	27.318,40	-11.781,60	24.688,22	0,00	
		76411000 Gebäudeversicherungen	10.700,00	0,00	10.700,00	12.362,27	1.662,27	11.330,31	0,00	
		76414000 Unfallversicherungen	35.600,00	0,00	35.600,00	32.660,91	-2.939,09	34.911,70	0,00	
		76430000 Sonstige Beiträge	30.000,00	0,00	30.000,00	14.873,33	-15.126,67	0,00	0,00	
		76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	400,00	0,00	400,00	196,85	-203,15	268,43	0,00	
		76517932 Vorsteuer 19 %	0,00	0,00	0,00	554,19	554,19	1.995,13	0,00	
		76517938 USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00	855,00	855,00	909,00	0,00	
		76517997 zu erhaltende Zahllast gegenüber Finanzamt aus Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	339,22	339,22	1.995,13	0,00	
		76537962 Umsatzsteuer 19 %	0,00	0,00	0,00	1.771,64	1.771,64	10.953,04	0,00	
		76537997 zu leistende Zahllast gegenüber Finanzamt aus Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	2.963,05	2.963,05	9.761,63	0,00	
		76630000 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,00	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	
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	40.383,66	40.383,66	0,00	-40.383,66	189.867,78	0,00	
	78570825 Auszahlungen für Schuleinrichtungen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	
	78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	2.064.400,00	4.608.480,83	6.672.880,83	839.375,51	-5.833.505,32	744.415,15	0,00	
27.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00	18.877,45	0,00	788,789
	78914200 Rückzahlung von Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.648,18	0,00	
	78925901 Rückzahlung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00	2.229,27	0,00	
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.498.300,00	5.332.158,08	10.830.458,08	1.137.970,28	-9.692.487,80	1.740.909,36	0,00	
29	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-3.884.651,67	-3.884.651,67	-1.066.328,04	2.818.323,63	-424.957,98	0,00	
30.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-6.668.000,00	-3.954.034,12	-10.622.034,12	-1.459.834,04	9.162.200,08	2.285.792,39	0,00	
32.	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	183.400,00	0,00	183.400,00	94.639,03	-88.760,97	188.924,00	0,00	791 + 792
	79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	105.800,00	0,00	105.800,00	55.764,41	-50.035,59	111.464,00	0,00	
	79253100 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	77.600,00	0,00	77.600,00	38.874,62	-38.725,38	77.460,00	0,00	
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummern 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-183.400,00	0,00	-183.400,00	-94.639,03	88.760,97	-188.924,00	0,00	
35.	= Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0,00	0,00	594.208,94	594.208,94	-178,91	0,00	699 J. 799
36.	= Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern, 40, 44 und 45)	-6.851.400,00	-3.954.034,12	-10.805.434,12	-960.264,13	9.845.169,99	2.096.689,48	0,00	
37.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-6.851.400,00	-69.382,45	-6.920.782,45	-488.145,03	6.432.637,42	2.521.826,37	0,00	
38.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	-----	-----	-2.468.090,67	2.521.826,37	-----	-----	-----	
39.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-----	-----	-9.388.873,12	2.033.681,34	-----	-----	-----	

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



Finanzrechnung 2024

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Seite : 14

Datum: 01.07.2024

Uhrzeit: 08:27:54

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	
		68910000 sonstige Investitionseinzahlungen - Einzahlungsverrechnung gem. § 12 Nr. 4 GemHVO	4.351.900,00	0,00	4.351.900,00	0,00	-4.351.900,00	0,00	0,00	
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	5.498.300,00	1.447.506,41	6.945.806,41	71.642,24	-6.874.164,17	1.315.951,38	0,00	
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	5.498.300,00	5.332.158,08	10.830.458,08	1.138.020,28	-9.692.437,80	1.722.031,91	0,00	781,784-786
		78190000 Investitionszuwendungen für Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.227,33	0,00	
		78410113 Auszahlungen für Sonstige Lizenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.257,03	0,00	
		78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	7.000,00	216.800,00	223.800,00	180.544,65	-43.255,35	7.179,23	0,00	
		78510220 Auszahlungen für Grünflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		78510224 Auszahlungen für Sportflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		78510231 Auszahlungen für Ackerland	1.607.900,00	0,00	1.607.900,00	0,00	-1.607.900,00	16.642,35	0,00	
		78510241 Auszahlungen für Ökoflächen, Ausgleichsflächen	15.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	
		78510290 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	118.614,59	118.614,59	1.656,16	-116.958,43	6.413,18	0,00	
		78510293 Auszahlungen für Industrie- und Gewerbegrundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		78510295 Auszahlungen für Kompostplätze, Wertstoffsammelplätze	0,00	3.384,61	3.384,61	0,00	-3.384,61	6.615,39	0,00	
		78520391 Auszahlungen für Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	
		78520397 Auszahlungen für Gewerbe und Industrie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.950,02	0,00	
		78530485 Auszahlungen für Verkehrslenkungsanlagen	5.000,00	6.000,00	11.000,00	5.314,93	-5.685,07	1.450,14	0,00	
		78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.319,73	0,00	
		78532482 Auszahlungen für Straßen	5.000,00	105.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	5.376,91	0,00	
		78532485 Auszahlungen für Bauten von Verkehrslenkungsanlagen	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	
		78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge	95.000,00	9.587,50	104.587,50	0,00	-104.587,50	10.412,50	0,00	
		78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	600.000,00	115.847,90	715.847,90	90.593,28	-625.254,62	64.152,10	0,00	
		78560720 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen	33.000,00	40.000,00	73.000,00	5.274,00	-67.726,00	0,00	0,00	
		78560725 Auszahlungen für Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	
		78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	12.113,58	0,00	
		78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	20.000,00	6.058,99	26.058,99	5.623,94	-20.435,05	67.662,68	0,00	
		78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.500,00	57.000,00	68.500,00	9.637,81	-58.862,19	46.976,81	0,00	

H = Einnahmen/ S = Ausgaben				Sachkontenaufstellung zum 30.06.2024 der Stadt Dassow							Stand 01.07.2024
Produkt	Kontonr.	Proj	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH- Plan	HH-Erm VJ + sonst Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	noch verfügbar/ noch einzunehmen
Verwaltungssteuerung											
11100	50100000*		S	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	73.400,00		27.365,00	0,00	27.365,00	46.075,00
11100	50430000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	0,00	4.500,00		1.795,01	0,00	1.795,01	2.704,99
11100	52490000		S	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
11100	56120000		S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
11100	56130000*		S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	1.000,00		151,80	0,00	151,80	848,20
11100	56930000*		S	Repräsentationen -Sollverschiebung DK von 281.54159	0,00	1.000,00	3.000,00	1.441,50	0,00	1.441,50	2.558,50
Personal											
11200	56140000*		S	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	25,69	1.500,00		325,78	260,61	612,08	1.174,22
11200	56414000*		S	Unfallversicherungen + Sollverschiebung FA I -gem. HHS § 8 von 361.54143	0,00	5.400,00	200,00	5.416,93	0,00	2.708,46	183,07
gemeindliche Grundstücke und Gebäude											
11401	02310000		S	Ackerland	0,00	1.607.900,00		0,00	0,00	0,00	1.607.900,00
11401	02410000	65	S	Ökokonto - Ökoflächen, Ausgleichsflächen	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
11401	02900000*		S	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	118.614,59	1.656,16	0,00	1.656,16	116.958,43
11401	03910000		S	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	0,00	1.000.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
11401	04810000		S	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehr	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00
11401	09600000	30	S	Rudolf-Breitscheid-Straße - Anlagen im Bau	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
11401	09600000	37	S	Sportlerheim Neubau - Anlagen im Bau	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
11401	09600000	40	S	Kindertagesstätte Bahnhofstraße - Anlagen im Bau	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00
11401	09600000	400	S	Anbau Kita Bahnhofstraße - Anlagen im Bau	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
11401	09600000	55	S	Gemeindehaus Harkensee - Anlagen im Bau	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00
11401	31513000*	40	S	Kindertagesstätte Bahnhofstraße - Investitionskredite von inländischen Banken / TILGUNG	0,00	100.000,00		100.000,00	0,00	50.044,41	0,00
11401	31513100*	180	S	Parkplatz Barendorf - Investitionskredite von inländischen Banken /TILGUNG	0,00	33.800,00		33.710,00	0,00	16.855,43	90,00
11401	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.600,00		0,00	0,00	0,00	15.600,00
11401	43200000*		H	Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	1.500,00		450,00	0,00	450,00	1.050,00
11401	43220000*		H	Entgelte	0,00	2.000,00		1.750,00	0,00	1.750,00	250,00
11401	44110000*		H	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-639,61	35.000,00		33.223,34	0,00	7.118,86	1.776,66
11401	44110000*	141	H	Bürgerhaus Pötenitz - Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	300,00		300,00	0,00	150,00	0,00
11401	44110000*	2	H	Garagen - Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	273,70	8.000,00		9.697,31	0,00	6.094,86	-1.697,31
11401	44110000*	40	H	Kindertagesstätte Bahnhofstraße - Mieten und Pachten,	0,00	22.800,00		22.800,00	0,00	11.400,00	0,00
11401	44110000*	41	H	Hort Rudolf-Breitscheid-Straße (Nr. 36/50) - Mieten und Pachten,	0,00	19.600,00		19.571,40	0,00	9.785,70	28,60
11401	44110000*	42	H	Bahnhofstraße 14 - Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	900,00		912,00	0,00	456,00	-12,00
11401	44110000*	43	H	Kita Lübecker Str. - Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	15.400,00		15.318,60	0,00	7.659,30	81,40
11401	44110000*	55	H	Gemeindehaus Harkensee - Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.400,00		1.840,00	573,72	1.373,72	-440,00
11401	44110000*	6	H	Familienbegegnungsstätte - Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	400,00		430,00	0,00	230,00	-30,00
11401	44110000*	9	H	Bahnhofstraße 8 - Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	400,00		360,00	1.637,10	1.818,10	40,00

Produkt	Kontonr.	Proj	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH- Plan	HH-Erm VJ + sonst Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	noch verfügbar/ noch einzunehmen
11401	44243000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
11401	44244000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
11401	44251000*		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.969,72	100,00		2.845,55	129,42	2.036,89	-2.745,55
11401	44259000*		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonst. privaten Bereich	0,00	0,00		196,40	238,38	409,92	-196,40
11401	52210000* 1		S	Altes Rathaus - Aufwendungen für Abfall	0,00	200,00		17,83	11,31	29,14	182,17
11401	52210000* 30		S	Rudolf-Breitscheid-Straße - Aufwendungen für Abfall	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
11401	52210000* 55		S	Gemeindehaus Harkensee - Aufwendungen für Abfall	0,00	100,00		18,45	0,00	18,45	81,55
11401	52240000*		S	Aufwendungen für Gas	-212,51	5.000,00		2.337,43	-4.310,00	-2.722,57	2.662,57
11401	52240000* 1		S	Altes Rathaus - Aufwendungen für Gas	-200,00	5.500,00		2.400,00	-3.267,53	-1.867,53	3.100,00
11401	52240000* 30		S	Rudolf-Breitscheid-Straße - Aufwendungen für Gas	0,00	500,00		120,00	-541,83	-471,83	380,00
11401	52240000* 55		S	Gemeindehaus Harkensee - Aufwendungen für Gas	-150,00	7.500,00		3.000,00	-4.058,04	-2.308,04	4.500,00
11401	52240000* 9		S	Bahnhofstraße 8 - Aufwendungen für Gas	0,00	6.000,00		2.880,00	-3.311,51	-1.631,51	3.120,00
11401	52260000*		S	Aufwendungen für Strom	102,96	1.000,00		1.295,08	58,76	688,80	-295,08
11401	52260000* 1		S	Altes Rathaus - Aufwendungen für Strom	0,00	1.500,00		540,00	94,91	310,91	960,00
11401	52260000* 30		S	Rudolf-Breitscheid-Straße - Aufwendungen für Strom	0,00	500,00		114,92	0,00	54,92	385,08
11401	52260000* 55		S	Gemeindehaus Harkensee - Aufwendungen für Strom	0,00	1.200,00		695,15	58,77	363,92	504,85
11401	52260000* 56		S	öffentliche Toilette - Aufwendungen für Strom	0,00	1.100,00		629,53	0,00	263,53	470,47
11401	52270000*		S	Aufwendungen für Wasser	0,00	300,00		3.799,14	28,07	1.751,21	-3.499,14
11401	52270000* 1		S	Altes Rathaus - Aufwendungen für Wasser	0,00	900,00		697,84	71,79	391,63	202,16
11401	52270000* 30		S	Rudolf-Breitscheid-Straße - Aufwendungen für Wasser	0,00	500,00		75,68	0,00	33,68	424,32
11401	52270000* 55		S	Gemeindehaus Harkensee - Aufwendungen für Wasser	0,00	1.000,00		1.016,74	0,00	476,74	-16,74
11401	52270000* 56		S	öffentliche Toilette - Aufwendungen für Wasser	0,00	600,00		394,50	-447,68	159,50	205,50
11401	52270000* 57		S	WC-Container - Aufwendungen für Wasser	0,00	1.300,00		0,00	2.530,41	2.530,41	1.300,00
11401	52270000* 9		S	Bahnhofstraße 8 - Aufwendungen für Wasser	0,00	500,00		350,77	0,00	158,77	149,23
11401	52290000* 1		S	Altes Rathaus - Sonstige Aufwendungen für Reinigung	0,00	500,00		238,00	0,00	238,00	262,00
11401	52290000* 55		S	Gemeindehaus Harkensee - Sonstige Aufwendungen für Reinigung	0,00	3.000,00		1.594,50	280,72	1.875,22	1.405,50
11401	52290000* 56		S	öffentliche Toilette - Aufwendungen für Reinigung	0,00	6.000,00		2.448,77	597,62	3.046,39	3.551,23
11401	52290000* 57		S	WC-Container - Aufwendungen für Reinigung	0,00	4.500,00		2.176,04	0,00	2.176,04	2.323,96
11401	52312000*		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
11401	52312000* 1		S	Altes Rathaus - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	200,00
11401	52312000* 180		S	Parkplatz Barendorf - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	300,00
11401	52312000* 40		S	Kindertagesstätte Bahnhofstraße - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
11401	52312000* 43		S	Kita Lübecker Str. - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
11401	52312000* 55		S	Gemeindehaus Harkensee - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	500,00		50,00	0,00	50,00	450,00
11401	52312000* 56		S	öffentliche Toilette - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
11401	52312000* 66		S	Bauhof - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	300,00
11401	52313000*		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude e	0,00	11.000,00		0,00	0,00	0,00	11.000,00
11401	52313000* 1		S	Altes Rathaus - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	38.000,00		414,12	0,00	414,12	37.585,88

Produkt	Kontonr.	Proj	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH- Plan	HH-Erm VJ + sonst Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	noch verfügbar/ noch einzunehmen
11401	52313000*	40	S	Kindertagesstätte Bahnhofstraße - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	18.000,00		2.989,16	0,00	2.989,16	15.010,84
11401	52313000*	43	S	Kita Lübecker Str. - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	8.000,00		1.047,10	0,00	1.047,10	6.952,90
11401	52313000*	55	S	Gemeindehaus Harkensee - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	6.500,00		24,10	0,00	24,10	6.475,90
11401	52313000*	56	S	öffentliche Toilette - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
11401	52313000*	57	S	WC-Container - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	2.500,00		686,77	0,00	686,77	1.813,23
11401	52313000*	66	S	Bauhof - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	722,09	7.000,00		1.951,79	0,00	2.673,88	5.048,21
11401	52314000*		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
11401	52314000*	1	S	Altes Rathaus - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
11401	52314000*	40	S	Kindertagesstätte Bahnhofstraße - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	0,00	300,00		1.728,42	0,00	1.728,42	-1.428,42
11401	52314000*	43	S	Kita Lübecker Str. - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
11401	52314000*	55	S	Gemeindehaus Harkensee - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	300,00
11401	52314000*	66	S	Bauhof - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	0,00	600,00		0,00	0,00	0,00	600,00
11401	52920000*		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	129,42	2.300,00		2.266,39	183,71	2.579,52	33,61
11401	52920000*	1	S	Altes Rathaus - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
11401	52920000*	30	S	Rudolf-Breitscheid-Straße - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
11401	52920000*	55	S	Gemeindehaus Harkensee - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
11401	53400000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	19.900,00		0,00	0,00	0,00	19.900,00
11401	53420000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.200,00		0,00	0,00	0,00	5.200,00
11401	53851000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
11401	56210000*		S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	6.000,00		3.600,00	0,00	2.100,00	2.400,00
11401	56210000*	57	S	WC-Container - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	9.500,00		5.277,06	0,00	5.277,06	4.222,94
11401	56250000*		S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000,00		6.000,71	660,95	6.661,66	-1.000,71
11401	56300000*	55	S	Gemeindehaus Harkensee - Geschäftsaufwendungen	59,50	1.500,00		238,00	59,50	357,00	1.262,00
11401	56300000*	6	S	Familienbegegnungsstätte - Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
11401	56390000*		S	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00		3.982,68	0,00	3.982,68	-3.982,68
11401	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	3.300,00		277,64	0,00	277,64	3.022,36
11401	56400000*	5640	S	Inhaltsversicherung- Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	600,00		0,00	0,00	0,00	600,00
11401	56411000*		S	Gebäudeversicherungen	0,00	100,00		444,68	0,00	444,68	-344,68
11401	56411000*	1	S	Altes Rathaus - Gebäudeversicherungen	0,00	300,00		322,47	0,00	322,47	-22,47
11401	56411000*	2	S	Garagen - Gebäudeversicherungen	0,00	300,00		237,03	0,00	237,03	62,97
11401	56411000*	30	S	Rudolf-Breitscheid-Straße - Gebäudeversicherungen	0,00	200,00		302,94	0,00	302,94	-102,94
11401	56411000*	40	S	Kindertagesstätte Bahnhofstraße - Gebäudeversicherungen	0,00	1.100,00		1.334,86	0,00	1.334,86	-234,86

Produkt	Kontonr.	Proj	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH- Plan	HH-Erm VJ + sonst Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	noch verfügbar/ noch einzunehmen
11401	56411000*	41	S	Hort Rudolf-Breitscheid-Straße (Nr. 36/50) - Gebäudeversicherungen	0,00	500,00		477,84	0,00	477,84	22,16
11401	56411000*	43	S	Kita Lübecker Str. - Gebäudeversicherungen	0,00	500,00		648,22	0,00	648,22	-148,22
11401	56411000*	55	S	Gemeindehaus Harkensee - Gebäudeversicherungen	0,00	500,00		567,47	0,00	567,47	-67,47
11401	56411000*	56	S	öffentliche Toilette - Gebäudeversicherungen	0,00	100,00		90,96	0,00	90,96	9,04
11401	56411000*	66	S	Bauhof - Gebäudeversicherungen	0,00	0,00		127,38	0,00	127,38	-127,38
11401	56411000*	9	S	Bahnhofstraße 8 - Gebäudeversicherungen	0,00	200,00		229,99	0,00	229,99	-29,99
11401	56430000*		S	Sonstige Beiträge	0,00	30.000,00		14.873,33	0,00	14.873,33	15.126,67
11401	56810000*		S	Grundsteuer	0,00	3.000,00		2.514,38	0,00	2.412,37	479,81
11401	56990000*		S	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.512,52	12.300,00		4.670,70	0,00	4.237,13	7.629,30
11401	57511000*	180	S	Parkplatz Barendorf - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländis	0,00	100,00		18,12	0,00	9,06	81,88
11401	57511000*	40	S	Kindertagesstätte Bahnhofstraße - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken	0,00	1.400,00		1.125,00	180,00	653,09	275,00
zentrale Dienste											
11408	08200000		S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
11408	52310000		S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
11408	52380000*		S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	4.000,00		286,97	0,00	286,97	3.713,03
11408	56250000		S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00
11408	56300000*		S	Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000,00		1.105,68	0,00	1.032,24	3.894,32
11408	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	15.000,00		7.985,92	0,00	7.985,92	7.014,08
Odnungswesen											
12200	43190000		H	Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	900,00		0,00	0,00	0,00	900,00
12200	43225000*		H	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	22,00	1.000,00		360,00	0,00	228,00	640,00
12200	52920000		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	600,00		0,00	0,00	0,00	600,00
Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr											
12600	01300000		S	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	7.000,00		0,00	0,00	0,00	7.000,00
12600	07140000		H	Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	1.500,00	0,00		0,00	0,00	1.500,00	0,00
12600	07140000	1260	H	Neuanschaffung FFW Fahrzeug - Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00	30.000,00
12600	07140000*	1260	S	Neuanschaffung FFW Fahrzeug - Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	600.000,00	115.847,90	90.593,28	0,00	90.593,28	625.254,62
12600	07200000		S	Maschinen und technische Anlagen	0,00	18.000,00		0,00	0,00	0,00	18.000,00
12600	07250000		S	Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00
12600	08200000*		S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.000,00	54.000,00	9.637,81	0,00	9.637,81	54.362,19
12600	09600000*		S	AlB- Anbau /Sanierung FF-Gerätehaus	0,00	170.000,00	20.052,26	4.854,02	0,00	4.854,02	185.198,24
12600	09600000*	1261	S	Planung Löschwasserversorgung - Anlagen im Bau	0,00	95.000,00		5.222,91	0,00	5.222,91	89.777,09
12600	23142000	1260	H	Neuanschaffung FFW Fahrzeug - Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	120.000,00		0,00	0,00	0,00	120.000,00
12600	23142000	1261	H	Planung Löschwasserversorgung - Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00	30.000,00
12600	23143000	1260	H	Neuanschaffung FFW Fahrzeug - Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	120.000,00		0,00	0,00	0,00	120.000,00
12600	31513000*		S	Investitionskredite von inländischen Banken / TILGUNG	0,00	5.800,00		5.720,00	0,00	5.720,00	80,00

Produkt	Kontonr.	Proj	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH- Plan	HH-Erm VJ + sonst Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	noch verfügbar/ noch einzunehmen
12600	41441000		H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	1.400,00		0,00	0,00	0,00	1.400,00
12600	41459000*		H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	-100,00	200,00		99,00	0,00	-1,00	101,00
12600	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	67.500,00		0,00	0,00	0,00	67.500,00
12600	44251000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.613,43	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12600	44259000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen Bereich	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00
12600	46200000		H	Weitere sonstige laufende Erträge	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
12600	50190000*		S	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	-880,00	22.000,00		21.240,00	0,00	11.510,00	760,00
12600	52210000*	38	S	FFw Dassow - Aufwendungen für Abfall	0,00	100,00		3,76	0,00	3,76	96,24
12600	52210000*	39	S	FFw Pötenitz - Aufwendungen für Abfall	0,00	100,00		6,55	0,00	6,55	93,45
12600	52210000*	51	S	FFw Harkensee - Aufwendungen für Abfall	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
12600	52240000*	38	S	FFw Dassow - Aufwendungen für Gas	-1.020,00	22.000,00		11.160,00	-13.377,15	-6.867,15	10.840,00
12600	52240000*	39	S	FFw Pötenitz - Aufwendungen für Gas	-357,36	6.500,00		3.360,00	-4.897,55	-2.937,55	3.140,00
12600	52260000*	38	S	FFw Dassow - Aufwendungen für Strom	0,00	3.500,00		3.350,00	1.165,77	2.505,77	150,00
12600	52260000*	39	S	FFw Pötenitz - Aufwendungen für Strom	0,00	800,00		399,66	0,00	165,66	400,34
12600	52260000*	51	S	FFw Harkensee - Aufwendungen für Strom	0,00	4.000,00		1.880,00	-550,37	201,63	2.120,00
12600	52270000*	38	S	FFw Dassow - Aufwendungen für Wasser	0,00	1.300,00		1.221,97	0,00	543,97	78,03
12600	52270000*	39	S	FFw Pötenitz - Aufwendungen für Wasser	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
12600	52270000*	51	S	FFw Harkensee - Aufwendungen für Wasser	0,00	400,00		345,40	-150,68	8,72	54,60
12600	52290000*	38	S	FFw Dassow - Aufwendungen für Reinigung	0,00	2.800,00		825,93	152,32	978,25	1.974,07
12600	52290000*	39	S	FFw Pötenitz - Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	300,00
12600	52290000*	51	S	FFw Harkensee - Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
12600	52311000*		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke/Feuerlöschteiche	3.982,54	15.000,00		8.243,73	0,00	12.226,27	6.756,27
12600	52312000		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12600	52312000	38	S	FFw Dassow - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	1.500,00		0,00	0,00	0,00	1.500,00
12600	52312000	39	S	FFw Pötenitz - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	300,00
12600	52312000	51	S	FFw Harkensee - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	300,00
12600	52313000*	38	S	FFw Dassow - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	5.000,00		300,62	0,00	300,62	3.999,38
12600	52313000*	39	S	FFw Pötenitz - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	-266,25
12600	52313000*	51	S	FFw Harkensee - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	3.500,00		0,00	0,00	0,00	3.500,00
12600	52314000*	38	S	FFw Dassow - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	0,00	2.500,00		811,90	0,00	811,90	1.688,10
12600	52314000*	39	S	FFw Pötenitz - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	0,00	500,00		398,57	0,00	398,57	101,43
12600	52314000*	51	S	FFw Harkensee - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
12600	52314000*	73	S	Zisternen - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	107,10	500,00		0,00	0,00	107,10	500,00
12600	52350000*		S	Fahrzeugunterhaltung	607,14	36.000,00	1.897,01	15.341,07	2.288,66	18.236,87	22.241,85

Produkt	Kontonr.	Proj	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH- Plan	HH-Erm VJ + sonst Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	noch verfügbar/ noch einzunehmen
12600	52350000*	126	S	First Responder - Fahrzeugunterhaltung	0,00	1.000,00		470,13	0,00	470,13	529,87
12600	52360000*		S	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	7.500,00		866,11	0,00	866,11	6.633,89
12600	52380000*		S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	716,67	18.000,00	4.717,16	11.224,22	0,00	11.940,89	11.492,94
12600	52380000*	126	S	First Responder - Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000,00		75,03	0,00	75,03	924,97
12600	52490000*		S	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	278,10	3.000,00		454,82	0,00	732,92	2.545,18
12600	52490000*	126	S	First Responder - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
12600	52544000*		S	Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	5.500,00		61,53	0,00	61,53	5.438,47
12600	52551000*		S	Kostenerstattungen an private Unternehmen	40,00	3.500,00		1.876,84	97,49	2.014,33	1.623,16
12600	52920000*	38	S	FFw Dassow - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	600,00		248,28	0,00	248,28	351,72
12600	53400000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	17.800,00		0,00	0,00	0,00	17.800,00
12600	53590000		S	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	300,00
12600	53800000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA	0,00	7.900,00		0,00	0,00	0,00	7.900,00
12600	53810000		S	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	83.600,00		0,00	0,00	0,00	83.600,00
12600	53820000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	600,00		0,00	0,00	0,00	600,00
12600	53851000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.600,00		0,00	0,00	0,00	3.600,00
12600	56100000*		S	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.500,00		169,67	0,00	169,67	1.330,33
12600	56120000*		S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.793,98	21.000,00		2.358,40	0,00	4.152,38	18.641,60
12600	56120000*	126	S	First Responder - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
12600	56130000*		S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	2.000,00		71,50	74,50	146,00	1.928,50
12600	56140000*		S	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	3.000,00		1.124,70	0,00	1.124,70	1.875,30
12600	56150000*		S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	33.000,00	33.349,27	26.896,98	0,00	26.896,98	27.981,03
12600	56150000*	126	S	First Responder - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
12600	56240000		S	Datenverarbeitung	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
12600	56300000*		S	Geschäftsaufwendungen	249,03	5.000,00		3.107,00	0,00	3.356,03	1.893,00
12600	56300000*	126	S	First Responder - Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	200,00
12600	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	12.000,00		11.957,75	0,00	11.957,75	42,25
12600	56411000*	38	S	FFw Dassow - Gebäudeversicherungen	0,00	700,00		824,15	0,00	824,15	-124,15
12600	56411000*	39	S	FFw Pötenitz - Gebäudeversicherungen	0,00	300,00		325,42	0,00	325,42	-25,42
12600	56411000*	51	S	FFw Harkensee - Gebäudeversicherungen	0,00	200,00		118,86	0,00	118,86	81,14
12600	57511000*		S	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100,00		21,44	0,00	21,44	78,56
Regionale Schule mit Grundschule											
21501	07390000		S	Sonstige Betriebsvorrichtungen	0,00	3.000,00	132,86	0,00	0,00	0,00	3.132,86
21501	08224000		S	Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	0,00	40.383,66	0,00	0,00	0,00	40.383,66
21501	08250000		S	Schuleinrichtungen	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00
21501	09600000*	12	S	Schule Außenanlagen - Anlagen im Bau	0,00	0,00	29.328,95	0,00	0,00	0,00	29.328,95
21501	09600000*	443	S	Brandschutz Realschule - Anlagen im Bau	0,00	550.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00

Produkt	Kontonr.	Proj	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH- Plan	HH-Erm VJ + sonst Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	noch verfügbar/ noch einzunehmen
				Brandschutz Realschule Sollverschiebung FA IV- gem. HHS § 8 nach 21501.096-64			-20.000,00				
21501	09600000*	444	S	Brandschutz Grundschule - Anlagen im Bau	0,00	50.000,00	456.834,19	12.127,92	0,00	12.127,92	473.584,72
21501	09600000*	64	S	Spielplatz Regionale Schule - AiB + Sollverschiebung FA IV- gem. HHS § 8 von 21501.096-443	0,00	0,00	20.000,00	16.196,02	0,00	16.196,02	3.803,98
21501	31513100*		S	Investitionskredite von inländischen Banken / TILGUNG	0,00	43.800,00		43.750,00	0,00	22.019,19	50,00
21501	41443000		H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
21501	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	45.700,00		0,00	0,00	0,00	45.700,00
21501	41590000		H	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	400,00		0,00	0,00	0,00	400,00
21501	44243000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	134.000,00		0,00	0,00	0,00	134.000,00
21501	44251000*		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	400,00		420,00	0,00	210,00	-20,00
21501	44259000*		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen Bereich - Schulkostenbeiträge	1.428,49	10.500,00		9.888,11	0,00	7.219,89	497,29
21501	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	86.300,00		33.546,69	0,00	33.546,69	52.753,31
21501	50290000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
21501	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.200,00		415,05	0,00	415,05	784,95
21501	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	17.300,00		6.517,01	0,00	6.517,01	10.782,99
21501	50620000		S	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	5.700,00		0,00	0,00	0,00	5.700,00
21501	52210000*		S	Aufwendungen für Abfall	0,00	2.500,00		445,29	413,88	859,17	2.054,71
21501	52240000*		S	Aufwendungen für Gas	0,00	43.800,00		36.853,10	-20.700,24	152,86	6.946,90
21501	52260000*		S	Aufwendungen für Strom	0,00	15.000,00		19.950,00	1.043,42	9.023,42	-4.950,00
21501	52270000*		S	Aufwendungen für Wasser	0,00	9.000,00		5.793,39	-270,08	2.385,31	3.206,61
21501	52290000*		S	Aufwendungen für Reinigung	0,00	95.000,00		34.373,73	6.003,64	40.377,37	60.626,27
21501	52310000*		S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000,00	10.000,00	9.870,43	0,00	9.870,43	1.129,57
21501	52312000*		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	1.500,00		236,55	0,00	236,55	1.263,45
21501	52312000*	64	S	Spielplatz Regionale Schule - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00
21501	52313000*		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	40.000,00		11.443,75	16.668,59	28.112,34	28.556,25
21501	52314000*		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	0,00	10.000,00		11.678,85	240,69	11.919,54	-1.678,85
21501	52370000*		S	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00		354,95	0,00	354,95	145,05
21501	52380000*		S	Geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	424,08	15.000,00	3.545,01	9.261,73	915,11	10.245,85	8.874,39
21501	52400000*		S	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	64,90	3.000,00		1.014,26	0,00	1.063,28	1.985,74
21501	52400000*	70	S	Grobina - Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
21501	52410000		S	Schülerbeförderungskosten	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
21501	52450000*		S	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische	0,00	10.000,00		1.723,12	66,71	1.744,03	7.816,35
21501	52460000*		S	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	0,00	32.000,00		861,91	0,00	861,91	31.138,09
21501	52480000*		S	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	8.000,00		840,60	0,00	794,60	7.205,40
21501	52490000*		S	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	1.000,00		47,79	0,00	47,79	937,21
21501	52920000*		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500,00		257,35	0,00	257,35	242,65
21501	53302200		S	Abschreibungen auf Grünflächen	0,00	1.800,00		0,00	0,00	0,00	1.800,00

Produkt	Kontonr.	Proj	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH- Plan	HH-Erm VJ + sonst Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	noch verfügbar/ noch einzunehmen
21501	53400000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	11.800,00		0,00	0,00	0,00	11.800,00
21501	53430000	12	S	Schule Außenanlagen - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.800,00		0,00	0,00	0,00	1.800,00
21501	53450000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	6.700,00		0,00	0,00	0,00	6.700,00
21501	53570000		S	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
21501	53590000		S	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	300,00
21501	53630000		S	Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen auf fremdem Grund und Boden	0,00	31.100,00		0,00	0,00	0,00	31.100,00
21501	53830000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	5.800,00		0,00	0,00	0,00	5.800,00
21501	53850000		S	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.000,00		0,00	0,00	0,00	7.000,00
21501	53851000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	18.500,00		0,00	0,00	0,00	18.500,00
21501	54159000		S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
21501	54190000		S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00
21501	56130000		S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	300,00
21501	56200000*		S	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00		114,67	0,00	114,67	-114,67
21501	56220000*		S	Leasing	0,00	7.000,00		4.025,53	0,00	4.025,53	2.974,47
21501	56240000*		S	Datenverarbeitung	2.864,23	18.000,00		10.601,12	0,00	10.639,10	4.510,52
21501	56300000*		S	Geschäftsaufwendungen	225,58	13.000,00		5.568,17	225,55	5.862,74	7.372,33
21501	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	4.500,00		4.657,66	0,00	4.657,66	-157,66
21501	56411000*		S	Gebäudeversicherungen	0,00	3.500,00		4.079,31	0,00	4.079,31	-579,31
21501	56414000*		S	Unfallversicherungen	0,00	30.000,00		29.952,45	0,00	29.952,45	47,55
21501	57511000*		S	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	11.100,00		10.527,35	481,25	5.540,58	572,65
Schulkostenbeiträge / Schulumlage											
21502	44243000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.828,58	0,00		0,00	0,00	1.828,58	0,00
21502	52543000*		S	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	17.000,00		72,69	0,00	72,69	16.927,31
21502	52551000		S	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	27.000,00		0,00	0,00	0,00	27.000,00
Bibliothek											
27200	44110000		H	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	11.978,40	10.200,00		11.978,40	0,00	0,00	-1.778,40
27200	44251000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
27200	52210000		S	Aufwendungen für Abfall	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	200,00
27200	52260000*		S	Aufwendungen für Strom	0,00	700,00		180,00	-235,71	-163,71	520,00
27200	54151000*		S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	23.400,00		23.850,00	0,00	23.850,00	-450,00
27200	56210000*		S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.358,74	14.200,00		11.978,40	0,00	8.346,14	2.221,60
Heimatspflege / Kultur / Förderung von Einrichtungen											
28100	41451000		H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.500,00		0,00	0,00	0,00	1.500,00

Produkt	Kontonr.	Proj	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH- Plan	HH-Erm VJ + sonst Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	noch verfügbar/ noch einzunehmen
28100	43200000		H	Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	200,00
28100	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	26.500,00		6.235,83	0,00	6.235,83	20.264,17
28100	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	400,00		134,89	0,00	134,89	265,11
28100	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	5.600,00		1.084,44	0,00	1.084,44	4.515,56
28100	50620000		S	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.700,00		0,00	0,00	0,00	1.700,00
28100	52490000*		S	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	28.600,00		374,70	143,84	518,54	28.225,30
28100	53851000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	300,00
28100	54159000*		S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	785,37	18.500,00		18.507,19	0,00	18.131,12	-507,19
				Beschluss HA vom 05.03.2024 -Vereinsförderung (626.4740)			2.500,00				
28100	56120000		S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
28100	56130000		S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	600,00		0,00	0,00	0,00	600,00
28100	56240000		S	Datenverarbeitung	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
28100	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	0,00		33,70	0,00	33,70	-33,70
WSA - Betreuung von Kindern in Einrichtungen											
36100	54143000*		S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	760.000,00		309.060,00	-179,36	308.880,64	444.740,00
				Sollverschiebung FA I - gemäß Haushaltssatzung § 8 nach 1120.56414			-200,00				
				Sollverschiebung FA I - gemäß Haushaltssatzung § 8 nach 4240.5238			-6.000,00				
Kindertagesstätten											
36500	52312000	40	S	Kindertagesstätte Bahnhofstraße - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
36500	52312000	41	S	Hort Rudolf-Breitscheid-Straße (Nr. 36/50) - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
36500	52312000	43	S	Kita Lübecker Str. - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	300,00
36500	52313000*	40	S	Kindertagesstätte Bahnhofstraße - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
36500	52313000*	41	S	Hort Rudolf-Breitscheid-Straße (Nr. 36/50) - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	7.000,00		247,47	0,00	247,47	6.752,53
36500	52313000*	43	S	Kita Lübecker Str. - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
36500	52314000	40	S	Kindertagesstätte Bahnhofstraße - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	300,00
36500	52314000	41	S	Hort Rudolf-Breitscheid-Straße (Nr. 36/50) - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	300,00
36500	52314000	43	S	Kita Lübecker Str. - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	300,00
Jugendarbeit / Jugendklub											
36601	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.900,00		0,00	0,00	0,00	1.900,00
36601	44251000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.176,21	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00

Produkt	Kontonr.	Proj	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH- Plan	HH-Erm VJ + sonst Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	noch verfügbar/ noch einzunehmen
36601	52210000*		S	Aufwendungen für Abfall	0,00	100,00		39,27	29,75	69,02	60,73
36601	52240000*		S	Aufwendungen für Gas	-2.976,10	5.000,00		2.160,00	-4.720,27	-3.460,27	2.840,00
36601	52260000*		S	Aufwendungen für Strom	0,00	800,00		386,11	0,00	158,11	413,89
36601	52270000*		S	Aufwendungen für Wasser	0,00	800,00		308,00	-65,22	74,78	492,00
36601	52290000*		S	Sonstige Aufwendungen für Reinigung	0,00	7.300,00		1.408,36	212,17	1.620,53	5.891,64
36601	52312000		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	300,00
36601	52313000		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00
36601	52314000		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	0,00	800,00		0,00	0,00	0,00	800,00
36601	52920000		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
36601	53400000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.300,00		0,00	0,00	0,00	2.300,00
36601	53830000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
36601	54151000*		S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	19.000,00		10.152,22	0,00	10.152,22	8.847,78
36601	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	400,00		152,06	0,00	152,06	247,94
36601	56411000*		S	Gebäudeversicherungen	0,00	200,00		149,48	0,00	149,48	50,52
öffentliche Spielplätze											
36602	07390000*		S	Sonstige Betriebsvorrichtungen	0,00	15.000,00	4.608,00	4.942,07	0,00	4.942,07	14.665,93
36602	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	800,00		0,00	0,00	0,00	800,00
36602	52310000*		S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	5.000,00		4.302,20	0,00	4.302,20	697,80
36602	53302200		S	Abschreibungen auf Grünflächen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
36602	53420000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit soziale	0,00	600,00		0,00	0,00	0,00	600,00
36602	53590000		S	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	800,00		0,00	0,00	0,00	800,00
36602	53800000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
36602	53830000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	2.600,00		0,00	0,00	0,00	2.600,00
Dornbuschhalle											
42400	09600000*		S	AiB-energ. Sanierung / LED Beleuchtung	0,00	50.000,00	25.000,00	4.905,18	0,00	4.905,18	70.094,82
42400	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.500,00		0,00	0,00	0,00	4.500,00
42400	43200000*		H	Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	-60,00	2.000,00		1.720,00	0,00	1.540,00	280,00
42400	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	38.900,00		16.475,63	0,00	16.475,63	22.424,37
42400	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	600,00		211,39	0,00	211,39	388,61
42400	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	8.300,00		3.128,68	0,00	3.128,68	5.171,32
42400	50620000		S	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	2.800,00		21,31	0,00	21,31	2.778,69
42400	52210000*		S	Aufwendungen für Abfall	0,00	500,00		130,90	71,40	202,30	369,10
42400	52240000		S	Aufwendungen für Gas	0,00	22.000,00		0,00	0,00	0,00	22.000,00
42400	52260000		S	Aufwendungen für Strom	0,00	2.500,00		0,00	0,00	0,00	2.500,00
42400	52270000*		S	Aufwendungen für Wasser	0,00	7.000,00		4.048,00	668,18	2.508,18	2.952,00
42400	52290000*		S	Aufwendungen für Reinigung	0,00	33.000,00		11.955,86	2.343,26	14.299,12	21.044,14
42400	52312000*		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	800,00		308,13	0,00	308,13	491,87
42400	52313000*		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	2.145,67	10.000,00		9.896,64	0,00	12.042,31	103,36
42400	52314000*		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	0,00	2.500,00		1.032,67	0,00	1.032,67	1.467,33

Produkt	Kontonr.	Proj	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH- Plan	HH-Erm VJ + sonst Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	noch verfügbar/ noch einzunehmen
42400	52380000*		S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sollverschiebung gem. HHS § 8 von 361.54143	15,85	2.000,00	6.000,00	4.164,45	806,82	4.987,12	3.835,55
42400	52920000*		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	600,00		345,42	0,00	345,42	254,58
42400	53400000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	0,00	53.300,00		0,00	0,00	0,00	53.300,00
42400	53851000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	200,00
42400	56300000		S	Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
42400	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	800,00		475,70	0,00	475,70	324,30
42400	56400000*	5640	S	- Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	1.400,00		1.636,18	0,00	1.636,18	-236,18
42400	56411000*		S	Gebäudeversicherungen	0,00	1.600,00		1.970,78	0,00	1.970,78	-370,78
Sportplatz / Sportlerheim											
42401	44110000		H	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.000,00		2.046,00	0,00	1.116,00	-46,00
42401	52270000*	48	S	Sportlerheim - Aufwendungen für Wasser	0,00	3.000,00		15,74	0,00	15,74	2.984,26
42401	52312000	48	S	Sportlerheim - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
42401	52313000	48	S	Sportlerheim - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
42401	52314000	48	S	Sportlerheim - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
42401	56411000	48	S	Sportlerheim - Gebäudeversicherungen	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	300,00
räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen / Bauleitplanung											
51102	41590000		H	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	52.200,00		0,00	0,00	0,00	52.200,00
51102	43759010		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	12.100,00		0,00	0,00	0,00	12.100,00
51102	44251000*		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00		11.900,00	0,00	11.900,00	-11.900,00
51102	44259000*		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen Bereich	0,00	0,00		8.012,40	0,00	8.012,40	-8.012,40
51102	53570000		S	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	7.000,00		0,00	0,00	0,00	7.000,00
51102	53580000		S	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	56.900,00		0,00	0,00	0,00	56.900,00
51102	56250000*		S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000,00		24.881,91	0,00	24.881,91	-19.881,91
51102	56255000		S	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen / Sollverschiebung nach 51103.5625	60.529,96	60.000,00	-200,00	0,00	0,00	60.529,96	59.800,00
51102	56290000		S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.500,00		0,00	0,00	0,00	1.500,00
51102	56290000	68	S	Potenzialanalyse & Förderung Klimaschutz - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00
städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen											
51103	46710000		H	Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	1.480,91	0,00		0,00	0,00	856,00	0,00
51103	56250000*		S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sollverschiebung von 51102.56255	0,00	2.000,00	200,00	2.138,37	0,00	2.138,37	61,63
Abwasserabgabe / Kleineinleiter											
53800	43290000		H	Sonstige Benutzungsgebühren	769,70	300,00		214,80	0,00	179,00	85,20
53800	56490000*		S	Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	400,00		196,85	0,00	196,85	203,15

Produkt	Kontonr.	Proj	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH- Plan	HH-Erm VJ + sonst Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	noch verfügbar/ noch einzunehmen
Konzessionsabgabe											
54000	46250000*		H	Konzessionsabgaben	0,00	130.000,00		114.190,61	-912,89	67.117,11	15.809,39
gemeindliche Straßen / Straßenbeleuchtung / Straßenbäume											
54101	01300000*	26	S	Oberflächenentwässerung Lübecker Str. /B-Plan 23 - Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0,00	216.800,00	180.544,65	0,00	180.544,65	36.255,35
54101	04825000		S	Straßenbegleitgrün	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	9.192,00
54101	04825000	14	S	Pötenitz Eichenallee - Straßenbegleitgrün	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	83.713,28
54101	09600000*		S	AiB H-Litzendorf- Str. - Sicherheitseinbehalt	0,00	0,00	1.408,58	0,00	0,00	0,00	1.408,58
54101	09600000*	10	S	Goethestraße - Anlagen im Bau	0,00	0,00	567.794,93	2.826,25	0,00	2.826,25	564.968,68
54101	09600000*	26	S	Oberflächenentwässerung Lübecker Str. /B-Plan 23 - AiB	0,00	0,00	294.598,75	3.204,53	0,00	3.204,53	291.394,22
54101	09600000*	3	S	Hinterweg in Dassow - Anlagen im Bau	0,00	0,00	63.573,19	0,00	0,00	0,00	63.573,19
54101	09600000*	53	S	LW Brennerieiweg nach Kaltenhof - Anlagen im Bau	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
54101	09600000*	54000	S	Bodenordnungsverfahren - Anlagen im Bau	0,00	0,00	39.855,26	4.823,48	0,00	0,00	35.031,78
54101	09600000*	54104	S	Straßenbeleuchtung - Anlagen im Bau	1.513,89	0,00	479.908,75	0,00	0,00	1.513,89	479.908,75
54101	09600000*	60	S	Fußweg Grevesmühlener Straße - Anlagen im Bau	0,00	50.000,00	668.863,05	0,00	0,00	0,00	716.404,10
54101	09600000*	62	S	LW Harkensee-Neuenhagen - Anlagen im Bau	0,00	454.400,00		0,00	0,00	0,00	454.400,00
54101	09600000*	63	S	DE Kaltenhofer Weg Dassow - Anlagen im Bau	0,00	460.000,00		0,00	0,00	0,00	460.000,00
54101	09600000*	69	S	Ostseeradfernweg - Anlagen im Bau	0,00	0,00	1.719.941,27	788.524,79	0,00	788.524,79	809.764,79
54101	23142000	14	H	Pötenitz Eichenallee - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
54101	23142000	54104	H	Straßenbeleuchtung - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	198.475,17	0,00	0,00	0,00	198.475,17
54101	23142000	62	H	LW Harkensee-Neuenhagen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	328.000,00		0,00	0,00	0,00	328.000,00
54101	23142000	63	H	DE Kaltenhofer Weg Dassow - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	292.500,00		0,00	0,00	0,00	292.500,00
54101	23144000*	26	H	Oberflächenentwässerung Lübecker Str. /B-Plan 23 - Sonderposten aus Zuwendungen von Zweckverbänden	0,00	0,00		65.933,87	0,00	0,00	-65.933,87
54101	23259010	11	H	Harkensee - Barendorf - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich	2.910,33	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
54101	23259010	13	H	Rosenhagen Straße des Friedens - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich	2.003,47	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
54101	23259010	14	H	Pötenitz Eichenallee - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich	5,72	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
54101	23259010	15	H	Barendorf Seestraße - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich	770,07	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
54101	23259010	27	H	Erschließung Eigenheimsiedlung - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich	13.807,74	0,00		0,00	0,00	1.500,00	0,00
54101	23259010	3	H	Hinterweg in Dassow - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich	17.768,10	0,00		0,00	0,00	125,00	0,00
54101	23259010	3	S	Hinterweg in Dassow - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich	-50,00	0,00		0,00	0,00	-50,00	0,00
54101	23259010	54	H	BOV/DE Friedensstraße Harkensee - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonst. Bereich	39.773,36	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
54101	23310000	69	H	Ostseeradfernweg - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	1.149.031,24	0,00	0,00	0,00	1.149.031,24
54101	23320000		H	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	88.000,00		0,00	0,00	0,00	88.000,00
54101	41442000	2	H	Garagen - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-342,85
54101	41443000*		H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.500,00		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00

Produkt	Kontonr.	Proj	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH- Plan	HH-Erm VJ + sonst Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	noch verfügbar/ noch einzunehmen
54101	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	309.100,00		0,00	0,00	0,00	309.100,00
54101	41590000		H	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	400,00		0,00	0,00	0,00	400,00
54101	43230000	18	H	Parkplatz Rosenhagen - Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme,	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
54101	43759010		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	26.700,00		0,00	0,00	0,00	26.700,00
54101	44110000		H	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	49,77	0,00		0,00	0,00	49,77	0,00
54101	44243000*		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	6.500,00		0,00	6.114,00	6.114,00	6.500,00
54101	44259000*		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	500,00		2.228,99	0,00	3.750,20	-1.728,99
54101	44300000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche E	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	200,00
54101	52260000*		S	Aufwendungen für Strom	0,00	45.000,00		26.304,27	-498,93	8.645,34	18.640,73
54101	52330000*		S	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.256,70	256.000,00	9.000,00	36.779,04	0,00	38.035,74	224.655,51
54101	52330000*	31	S	Straßenbäume - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	80.000,00		1.023,40	0,00	1.023,40	43.476,60
54101	52330000*	32	S	Straßenbeleuchtung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.311,74	20.000,00		13.777,94	0,00	15.089,68	6.222,06
54101	52900000		S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500,00		0,00	0,00	0,00	1.800,00
54101	52920000*		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	35.000,00		11.202,01	974,10	12.176,11	-6.618,29
54101	53200000		S	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	42.200,00		0,00	0,00	0,00	42.200,00
54101	53230000		S	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	5.400,00		0,00	0,00	0,00	5.400,00
54101	53230000	3	S	Hinterweg in Dassow - Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	1.500,00		0,00	0,00	0,00	1.500,00
54101	53490000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	300,00
54101	53500000		S	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	254.400,00		0,00	0,00	0,00	254.400,00
54101	53570000		S	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	32.500,00		0,00	0,00	0,00	32.500,00
54101	53580000		S	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	184.900,00		0,00	0,00	0,00	184.900,00
54101	53590000		S	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	1.500,00		0,00	0,00	0,00	1.500,00
54101	53830000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
54101	53851000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
54101	56250000		S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
54101	56820000		S	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
Verkehrslenkung / Winterdienst											
54104	04850000*		S	Verkehrslenkungsanlagen	0,00	5.000,00	6.000,00	5.314,93	0,00	5.314,93	5.685,07
54104	04859000		S	Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0,00	3.500,00		0,00	0,00	0,00	3.500,00
54104	08200000		S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
54104	44259000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonst. Bereich	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
54104	52300000*		S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0,00		119,95	0,00	119,95	-119,95
54104	52330000*		S	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000,00		1.061,15	0,00	1.061,15	938,85
54104	52920000*		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	135.000,00		70.004,80	0,00	70.004,80	19.127,84
54104	53580000		S	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	300,00

Produkt	Kontonr.	Proj	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH- Plan	HH-Erm VJ + sonst Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	noch verfügbar/ noch einzunehmen
Parkplätze											
54600	07300000	280	S	Ladesäulen PP Lindenkrug - Betriebsvorrichtungen	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00
54600	17930097*		H	zu erhaltende Zahllast gegenüber Finanzamt aus Umsatzsteuer	0,00	0,00		339,22	0,00	339,22	-339,22
54600	17930097*		S	zu erhaltende Zahllast gegenüber Finanzamt aus Umsatzsteuer	0,00	0,00		339,22	0,00	339,22	-339,22
54600	17932000*		H	Vorsteuer 19 %	0,00	0,00		339,22	0,00	339,22	-339,22
54600	17932000*		S	Vorsteuer 19 %	0,00	0,00		568,88	0,00	554,19	-568,88
54600	17938000		H	USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr	537,32	0,00		0,00	0,00	537,32	0,00
54600	17938000*		S	USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr	0,00	0,00		855,00	0,00	855,00	-855,00
54600	37960097*		H	zu leistende Zahllast gegenüber Finanzamt aus Umsatzsteuer	0,00	0,00		1.771,64	0,00	1.771,64	-1.771,64
54600	37960097*		S	zu leistende Zahllast gegenüber Finanzamt aus Umsatzsteuer	1.191,41	0,00		1.771,64	0,00	2.963,05	-1.771,64
54600	37962000*		H	Umsatzsteuer 19 %	3,99	0,00		3.857,97	0,00	3.814,08	-3.857,97
54600	37962000*		S	Umsatzsteuer 19 %	0,00	0,00		1.771,64	0,00	1.771,64	-1.771,64
54600	43220000*		H	Entgelte	0,00	0,00		2.651,46	0,00	3.131,95	-2.651,46
54600	43220000*	18	H	Parkplatz Rosenhagen - Entgelte	0,00	25.000,00		4.211,10	0,00	4.211,10	20.788,90
54600	43220000*	180	H	Parkplatz Barendorf - Entgelte	41,01	50.000,00		16.098,24	0,00	15.887,13	33.901,76
54600	52260000*	18	S	Parkplatz Rosenhagen - Aufwendungen für Strom	0,00	0,00		86,92	0,00	41,53	-86,92
54600	52920000*	18	S	Parkplatz Rosenhagen - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	3.000,00		240,00	0,00	240,00	2.310,00
54600	52920000*	180	S	Parkplatz Barendorf - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	3.000,00		2.329,50	0,00	2.329,50	-1.329,50
54600	52920000*	280	S	Ladesäulen PP Lindenkrug - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.500,00		0,00	0,00	0,00	1.500,00
54600	53830000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	1.800,00		0,00	0,00	0,00	1.800,00
54600	56300000*	18	S	Parkplatz Rosenhagen - Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500,00		51,29	30,25	68,75	1.448,71
54600	56300000*	180	S	Parkplatz Barendorf - Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000,00		210,78	45,39	236,98	2.789,22
54600	56990000*		S	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00		11,42	0,00	11,42	-11,42
öffentliches Grün / Bauhof											
55100	02950100		S	Einfriedungen Kompostplätze, Wertstoffsammelplätze	0,00	0,00	3.384,61	0,00	0,00	0,00	3.384,61
55100	07100000		S	Fahrzeuge	0,00	95.000,00	9.587,50	0,00	0,00	0,00	104.587,50
55100	07200000*		S	Maschinen und technische Anlagen	0,00	15.000,00	40.000,00	5.274,00	0,00	5.274,00	24.646,75
55100	07390000		S	Sonstige Betriebsvorrichtungen	681,87	2.000,00	1.318,13	0,00	0,00	681,87	3.318,13
55100	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	700,00		0,00	0,00	0,00	700,00
55100	46270000*		H	Versicherungserstattungen	0,00	0,00		1.107,06	0,00	1.107,06	-1.107,06
55100	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	179.800,00		67.546,02	0,00	67.546,02	112.253,98
55100	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	2.500,00		890,92	0,00	890,92	1.609,08
55100	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	38.700,00		13.266,79	0,00	13.266,79	25.433,21
55100	50620000		S	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	12.600,00		33,25	0,00	33,25	12.566,75
55100	52310000*		S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	12.000,00	6.874,00	5.491,64	0,00	5.491,64	11.008,36
55100	52330000*		S	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	300,00		36,41	0,00	36,41	263,59
55100	52338000		S	Unterhaltung der Strandzuwege	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00
55100	52350000*		S	Fahrzeugunterhaltung	1.216,54	35.000,00		17.280,19	0,00	16.501,12	17.719,81
55100	52380000*		S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	7.000,00		3.835,91	0,00	3.835,91	1.974,09
55100	52490000*		S	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	3.000,00		2.426,89	0,00	2.426,89	573,11

Produkt	Kontonr.	Proj	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH- Plan	HH-Erm VJ + sonst Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	noch verfügbar/ noch einzunehmen
55100	53580000		S	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	2.200,00		0,00	0,00	0,00	2.200,00
55100	53730000		S	Abschreibungen auf Denkmalzonen	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
55100	53810000		S	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	7.500,00		0,00	0,00	0,00	7.500,00
55100	53820000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
55100	53830000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	2.700,00		0,00	0,00	0,00	2.700,00
55100	53851000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600,00		0,00	0,00	0,00	600,00
55100	56150000*		S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	3.000,00		1.903,16	0,00	1.903,16	1.096,84
55100	56300000*		S	Geschäftsaufwendungen	0,00	800,00		150,16	0,00	150,16	649,84
55100	56400000		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	900,00		0,00	0,00	0,00	900,00
Gewässerunterhaltung											
55201	09600000	5	S	Gewässerausbau Harkensee - Anlagen im Bau	0,00	0,00	11.321,65	0,00	0,00	0,00	11.321,65
55201	52311000*		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	30.000,00		1.017,45	0,00	1.017,45	28.982,55
55201	52544000*		S	Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	21.300,00		25.734,95	0,00	25.734,95	-4.434,95
55201	53500000		S	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	2.800,00		0,00	0,00	0,00	2.800,00
55201	53570000		S	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	8.600,00		0,00	0,00	0,00	8.600,00
55201	53590000		S	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	900,00		0,00	0,00	0,00	900,00
55201	56250000*		S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.500,00		285,00	0,00	285,00	1.215,00
Wasser- und Bodenverband											
55203	43229000		H	Sonstige Entgelte	21.665,13	240.000,00		176.243,84	0,00	164.584,06	63.756,16
55203	52543000		S	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	17.400,00		0,00	0,00	0,00	17.400,00
55203	52544000*		S	Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	115.000,00		98.850,26	0,00	37.173,26	16.149,74
Friedhofs- und Bestattungswesen											
55300	43224000*		H	Entgelte für das Bestattungswesen	100,00	800,00		250,00	0,00	350,00	550,00
55300	52260000*	49	S	Trauerfeierhalle - Aufwendungen für Strom	0,00	1.000,00		680,00	-248,80	23,20	320,00
55300	52270000*	49	S	Trauerfeierhalle - Aufwendungen für Wasser	0,00	400,00		277,58	0,00	115,58	122,42
55300	52290000	49	S	Trauerfeierhalle - Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
55300	52312000		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	300,00
55300	52312000	49	S	Trauerfeierhalle - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	200,00
55300	52313000*	49	S	Trauerfeierhalle - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	4.000,00		36,45	0,00	36,45	3.963,55
55300	52314000	49	S	Trauerfeierhalle - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
55300	52341000		S	Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	300,00
55300	52380000		S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	300,00
55300	53400000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.100,00		0,00	0,00	0,00	1.100,00
55300	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	200,00		141,79	0,00	141,79	58,21
55300	56411000*	49	S	Trauerfeierhalle - Gebäudeversicherungen	0,00	100,00		110,43	0,00	110,43	-10,43
kommunale Wirtschaftsförderung /Gewerbegebiete											
57100	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.000,00		0,00	0,00	0,00	7.000,00

Produkt	Kontonr.	Proj	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH- Plan	HH-Erm VJ + sonst Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	noch verfügbar/ noch einzunehmen
57100	53570000		S	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
57100	53580000		S	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	6.200,00		0,00	0,00	0,00	6.200,00
Markt											
57300	44251000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von priv. Unternehmen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
57300	52200000*		S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	300,00		208,25	0,00	82,25	91,75
57300	52260000*		S	Aufwendungen für Strom	0,00	500,00		391,16	0,00	181,16	108,84
57300	52330000		S	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
kommunale Tourismusförderung / Strand											
57502	08200000		S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
57502	56250000		S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
57502	56300000		S	Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen											
61100	20130000*		H	zweckgebundene Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23 u. 24 FAG M-V	0,00	137.000,00		137.034,48	0,00	68.517,24	-34,48
61100	40110000		H	Grundsteuer A	12.825,96	71.800,00		71.766,00	0,00	43.521,67	34,00
61100	40120000		H	Grundsteuer B	34.311,67	425.000,00		431.812,39	0,00	252.191,97	-6.812,39
61100	40122000		H	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	2.500,00		0,00	0,00	0,00	2.500,00
61100	40130000		H	Gewerbsteuer	103.429,22	4.800.000,00		4.848.639,00	0,00	2.467.778,72	-48.639,00
61100	40210000*		H	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	1.737.800,00		440.371,66	6.556,60	446.928,26	1.297.428,34
61100	40220000*		H	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	401.200,00		96.913,70	-1.206,58	95.707,12	304.286,30
61100	40320000		H	Hundesteuer	3.235,91	23.600,00		23.909,99	0,00	15.657,22	-309,99
61100	40340000		H	Zweitwohnungssteuer	1.515,44	60.000,00		57.796,84	0,00	30.173,62	2.203,16
61100	41320000*		H	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land, § 16 FAG	0,00	0,00		0,00	1.571,26	1.571,26	0,00
61100	47920000		H	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.359,00	2.000,00		355,00	0,00	208,00	1.645,00
61100	49300000		H	Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	1.441.600,00		0,00	0,00	0,00	1.441.600,00
61100	54310000*		S	Gewerbsteuerumlage	0,00	500.000,00		129.059,51	19.075,21	148.134,72	370.940,49
61100	54410000		S	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	835.600,00		0,00	0,00	0,00	835.600,00
61100	54421000*		S	Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	4.455.800,00		3.849.745,08	0,00	1.924.872,54	606.054,92
61100	54422000*		S	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	0,00	1.530.300,00		1.530.272,02	0,00	765.136,02	27,98
61100	57910000		S	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	1.000,00		58,00	0,00	58,00	942,00
sonstige Finanzdienstleistungen											
61200	13722000*		H	Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich	0,00	900,00		991,65	0,00	0,00	-91,65
61200	37990040		H	sonstige Verbindlichkeiten (§ 12 GemHVO)	0,00	4.351.900,00		0,00	0,00	0,00	4.351.900,00
61200	37990040		S	sonstige Verbindlichkeiten (§ 12 GemHVO)	0,00	4.351.900,00		0,00	0,00	0,00	4.351.900,00
61200	46220000		H	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren	12.772,40	5.000,00		2.337,00	0,00	1.194,00	2.663,00
61200	47150000		H	Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	0,00	55.000,00		0,00	0,00	0,00	55.000,00
61200	47200000		H	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	-3.166,25	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Beteiligung / Aktien											
62600	47400000*		H	Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen / Beschluss HA vom 05.03.2024 -Deckung für Vereinsförderung (626.4740)	0,00	26.500,00	2.500,00	24.000,00	0,00	24.000,00	2.500,00
62600	47600000		H	Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, u.ä.	0,00	49.800,00		0,00	0,00	0,00	49.800,00